

Allegato n.1

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

SISTEMA INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E MARKETING								
PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVEL DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	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		Accessibilità informazioni processo		Semestrale	Controllo su100%	
			Controllo rapporto reclami ricevuti/riscontri effettuati		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	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	Controlli sulle segnalazioni ricevute	Semestrale	Controlli su 100% delle segnalazioni	
Attivazione corso di formazione per tutti i dipendenti			Annuale	Numero partecipanti su n° soggetti interessati				
GESTIONE ACCORDI CONTRATTUALI CON EROGATORI PRIVATI								
PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVEL DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	
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,quantitativi max fornibili,congruità del mix di presidi)		Trimestrale	100% delle forniture autorizzate	
				Publicazione 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	
	Gestione liquidazioni	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	Medio		Informatizzazione del date base degli utenti edelle forniture per controllo incrociato autorizzazione/bolla di consegna/fattura		Trimestrale	Monitoraggio 100%
	Liquidazioni prestazioni da privato accreditato	Verifica del rispetto dei tetti di spesa (obiettivo di performance 2022)	Fenomeni di fatturazione extra budget a fronte dei quali gravano costi non previsti sul bilancio aziendale	Medio		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)
					Il nuovo personale assegnato alla UOC sarà adeguatamente formato dai funzionari senior	Annuale	n° giornate di affiancamento dei nuovi dipendenti	
					I funzionari addetti alle liquidazioni saranno affiancati da nuovo personale al fine di segregare le funzioni e per quanto possibile ruotare le competenze.	Annuale	n° di incariche/pratiche ruotati sul totale	

INGEGNERIA CLINICA								
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVEL- LO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	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.	Rotazione del personale	Annuale	n° incarichi/pratiche ruotati sul totale
	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	Predisposizione checklist di riscontro per UOOO sugli effettivi fabbisogni delle AEM in noleggio per l'anno successivo	Annuale	Controllo a campione su n° 3 UOOO in cui sono in essere contratti di noleggio
Controllo procedura di visione apparecchiature elettromedicali		Favorire l'approvvigionamento di AEM da parte di specifici operatori economici senza svolgere regolari procedure di gara	Medio	Controllo del rispetto della procedura autorizzativa e durata del tempo di visione previsto		Semestrale	n° visione AEM che si trasformano in acquisto/totale AEM in visione	
				Invio mail di sensibilizzazione alle UOOO allo scopo della visione/prova delle AEM e al rispetto dei tempi procedurali		Semestrale	n° iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	
INFORMATICA E RETI								
CONTRATTI PUBBLICI	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVEL- LO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	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		Ad ogni gara	Controllo 100% gare
					Raccolta "attestazioni di conoscenza del PTPCT" e dichiarazione dei rapporti di parentela		Annuale	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		Annuale	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
	Commissione giudicatrice completamente distinta dal Collegio tecnico. Collegio tecnico nominato con Deliberazione del D.G.						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	n° controlli effettuati/n° pratiche	

AFFARI GENERALI, GESTIONE DOCUMENTALE E CONVENZIONI

AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LEVEL LO DI RIS H/O	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Gestione del procedimento sanzionatorio per le violazioni di norme in materia igienico sanitaria	Recepimento istanza, apertura fascicolo, istruttoria e studio della pratica (fase istruttoria)	Discrezionalità 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.	Medio		Misure di controllo	Semestrale	Verifica a campione sulle pratiche
						Publicazione sul sito aziendale di specifici report	Semestrale	Presenza o no di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
						Organizzazione di incontri periodici con il personale coinvolto	Semestrale	n° incontri o comunicazioni effettuate
						Perfezionamento procedure operative aziendali	Annuale	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
						Organizzazione di corsi di formazione specifici del personale coinvolto	Annuale	n° partecipanti ad un determinato corso su n° soggetti interessati
		Favorire nuove iniziative al fine di migliorare i processi				Annuale	n° iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	
		Rotazione del personale della UOC				Annuale	n° di incarichi/pratiche ruotati sul totale	
		Inserimento di appositi moduli per la richiesta di informazioni e/o la segnalazione di irregolarità				Annuale	Particolari azioni per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	
		Prevedere nelle procedure casi di incompatibilità e/o conflitto di interessi del personale coinvolto				Annuale	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi	
Prevedere nelle procedure casi di incompatibilità e/o conflitto di interessi nei rapporti con le lobbies		Annuale				Presenza o meno di discipline atte a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo		

AFFARI GENERALI, GESTIONE DOCUMENTALE E CONVENZIONI									
PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	DIVE DO RISC.	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI		
AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Gestione procedimenti disciplinari	Presa 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	Medio		Monitoraggio e verifica sui provvedimenti emanati	Annuale	n° controlli effettuati su n° di pratiche/provvedimenti	
					Publicazione sul sito aziendale di specifici report		Annuale	Presenza o no di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	
						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	
						Organizzazione di corsi di formazione specifici del personale coinvolto	Annuale	n° partecipanti ad un determinato corso su n° soggetti interessati	
						Favorire nuove iniziative al fine di migliorare i processi	Annuale	n° iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	
					Rotazione del personale della UOC		Annuale	n° di incarichi/pratiche ruotati sul totale	
						Inserimento di appositi moduli per la richiesta di informazioni e/o la segnalazione di irregolarità	Annuale	Particolari azioni per agevolare,sensibilizzare,garantire i segnalanti	
						Prevedere nelle procedure casi di incompatibilità e/o conflitto di interessi del personale coinvolto	Annuale	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi	
		Prevedere nelle procedure casi di incompatibilità e/o conflitto di interessi nei rapporti con le lobbies	Annuale	Presenza o meno di discipline atte a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo					
		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	Medio		Monitoraggio e verifica sui provvedimenti emanati	Annuale	n° controlli effettuati su n° di pratiche/provvedimenti	
					Publicazione sul sito aziendale di specifici report		Annuale	Presenza o no di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	
						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	
						Organizzazione di corsi di formazione specifici del personale coinvolto	Annuale	n° partecipanti ad un determinato corso su n° soggetti interessati	
						Favorire nuove iniziative al fine di migliorare i processi	Annuale	n° iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	
					Rotazione del personale della UOC		Annuale	n° di incarichi/pratiche ruotati sul totale	
						Inserimento di appositi moduli per la richiesta di informazioni e/o la segnalazione di irregolarità	Annuale	Particolari azioni per agevolare,sensibilizzare,garantire i segnalanti	
					Prevedere nelle procedure casi di incompatibilità e/o conflitto di interessi	Annuale	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi		
	Prevedere nelle procedure casi di incompatibilità e/o conflitto di interessi	Annuale	Presenza o meno di discipline atte a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo						

