

# **Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche dell'ASP di Enna**

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.S.D. ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE								
N.	Processo	Area di rischio : Rapporti con soggetti erogatori	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile del processo e della misura	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Verifica requisiti accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private	<b>Possibile evento rischioso:</b> Abuso nel rilascio di pareri al fine di agevolare i soggetti richiedenti. <b>Fattori abilitanti:</b> Assenza di specifiche procedure per verbali e checklist	Non essendo stati registrati, sinora, casi del possibile evento rischioso indicato, è da ritenere che la probabilità sia bassa ma la possibilità che l'evento si verifichi porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: " <b>Medio</b> "	Regolamentazione - Adozione di procedure per verbali e checklist	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	1) I verbali relativi alle attività svolte debbono essere sottoscritti anche dall'utente ove specificatamente indicate da circolari assessoriali.	Sottoscrizione del 100% dei verbali.
							2) Utilizzo, in fase di verifica, delle checklist cartacee o informatizzate secondo gli aggiornamenti indicati dall'Ass. Regionale della Salute	Utilizzo delle checklist nel 100% delle pratiche.

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. ASSISTENZA TERRITORIALE E TUTELA DELLA FRAGILITA'								
N.	Processo	Area di rischio per tutti i processi: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Gestione Strutture private accreditate	<b>Possibile evento rischioso:</b> Liquidazione fatture di importi non dovuti <b>Fattori abilitanti:</b> Assenza di procedure per gestioni sensibili. Carenza di etica e di standard di comportamento		Regolamentazione - Adozione di procedure per gestioni "sensibili"	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Previsione di più operatori per lo svolgimento della procedura "sensibile"	Presenza di più operatori nel 100% delle procedure
				Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - N° di incontri			Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti competenti	N° 1 incontro nell'anno
2	Attribuzione incarichi di medicina specialistica	<b>Possibile evento rischioso:</b> Attribuzione incarichi di medicina specialistica a non aventi diritto <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Regolamentazione - Adozione di procedure per attribuzione incarichi	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Previsione di più operatori per lo svolgimento della procedura "sensibile"	Presenza di più operatori nel 100% delle procedure
				Controllo - N° di controlli sulle autocertificazioni			Implementazione dei controlli a campione sulle autocertificazioni	Controlli sul 50% autocertificazioni
3	Gestione liste d'attesa servizi ambulatoriali	<b>Possibile evento rischioso:</b> Improprio inserimento nelle liste d'attesa <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo		Regolamentazione - Adozione di procedure per l'informatizzazione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	1) Informatizzazione della procedura	Informatizzazione del 100% delle prestazioni
				Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - N° incontri			1) Riunioni con il responsabili interni ed esterni della procedura CUP	N° 2 Incontri
				Controllo - N° di controlli sulla documentazione presentata			2) Facoltà di visita e richiesta di ulteriori accertamenti	Nel 5% dei casi è richiesta ulteriore certificazione
		<b>Possibile evento rischioso:</b> Uso di falsa documentazione per agevolare taluni nel riconoscimento del beneficio <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo						

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. ASSISTENZA TERRITORIALE E TUTELA DELLA FRAGILITA'								
N.	Processo	Area di rischio per tutti i processi: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
4	Esecuzione eventuale di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali
5	Autorizzazioni per trattamenti riabilitativi	<b>Possibile evento rischioso:</b> Inosservanza delle liste di attesa <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli su autorizzazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Verifica liste di attesa	Controllo sul 20 % delle pratiche

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA								
N.	Processo	Area di rischio processi da n. 1 a n. 5 : Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni Area di rischio processo n. 6: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Registrazione attività produttive a piani di controllo delle malattie degli animali	<b>Possibili eventi rischiosi:</b> Falsa o omessa attestazione/registrazione con conseguente agevolazione per taluni soggetti all'accesso a fondi economici <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	Non essendo stati registrati, sinora, casi dei possibili eventi rischiosi indicati, è da ritenere che la probabilità sia bassa, ma la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Medio"</b>	Controllo - N° di controlli su attestazione/regis trazione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Procedura interna di controllo incrociato	1 controllo al mese
2	Registrazione attività produttive e controlli sulla sicurezza alimentare	<b>Possibili eventi rischiosi:</b> Omesso o improprio controllo al fine di agevolare taluni soggetti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli sulla sicurezza alimentare	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Verifica a campione da parte del dirigente del servizio competente sugli interventi espletati dagli operatori	1 controllo al mese
3	Attività di controllo e conseguente rilascio della documentazione a seguito di richiesta di accesso documentale	<b>Possibili eventi rischiosi:</b> Mancanza di imparzialità nell'esercizio di controllo. Non esaustività nel rilascio della documentazione a seguito della richiesta di accesso agli atti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sulle segnalazioni.	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore Dipartimento	Verifica delle segnalazioni	Verifica sul 100% delle segnalazioni.
4	Attività relativa i codici aziendali	<b>Possibile evento rischioso:</b> Anomalia nell'attribuzione della codifica delle aziende, con conseguente danno alle attività. <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti del processo determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sulle segnalazioni.	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore Dipartimento	Verifica delle segnalazioni	Verifica sul 100% delle segnalazioni.
5	Verbal di contestazione per l'accertamento di illeciti amministrativi ed irrogazione di eventuali sanzioni	<b>Possibile evento rischioso:</b> Eccesso di discrezionalità nella disamina di fatti relativi l'accertamento <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La presenza nel processo di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sulle segnalazioni.	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore Dipartimento	Verifica dei verbali	Verifica sul 100% dei verbali.

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA								
N.	Processo	Area di rischio processi da n. 1 a n. 5 : Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni Area di rischio processo n. 6: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
6	Esecuzione eventuale di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>“Alto”</b>	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore Dipartimento	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE								
N.	Processo	Area di rischio processi da n. 1 a n. 2: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato Area rischio processo n. 3: Liste di attesa Area rischio processo n. 4: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni Area di rischio processo n. 5: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Affido/ Adozioni	<b>Possibile evento rischioso:</b> Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la valutazione delle capacità genitoriali a favore alcuni di soggetti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	Non essendo stati registrati, sinora, casi dei possibili eventi rischiosi indicati, è da ritenere che la probabilità sia bassa, ma la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Medio"</b>	Controllo - N° di controlli sulle procedure di valutazione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controllo N° procedure di valutazione completate.	Controllo sul 100% delle procedure di valutazione
2	Inserimento in comunità minori	<b>Possibile evento rischioso:</b> Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto l'inserimento di minori in una comunità a favore di una rispetto ad un'altra <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di imparzialità		Regolamentazione - Adozione di una determinata procedura di inserimento	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