GOVERNO ASSISTENZA DI BASE E SPECIALISTICA

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LEVEL OF RISK	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	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	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	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	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	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	Basso		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
		Esame documentazione : riconferma o annullamento richiesta di pagamento		Favorire parenti amici e conoscenti archiviando ed annullando pratiche di pagamento dovute	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							
PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LEVEL OF RISK	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo ufficiale sulle attività di produzione, trasformazione, deposito, vendita commercio e somministrazione di alimenti	Ispezioni nelle strutture	Medio	Misure di controllo		Annuale	Verifica a campione
				Completezza dell'atto		Annuale	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
				Promozione dell'etica con comunicazioni e incontri		Annuale	n° incontri o comunicazioni effettuate
				Rotazione trasferimento pratiche per conflitto d'interessi o assenza di personale		Annuale	n° di incarichi/pratiche ruotati 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	Inserimento sul sistema informativo (SINVSA)	Medio	Misure di controllo		Annuale	Verifica a campione
				Completezza dell'atto		Annuale	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
				Promozione dell'etica con comunicazioni e incontri		Annuale	n° incontri o comunicazioni effettuate
				Rotazione trasferimento pratiche per conflitto d'interessi o assenza di personale		Annuale	n° di incarichi/pratiche ruotati sul totale
				Segnalazione del conflitto di interessi ove ricorra		Annuale	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi

SANITÀ ANIMALE

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVEL- LO DI RISCH- IO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	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
				Medio	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
				Medio	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

	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ispezioni carni negli impianti di macellazione riconosciuti	Esame documentale e visita ante mortem		Omessa o falsa attestazione di idoneità degli animali alla macellazione e delle carni al consumo umano	Alto	Analisi dei report informatici sulle attività dei Controlli Ufficiali, schede di verifica del controllo Ufficiale in corso di Audit	
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				
	Visita post mortem e destino delle carni	Omessa o falsa attestazione di idoneità delle carni al consumo umano						

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

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVEL L C R A S I P O T E N Z I A L E	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	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	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 proceduralizzate 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	Certificazioni per l'export di alimenti di origine animale	Omessa o falsa certificazione/attestazione dei requisiti strutturali, funzionali e gestionali degli stabilimenti che producono e delle garanzie sanitarie sugli alimenti oggetto di export	Medio	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 proceduralizzate 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	Omessa o falsa verifica/valutazione/attestazione del possesso o mantenimento dei requisiti strutturali, funzionali e gestionali degli stabilimenti che richiedono e mantengono l'iscrizione nelle liste degli stabilimenti per l'export di A.o.A.	Medio	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 proceduralizzate 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

	PROCESSO	FASI	RISCHI	LEVEL OF RISK	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	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		Annuale	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		Semestrale	Controllo 5% delle autorizzazioni rilasciate
					Comunicazione tendenti a promuovere e stimolare comportamenti eticamente corretti		Annuale	n° comunicazioni effettuate
		Iscrizione a registri o rilascio certificazioni	Falsa rilevazione di conformità alla normativa vigente in materia	Medio	Adozione di procedure relative a linee di attività non ancora regolamentate e revisione delle procedure esistenti		Costante	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

SIESP								
CONTROLLI, VERIF., ISPEZIE SANZ.	PROCESSO	FASI	RISCHI	LEVEL DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	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								
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LEVEL DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	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								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LEVEL DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Rilascio certificazione per idoneità sportiva	Verifica dell'avvenuto pagamento dell'utente	Esecuzione degli esami senza documentazione dell'avvenuto pagamento al CUP	Basso	Rispetto della procedura 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	medio 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								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVEL DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	RAPPORTI CON SOGGETTI EROGA	Concessione di contributi, sussidi all'utenza psichiatrica (borse lavoro)	Individuazione utenti beneficiari di borsa lavoro	Favorire un utente a discapito di un altro (non rispettando i requisiti richiesti)	Basso	Linee guida e procedure specifiche dell'UOC per l'assegnazione del contributo		Annuale
				Riunioni di equipe multidisciplinari		Annuale		Controlli /100%
Rendicontazione ore di borsa lavoro svolte dall'utente			Mancata rilevazione errori di rendicontazione ore per favorire l'utente	Linee guida e procedure specifiche dell'UOC per l'assegnazione del contributo		Annuale		Controlli /100%
				Riunioni di equipe multidisciplinari		Annuale		Controlli /100%
			Verifiche amministrative da parte del Direttore U.O.	Mensile	Controlli /100%			
Inserimenti riabilitativi c/o strutture residenziali e/o semi residenziali		Individuazione della struttura dove inserire un paziente	Privilegiare una struttura al posto di un'altra e/ o struttura avente costi maggiori	Basso	Richieste di inserimento inoltrate a tutte le strutture adeguate per setting (regionali /extraregionali) per le pari opportunità.		Semestrale	Controlli su 100%
					Attività UVM. Riunioni di equipe multidisciplinari		Semestrale	
		Verifiche presso le strutture	Controlli insufficienti sull'adeguatezza delle prestazioni con beneficio economico per la struttura		Riunioni di equipe multidisciplinari		Semestrale	Controlli su 100%
	Attività UVM				Semestrale			
SERVIZI ECONOMICI E LOGISTICI								
CONTRATTI PUBBLICI	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVEL DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Liquidazione fatture	Liquidazioni servizi di trasporto	Liquidazione fraudolenta alle ditte per prestazioni non erogate o erogate parzialmente o presenza di altre anomalie	Medio	Controllo nel collegamento ordine-bolla-fattura e assoluta inprocedibilità in caso di mancanza di attestazione del DEC		Annuale	Controlli effettuati su n° pratiche/provedim
					Il Dirigente/Funzionario diverso dal soggetto che richiesto/liquidato la fattura verifica a campione che la fattura liquidata dalla dichiarazione di regolarità rilasciata dal DEC periodicamente verifica l'attività svolta con apposita firma e data in calce ai documenti verificati e viene redatto verbale sintetico conservato negli archivi			Controlli sul 10 %
		Verifica della effettività e della correttezza della prestazione in riferimento al chilometraggio e alle richieste	Liquidazione in base al parametro chilometrico per quantità non dovute o eccedenti il dovuto	Medio	Controllo dei chilometri percorsi in relazione da quanto indicato nella documentazione esibita e verifica dei dati riportati nella documentazione inviata dalla Ditta		Annuale	Controlli effettuati su n° pratiche/provedim
Il Dirigente/Funzionario diverso dal soggetto che effettua il controllo, verifica a campione l'attività svolta con apposita firma e data in calce ai documenti verificati e viene redatto verbale sintetico conservato negli archivi					Controlli sul 10 %			

SAPS								
ACQUISIZIONE E GESTIONE PERSONALE	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
		Gestione interna delle risorse assegnate al servizio	Assegnazione delle risorse professionali nell'ambito della mobilità aziendale.	Favoritismo di tipo clientelare	basso	Report mobilità		annuale
NOD VASTO ALTO VASTESE								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	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
Gestione operativa contratti aziendali di servizi esternalizzati (trasporto, ADI, rifiuti, lavano, farmaci e materiale sanitario, materiale informatico, ecc.)	Fase della richiesta-formulazione del bisogno	Fase della richiesta - non rispondenza alle reali necessità.	Basso	Controlli sul materiale pervenuto e sugli interventi effettuati		Trimestrale	n° controlli effettuati su n° pratiche/provvedimenti	
				Aggiornamento delle procedure		Annuale	verifica adozione del regolamento	
NOD LANCIANO								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	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		Rotazione personale sulla fase di proroga		Annuale	Sul 60%
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	

NOD SANGRO AVENTINO								
LISTE D'ATTESA	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LEVEL OF RISK RICHIE STO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Visite specialistiche, esami diagnostici, strumentali e di laboratorio	Prenotazione			Irregolarità e abusi per l'accesso alle prestazioni allo scopo di favorire utenti/pazienti a scapito di altri	Basso	Controllo su tutta l'attività	
Rilascio del referto			Irregolarità e abusi finalizzati ad ottenere il rilascio del referto in anticipo rispetto alla tempistica prevista					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO	Rilascio esenzione ticket per condizioni socio-economiche	Esame richiesta	Verifica dei requisiti richiesti riconoscendo indebitamente il diritto all'esenzione; mancata effettuazione controlli su autocertificazioni	Basso	Controlli a campione delle pratiche adottate		Semestrale	Controllo sul 25% delle pratiche
		Rilascio esenzione	Indebito riconoscimento dell'esenzione per agevolare determinati pazienti/utenti					
AREA DISTRETTUALE 1 (NOD CHIETI-FRANCAVILLA-ORTONA)								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LEVEL OF RISK RICHIE STO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Assistenza protesica	Esame richiesta proponente e valutazione della richiesta			Discrezionalità nella fase di autorizzazione ovvero disomogeneità nella valutazione dello stato di "avente diritto"	Basso	Controllo a campione delle autorizzazioni	
Publicazione monitoraggio dei tempi procedurali							Semestrale	Presenza o meno del monitoraggio
Incontri dirigenti e responsabili per standardizzare le procedure							Annuale	n° incontri /comunicazioni
Autorizzazione/diniego alla fornitura dei presidi, conferimento dell'ordine, consegna e collaudo			Rischio di abuso nella concessione dei dispositivi protesici e/o di favoreggiamento nei confronti del fruitore/fornitore	Basso	Verifica 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
					Astensione del personale coinvolto		Semestrale	n° di pratiche assegnate ad altro ufficio dell'area distrettuale
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
					Publicazione monitoraggio dei tempi procedurali		Semestrale	Presenza o meno del monitoraggio
					Incontri dirigenti e responsabili per standardizzare le procedure		Annuale	n° incontri /comunicazioni
	Adozione provvedimento di autorizzazione/diniego, rilascio del provvedimento stesso al richiedente		Rischio di rilascio di autorizzazioni non rispondenti ai criteri normativi di riferimento	Basso	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
					Astensione del personale coinvolto		Semestrale	n° di pratiche assegnate ad altro ufficio dell'area distrettuale

NOD GUARDIAGRELE								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON 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		Semestrale
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
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								
LISTE D'ATTESA	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Ricoveri Programmati	Prenotazione e attribuzione livello di priorità	Errata attribuzione del livello di priorità	Medio	Monitoraggio delle agende di prenotazione e delle liste operatorie. Partecipazione tavolo tecnico per il programma attuativo aziendale per il contenimento delle liste d'attesa per i ricoveri programmati. Report annuali	Stesura procedura dipartimentale dei criteri di determinazione dei livelli di priorità e pubblicazione sul sito aziendale dei suddetti criteri (PO CHIETI ORTONA)	Annuale	Verifica adozione regolamento/pubblicazione
		Controllo di direzione Medica sulle agende di prenotazione	Consentire alle U.O. il non preciso rispetto delle procedure delle liste d'attesa	Medio		Annuale	Controllo sul 70%	
		Controllo di Direzione Medica sui ricoveri programmati	Consentire alle U.O. il non preciso rispetto delle procedure delle liste d'attesa					
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Gestione salma e camere camera mortuaria	Segnalazione da parte del personale ai parenti di una specifica impresa; contatti impropri con imprese funebri; richiesta o accettazione di compensi o altre utilità	Medio	Aggiornamento registro decessi, verifica deleghe, controllo accessi e monitoraggio degli affidamenti alle imprese		Costante	100%	
				Incontri di sensibilizzazione con il personale sanitario addetto.		Annuale	n° 2 incontri	

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE								
	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
		Formazione in house	Gestione corsi di formazione per i lavoratori della ASL	L'operatore del SPP potrebbe agire in modo irregolare nello svolgimento della propria attività istituzionale	Basso	Formazione ed aggiornamento per tutti i dipendenti		annuale
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								
	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Liquidazione competenze economiche dei Medici 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 dichiarazione sostitutiva di assenza di condanne. Attribuzione di qualifica e connessi benefici economici a soggetti non legittimati	Medio/Basso	Controllo sulle autodichiarazioni		Annuale	100%	
				Incontri di formazione per promozione dell'etica e formazione anticorruzione		Annuale	n° partecipanti sul totale soggetti interessati	

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI									
CONTRATTI PUBBLICI	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISC	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	
	Programmazione della gara	Programmazione della gara prima della scadenza dei contratti	Proroghe immotivate	Alto			Controllo di gare in scadenza mediante verifica sulle gare di importo superiore a € 1.000.000,00.	Annuale	n°controlli effettuati sul n° gare
							Invio reportistica RPCT	Semestrale	Presenza o meno del report
	Affidamenti diretti ex art.36 comma 2 lett.A) del D.lgs.N.50/2016 e S.M.I.	Scelta del contraente	Concentrazione degli affidamenti su unico operatore economico	Medio			Controlli e verifiche dell'affidatario e di eventuale attivazione di procedura negoziata per le gare comprese tra euro 30.000,00 ed euro 40.000,00	Annuale	n°controlli effettuati sul n° gare
							Invio reportistica a RPCT	Semestrale	Presenza o meno del report
	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per ragioni di estrema urgenza	Determinazione dei fabbisogni	Le ragioni d'urgenza sottese alla scelta della procedura non derivano da fatti oggettivi ed imprevedibili ma da circostanze imputabili alla Stazione Appaltante	Medio			Predisposizione di modello tipo da far compilare ai servizi richiedenti – per importi superiori a € 40.000,00 i.e., al di fuori dei casi riconducibili al Covid ,in cui siano attestate sia le ragioni d'urgenza sottese all'acquisto sia l'indifferibilità dell'approvvigionamento rispetto alla programmazione degli acquisti da parte della Stazione Appaltante	Annuale	Controllo sul 100% delle pratiche
							Publicazione della modulistica predisposta		100%
	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per ragioni di estrema urgenza	Verifica dei fabbisogni oggetto di procedura d'urgenza	Inserimento di fabbisogni per i quali sarebbe possibile utilizzare la procedura ordinaria a garanzia della massima partecipazione e trasparenza	Medio			Verifica delle procedure d'urgenza poste in essere – al di fuori dei casi riconducibili all'emergenza Covid-di importo superiore ad €40.000 i.e.	Annuale	Controllo sul 100% delle pratiche
							Invio reportistica al RPCT	Annuale	Presenza o meno del report

AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LEVEL OF RISK	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Acquisizione di personale in relazione all'emergenza COVID	Procedura di selezione	Uso distorto delle deroghe legislative e discrezionalità nella valutazione dei candidati	Medio		Rispetto delle procedure definite. Coinvolgimento di più UO aziendali in tutte le fasi del processo	Annuale	Report attività	
						Pubblicazione atti nella sezione Avvisi e Concorsi del sito istituzionale	Costante	100%	
	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
							Pubblicazione atti inerenti la nomina delle Commissioni Esaminatrici, criteri di valutazione dei titoli ecc..	Costante	100%
		Svolgimento concorso	Inosservanza delle regole procedurali		Medio		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
							Pubblicazione dei provvedimenti sulla procedura concorsuale quale la nomina delle commissioni e pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli e dei criteri adottati nelle prove di esame	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	
						Adozione di regolamenti aziendali che disciplinano le modalità di espletamento delle relative procedure	Annuale	Verifica adozione regolamento	
		Conferimento incarichi: adozione deliberativa	Attribuire progressioni di carriera motivandole in maniera generica al fine di favorire specifici candidati.			Più figure nella gestione del procedimento (istruttore-Responsabile del procedimento-Direttore U.O.)	Costante	n° controlli effettuati sul n° pratiche	

CONTABILITÀ E BILANCIO								
GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RILEVANZA	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Ciclo passivo	Registrazione fatture passive e altre registrazioni contabili		Ritardo o mancata registrazione delle fatture e registrazioni contabili, omissione controlli e false/inesatte registrazioni contabili	Basso	Obbligo di segnalazione e di astensione in ogni caso in cui possa configurarsi un conflitto di interesse		Annuale
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
					Astensione dall'emissione del mandato in caso di parentela o di rapporto stretto		Costante	n° di astensioni
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		
	Formazione su anticorruzione e aggiornamenti normativi del sistema operativo AREAS					Annuale	100% personale	
	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								
FARMACEUTICA	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Vigilanza sulle farmacie convenzionate pubbliche e private, sui depositi farmaceutici e sulle parafarmacie	programmazione ispezioni ordinarie e le ispezioni straordinarie immediate	Omettere di segnalare, in cambio di favori o di denaro, eventuali anomalie (farmaci scaduti o non più utilizzabili, fustelle staccate dalle relative confezioni ecc.)	Basso	Visite ispettive ordinarie e straordinarie		Annuale	5 controlli/anno
					Comunicazione alle farmacie di procedure e norme di nuova attuazione			
	Controllo tecnico delle ricette e verifica sull'appropriatezza prescrittiva	Programmazione annuale dei farmaci oggetto del controllo e monitoraggio	omettere di segnalare eventuali inappropriatezze prescrittive riscontrate	Basso	Controllo a campione di ricette		Annuale	20%ricette /anno
	Controllo tecnico delle ricette di assistiti non residenti in Italia	Invio delle ricette agli uffici esteri, controllo tecnico e valorizzazione della spesa generata	Omettere di segnalare eventuali inappropriatezze prescrittive riscontrate a carico del medico prescrittore e/o della farmacia erogatrice	Basso	Controllo ricette CEE su appropriatezza prescrittiva e corretta compilazione		Semestrale	Controlli a campione su circa 800 ricette/anno
MEDICINA LEGALE								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Attività certificativa della C.M.L. per rilascio certificazione per consegimento/rinnovo patente di guida,esenzione cinture di sicurezza,porto d'armi	Accertamento sanitario e rilascio certificato medico,necessario ad ottenere i benefici di legge	Falsa attestazione del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa	Basso	Integrazione di più operatori nel processo		Annuale	Integrazione operatori
					Procedura informatizzata per rilascio certificazioni			
	Visite per accertamento della invalidità civile con utilizzo software dell'INPS	Assegnazione automatica degli appuntamenti	Variazione delle date degli appuntamenti dagli operatori CMI	Basso	Informatizzazione, gestione degli appuntamenti e rintracciabilità dell'operatore che effettua variazioni a seguito di giustificata motivazione		Annuale	Controlli su 100% delle variazioni
					Controlli sulle variazioni effettuate dagli operatori sugli elenchi degli appuntamenti			
		Visita , redazione del verbale e trasmissione all'INPS	Possibile conflitto di interessi non dichiarato			Intensificare la formazione degli operatori sulla cultura della legalita'		Annuale
Controllo verbali redatti dalla CMI						Annuale		

MEDICINA PENITENZIARIA								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Relazione sanitaria richiesta dall'autorità giudiziaria per giudizio di incompatibilità del detenuto con il regime detentivo	Segnalazione di propria iniziativa da parte del Medico del PSP dello stato di salute di un detenuto	Inadeguatezza della richiesta per ottenere un beneficio non spettante	Basso	Supervisione delle attività da parte del Responsabile del PSP. Controlli e monitoraggio delle attività		Semestrale	AUDIT e Controllo sul 100% delle relazioni
Redazione del verbale dopo visione della documentazione sanitaria e visita del detenuto		Favorire il detenuto	Medio	Supervisione delle attività da parte del Responsabile del PSP. Monitoraggio delle relazioni		Semestrale	Controllo sul 100% delle relazioni	
Liquidazioni prestazioni odontoiatriche per protesi dentarie a favore dei detenuti	Predisposizione di un budget annuale per visite odontoiatriche	Sovrastimare discrezionalmente il budget destinato ai vari PSP	Medio	Distribuzione budget in base al numero di detenuti 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.								
RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Rapporti contrattuali con i privati accreditati per la riabilitazione delle persone con dipendenze patologiche	Scelta del privato accreditato	Scelta inappropriata della struttura o scelta ripetuta della stessa struttura	Basso	Standardizzazione e rafforzamento procedure; coinvolgimento di almeno 2 operatori nella definizione del progetto		Annuale	100%
		Valutazione finale per conclusione o proroga del contratto	Proroghe in appropriate	Basso	Verifica a campione degli inserimenti		Trimestrale	Report attività
				Basso	Verbalizzazione del progetto nelle riunioni di equipe		Annuale	Report attività
Basso				Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		Annuale	100% delle dichiarazioni	
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
				Basso	Controlli delle timbrature a campione		Trimestrali	Controllo 100% delle timbrature
	Rilascio certificazione	Trattamento più favorevole	Basso	Rotazione del personale per le visite istituzionali		Mensile	Report attività	
			Basso	Verifiche a campione delle certificazioni prodotte		Semestrale	Quadrimestrale sul 40% delle certificazioni	

INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LEVEL OF RISK HFO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	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	Medio-alto	Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità emanato rispetto dei tempi di attuazione delle procedure	Verifica del rispetto dei tempi e modalità di attuazione piani di investimento		Semestrale	Controlli sul 100%
				Publicazione sul profilo istituzionale degli strumenti di programmazione		Annuale	Publicazione entro il 30 novembre dell'anno	
					Incontri periodici di responsabilizzazione attività e programmi		Semestrale	n° incontri
				Incontri con la Direzione Generale prima di approvare gli strumenti programmatori		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
				Acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi per ogni procedimento		Annuale	Verifica 100% trimestrale	
	Rendicontazione del contratto	Assegnazione incarico a soggetti non competenti	Medio - basso	Controlli sull'assegnazione degli incarichi			Semestrale	Controllo sul 100%
				Publicazione 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
				Nuove figure dirigenziali,ulteriormente incrementate le misure di rotazione nel conferimento degli incarichi di RUP			Annuale	n° di incarichi ruotati sul totale
	Acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi per ogni procedimento			Annuale	Verifica 100% trimestrale			
	Le fasi delle procedure sono indicate Art. 32 D.Lgs.50/2016.Selezione del contraente	Affidamento del contratto in diffirmità 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							
PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LEVEL OF RISK HIGHER	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
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-basso	Acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi per ogni procedimento		Annuale	n° di dichiarazioni
				Acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi per ogni procedimento		Annuale	Verifica 100% trimestrale
				Acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi per ogni procedimento		Annuale	n° dichiarazioni /n° di gare
				Pubblicazione su profilo aziendale degli elementi e dati sugli affidamenti diretti		Semestrale	n° di pubblicazioni
	Fase della progettazione Affidamento incarichi infra Euro 40.000,00/100.000,00	Utilizzo di procedure idonee ad affidamenti volti a favorire un determinato professionista	Medio - basso	Nuove figure dirigenziali,ulteriormente incrementate le misure di rotazione nel conferimento degli incarichi di RUP		Annuale	n° di incarichi ruotati sul totale
				Acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi per ogni procedimento		Semestrale	Report attività
				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 IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	
Investimenti in edilizia sanitaria e tecnologie: certificato di fine lavori attestante l'avvenuta esecuzione ed atti di collaudo	Programmazione triennale LL.PP. E annuale dei fabbisogni ex art.21D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.		Medio-alto	Verifica del rispetto dei tempi e modalità di attuazione piani di investimento		Semestrale	comntrolli sul 100%	
				Pubblicazione sul profilo istituzionale degli strumenti di pianificazione e programmazione degli interventi		Annuale	Pubblicazione delibera di approvazione	
					Incontri periodici sullo stato di attuazione dei programmi con i vari Rup per una maggiore responsabilizzazione	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		
	Incarico di collaudatore dell'opera per appalti di importo superiore alle soglie previste	Attribuzione dell'incarico di collaudatore a persone non qualificate		Medio-alto	Verifica del rispetto dei tempi e delle modalità previste per l'approvazione degli atti		Costante	n° controlli su n° pratiche
						Incontri periodici sullo stato di attuazione dei programmi con i vari Rup per una maggiore responsabilizzazione	Semestrale	n° incontri
					Attività formative per i Rup e personale dedicato		Annuale	n° corsi
					Con la nomina formalizzata di nuove figure professionali tecniche dirigenziali è stato incrementato il principio di rotazione	Annuale	n° di incarichi ruotati sul totale	
	Predisposizione degli atti di contabilità finale dell'opera al fine di consentire al collaudatore nominato la predisposizione del certificato di collaudo dell'opera appaltata.nel caso di interventi ex art.20 L.67/88 le relazioni acclaranti il finanziamento ed i rapporti con l'Ente finanziatore (Stato-Regione ecc)	Collaudo delle opere non conforme al progetto		Medio-alto	Verifica del rispetto dei tempi di predisposizione ed approvazione SAL e documenti di contabilità finale dell'opera		Semestrale	Controlli sul 100%
						Pubblicazione degli atti di approvazione della contabilità finale	Annuale	Pubblicazione delibera di approvazione
						Incontri periodici in merito al singolo intervento appaltato per verifica lo stato di attuazione e l'andamento del cantiere	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	
Liquidazione	Liquidazione di prestazioni erogate dai fornitori di beni e servizi ed esecutori lavori	Mancanza di controlli effettivi articolati su più livelli procedurali	Medio-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	
					acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi per ogni procedimento	Costante	100% delle procedure	

QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT							
PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	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	Costituzione del gruppo di lavoro multidisciplinare	Possibile arbitrarietà nella scelta dei componenti	Basso	Supervisione e verifica delle attività del GdL da parte dei componenti della U.O.		annuale	Evidenza di redazione dei verbali delle riunioni del Gruppo di Lavoro
	Redazione del documento specifico	Inserimento di contenuti che favoriscono l'acquisizione di prodotti onerosi non necessari		Partecipazione di tutte le figure interessate all'applicazione di quanto indicato dal documento			
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE							
PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
Predisposizione documentazione di supporto per la valutazione dell'OIV	Rilevazione ed elaborazione di dati e informazioni di competenza dell'U.O.	Trasmissione dati non conformi a quelli effettivi per favorire una UO nel raggiungimento di uno o più obiettivi	Medio - basso	Processo frazionato e dati estratti dai sistemi informativi ed elaborati sotto la supervisione del direttore della U.O. Rendere direttamente possibile all'OIV la visione dei dati sul sistema informativo		Annuale	Accesso dello OIV al sistema informativo
	Rilevazione ed elaborazione di dati e informazioni di competenza di altre UU.OO.	Trasmissione dati non conformi a quelli effettivi per favorire una UO nel raggiungimento di uno o più obiettivi		Coinvolgimento di più UU.OO. Rendere direttamente disponibile all'OIV le rendicontazioni da parte delle altre UU.OO.			
Predisposizione schede di budget	Definizione degli obiettivi da assegnare	Inserimento nella scheda di budget di una UO, di indicatori che consentano alla stessa un più agevole raggiungimento dell'obiettivo negoziato	Medio - basso	Obiettivi individuati con il supporto del comitato di budget e assegnati come previsti nel Piano delle performance e negli strumenti di programmazione. predisposizione da parte del comitato Budget di indirizzi gestionali nel processo di definizione degli obiettivi		annuale	Indirizzi di guida per la definizione degli obiettivi
	Determinazione degli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi	Inserimento nella scheda di budget di una UO, di indicatori che consentano alla stessa un più agevole raggiungimento dell'obiettivo negoziato		Standardizzazione degli indicatori. Migliorare la standardizzazione degli indicatori			

VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

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

GOVERNO LISTE DI ATTESA

	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVEL LO DI RISCH H/O	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	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	Medio-basso		Nella fase di autorizzazione delle agende di L.P. la UOC verifica la congruità della richiesta in L.P. con l'attività istituzionale (volumi e tempi d'attesa) e monitora tali dati nel proseguo dell'attività segnalando al professionista eventuali disallineamenti dei tempi	da maggio 2022
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		costante	verifica sistemica
		Attivazione e gestione delle agende ambulatoriali (SSN-ALPI)	Possibile discrezionalità nella configurazione delle agende in ALPI	Basso	Controllo sistematico del rispetto delle procedure vigenti		costante	aggiornamento agende
					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		costante	verifica sistemica
					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	Controllo sistematico del rispetto delle procedure vigenti		mensile	80% dei casi fuori norma	
Reportistica aziendale		Modifica del dato estratto dal sistema informatico	basso	Controllo sistematico del rispetto delle procedure vigenti e controllo ex post rispetto ai dati ottenuti		annuale	Report attività	
FARMACIA OSPEDALIERA								
	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVEL LO DI RISCH H/O	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
FARMACEUTICA	Spesa farmaceutica	Monitoraggio appropriatezza prescrittiva dei farmaci	Favorire la prvalenza/distribuzione di determinati farmaci	Medio	Controlli dei piani terapeutici pervenuti dai medici prescrittori		Annuale	report attività
	Partecipazione commissioni di gara	Descrizione e specifiche del farmaco/dispositivo	Elaborazione del capitolato di gara interessi in conflitto	medio		Rotazione dei farmacisti ove possibile	annuale	n° di incarichi ruotati sul totale
Acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi per ogni gara					n° dichiarazioni / n° di gare			

GOVERNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PP.OO. E FORMAZIONE								
ALPI	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVEL LODI RISCHI ID.	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
		Accesso a prestazioni sanitarie in ALPI	Autorizzazioni ALPI e liquidazioni compensi	Errato/omesso controllo per favorire alcuni professionisti	Medio/Basso		Rotazione del personale addetto ai controlli dei cartellini presenze assenze	Mensile
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	Attivare ove possibile il principio di rotazione tra più ditte; utizzo canali informatici per comparazione offerte	annuale	Rotazione delle Ditte
	Formazione	Pianificazione, organizzazione attivazione dei corsi di formazione aziendali	Orientare la scelta verso alcune offerte	Basso	Applicazione di procedure interne redatte dal Comitato scientifico	Adozione di un regolamento aziendale	2022/2023	Adozione regolamento
		Autorizzazione personale dipendente a corsi esterni(master e/o corsi di perfezionamento)	Favorire discrezionalmente dei dipendenti piuttosto che altri	Basso	Applicazione di procedure interne redatte dal Comitato scientifico	Adozione di un regolamento aziendale	2022/2023	Adozione regolamento
AFFARI LEGALI								
FARMACEUTICA	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVEL LODI RISCHI ID.	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Attività Giudiziaria	Conferimenti incarichi ai Legali	Corruzione o Concussione	Alto		Per i sinistri materia sanitaria estendere la gestione del contenzioso da parte dell'assicurazione anche alle vertenze sotto la franchigia. Per gli altri dotarsi di un numero adeguato di legali interni all'ente per la gestione (almeno parziale) delle vertenze.	Per i sinistri materia sanitaria estendere la gestione del contenzioso da parte dell'assicurazione anche alle vertenze sotto la franchigia. Per gli altri dotarsi di un numero adeguato di legali interni all'ente per la gestione (almeno parziale) delle vertenze.	annuale
COMITATO ETICO								
FARMACEUTICA	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVEL LODI RISCHI ID.	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Autorizzazione allo svolgimento sperimentazioni cliniche	Rilascio parere all'autorizzazione allo svolgimento di sperimentazioni cliniche	Interferenza dello sponsor farmaceutico sul relatore della sperimentazione	Basso	Dichiarazione preventiva su conflitto di interessi da parte di tutti i componenti il comitato	Esplicitate nella convenzione le sanzioni nelle quali si incorre falsificando i risultati sperimentali	2022	Come da Convenzione
	Liquidazione proventi	Ripartizione dei proventi derivanti dalle convenzioni con sponsor privati per la conduzione di sperimentazioni cliniche	Possibilità di cointeressenze tra sponsor e il Principal Investigator	Basso	Controllo esatta ripartizione da parte del Dirigente Amministrativo del Comitato Etico in fase di adozione della liquidazione dei compensi.	Controllo e sottoscrizione da parte del Dirigente Referente per il Comitato Etico della proposta di ripartizione effettuata dal P.I.	2022	Proposta di un regolamento
Compensi per attività di sperimentazione svolta dal personale amministrativo/sanitario dipendente ASL		Doppio compenso per lavoro svolto nello stesso arco temporale, per svolgimento attività di sperimentazione durante l'attività ordinaria	Basso	Autodichiarazione preventiva di impegno a svolgere lo studio al di fuori dell'orario di lavoro.	Controlli trimestrali	2022	Proposta di regolamento Controlli sul 100%	

FISICA SANITARIA								
CATEGORIA	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVEL LOI RISCH IO	MISURA IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	CONTRATTI PUBBLICI	Gare di appalto per acquisto apparecchiature/strumentazioni /servizi di natura tecnica	Redazione capitolato	Capitolato redatto in modo da favorire alcune ditte rispetto ad altre	Medio - basso	Rotazione del personale che partecipa alla commissione tecnica; fornire identica modulistica tecnica per effettuare un confronto più obiettivo possibile		Annuale
Valutazione delle offerte delle ditte			Valutazioni opportuni/discrezionali	Rotazione del personale che partecipa alla commissione tecnica; Attribuzione di punteggi solo in base al questionario tecnico presente nel capitolato			Annuale	
FARMACEUTICA	Fuori uso apparecchiature radiologiche	Controlli di qualità apparecchiature radiologiche	A seguito di controllo concordare con il Direttore di U.O. gli esiti di alcuni controlli al fine di far acquistare nuove apparecchiature	Basso	Controlli svolti contemporaneamente da 2 operatori .		Annuale	Report attività
		Report sugli esiti dei controlli effettuati	Redazione di report non veritieri		Esecuzione controlli in base alla normativa vigente o in base ai protocolli tecnici internazionali		Annuale	
					Controlli tracciabili e conservati per svariati anni		Annuale	
ADI								
CATEGORIA	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVEL LOI RISCH IO	MISURA IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	PROVEDIMENTI 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
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%
RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI								

CURE PALLIATIVE								
LISTE D'ATTESA	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVEL LODI RISCH IO	MISURA IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Ricovero in Hospice	Iscrizione del paziente in lista d'attesa	Familiarità con il paziente e/o paziente visitato in ALPI	Medio	Rispetto dei criteri specifici di ammissione. Controllo diretto del responsabile della UOC. Discussione in equipe dei casi in attesa	Briefing periodici	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	Redazione e applicazione istruzioni operative	annuale	Report comunicazioni/decessi
					Briefing periodici			Report e n° di regolamenti
		Richiesta da parte dei familiari di nominativo di impresa funebre	Familiarità di operatori con collaboratori di agenzia funebre	Alto	Incontri specifici di formazione	Redazione e applicazione istruzioni operative	annuale	n° incontri
					Disponibilità elenchi telefonici ai familiari			n° partecipanti su n° corsi
	Richiesta da parte dei familiari di nominativo di impresa funebre	Familiarità di operatori con collaboratori di agenzia funebre	Alto	Briefing periodici	Redazione e applicazione istruzioni operative	annuale	Report comunicazioni/decessi	
				Incontri specifici di formazione			Report e n° di regolamenti	
	Richiesta da parte dei familiari di nominativo di impresa funebre	Familiarità di operatori con collaboratori di agenzia funebre	Alto	Briefing periodici	Redazione e applicazione istruzioni operative	annuale	n° incontri	
				Incontri specifici di formazione			n° partecipanti su n° corsi	
SERVIZIO TRASFUSIONALE AZIENDALE								
FARMACUTICA	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVEL LODI RISCH IO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	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 (antiemorragici)	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								
CONTRATTI PUBBLICI	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVEL LODI RISCH IO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Gare per approvvigionamento beni e servizi	Definizione del fabbisogno	Definizione del fabbisogno non rispondente alla reale necessità	Medio-basso	Programmazione annuale dei fabbisogni		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 semestrale personale che partecipa alla stesura dei capitolati			
					Espletamento di gare di appalto più frequenti			

RADIOLOGIA E RADIOTERAPIA								
LISTE D'ATTESA	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Programmazione esami PET tramite CUP di 2° livello	Verifica appropriatezza delle richieste ed eventuale attribuzione di priorità	Favorire determinati utenti	Basso	Controlli condivisi con i medici nucleari e rispetto linee guida aggiornate		Annuale	controllo sul 100%
	Liste di attesa per trattamenti radioterapici	Inserimento nelle liste di attesa	Favorire determinati utenti non rispettando criteri di priorità clinica	Medio	Monitoraggio delle liste di attesa al 1° e 15° giorno del mese Comunicazione preventiva in sede di prima visita radioterapica dei tempi di attesa sulla base dei criteri di priorità		2 volte al mese Costante	controllo sul 100%
	Liste di attesa per esami radiologici	Inserimento pazienti nelle liste di attesa per esecuzioni esami	Favorire determinati utenti non rispettando criteri cronologici e di priorità clinica, esecuzione esami evitando la programmazione CUP	Medio	Controllo delle liste di attesa e comunicazione tempestiva di alterazione delle liste di attesa Valutazioni criteri di priorità clinici e diagnostici per distinzione (esami U-B-D-P)		Trimestrale	controllo sul 100%
DIPARTIMENTO MEDICO								
LISTE DI ATTESA	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Visite ambulatoriali	Inserimento di visite urgenti	Favorire determinati utenti	Basso	Presenza di calendario centralizzato gestito dal CUP		semestrale	n. report inviati/anno
	Prenotazione esami endoscopici	Attribuzione criteri di priorità	Favorire determinati utenti	Basso	Revisione continua delle liste, spazi per urgenze "vere" in accordo con i reparti Rispetto liste CUP e attuazione procedura standard aziendale		Trimestrale Costante	n° controlli effettuati su n° pratiche report attività
DIPARTIMENTO CUORE								
FARMACEUTICA	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	acquisizione farmaci	Gestione farmaci ospedalieri (richiesta alla UO di farmacia)	Richieste eccessive rispetto al fabbisogno, tipologie di farmaci ad alto costo di una specifica ditta farmaceutica	Medio/alto	controllo delle richieste di farmaci in relazione alle scorte/giacenze degli stessi farmaci nella UOC. Controllo scorte e scadenza. Dispensazione dei farmaci per dose unitaria su base individuale		Mensile	n° controlli effettuati su n° richieste
		Gestione farmaci ospedalieri (dispensazione ai pazienti)	Sottrazione di farmaci da parte degli operatori	Medio/alto	Controllo incrociato tra la fornitura dei farmaci e la dispensazione dei farmaci ai pazienti, attraverso il portale Sanitamica. Dispensazione farmaci per dose unitaria.		Mensile	rapporto tra farmaci forniti e farmaci dispensati
GEST. ENTR. SPESE E P.	Gestione devices	Custodia devices	Scelta device non appropriato; sottrazione device	Alto	Tracciabilità degli impianti effettuati; controllo bolla d'ingresso. Controllo numero e appropriatezza impianti		Semestrale	n° controlli effettuati su n° impianti

DIPARTIMENTO DEA								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Ingresso paziente in Pronto Soccorso		Presa in carico con codice colore di priorità	Uscita del paziente con codice esente dal pagamento ticket	Medio-basso	Verifiche e controlli a campione		Semestrale
		Dimissioni del paziente dal Pronto Soccorso	Assegnazione codice di gravità maggiore allo scopo di non far pagare il ticket previsto all'utente	Rivalutazione e controlli a campione delle prestazioni e dell'appropriatezza dell'assegnazione dei codici colore			Semestrali	controllo sul 10% degli ingressi
DIPARTIMENTO MATERNO - INFANTILE								
LISTE D'ATTESA	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Accesso diretto nelle attività ambulatoriali	Attribuzione di priorità ad alcuni pazienti	Facilitazione ed agevolazione di alcuni pazienti ,ridotto utilizzo CUP di II° livello	Medio	monitoraggio degli accessi		Semestrale	n°accessi diretti/su totale accessi
FARMACEUTICA	Prescrizione latti per neonati e lattanti	Indicazioni e prescrizioni	Inappropriatezza della prescrizione .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		mensile	Controllo 100%
					Rotazione delle ditte produttrici di latte formulato		Mensile	Report e n° di Ditte
	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 e rotazione delle prescrizioni		Costante	controllo sul 100%
					Controllo lettere di dimissioni	stabilire criteri di rotazione dei medici nelle dimissioni	Annuale	30% delle lettere di dimissioni e e repor sui criteri
				Prescrizioni di solo molecole attive		Annuale	controllo sul 30% delle lettere di dimissioni	
DIPARTIMENTO CHIRURGICO								
LISTE D'ATTESA	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Liste di attesa	Chiamata dei pazienti seguendo le classi di priorità	Inserimento di un paziente dando la precedenza su un altro non considerando la classe di priorità	Medio	Registro gestito da coordinatrice e controllato dai Dirigenti Medici. Monitoraggio		Semestrale	controllo sul 90% delle liste di attesa
	Proposta di ricovero,attribuzione criterio di priorità,inserimento nella lista	Aderenza al codice di urgenza	Definizione esatta della classe di priorità e mancanza posti letto in reparto	Basso	Controllo da parte del Direttore dell'UOC di tutti i pazienti inseriti nella lista con codici di priorità		Trimestrale	100% delle liste
						Proposta di regolamento interno al reparto	Annuale	adozione del regolamento
				Rotazione da parte di altri Dirigenti medici per controllo liste		Semestrale	n° di incarichi ruotati sul totale	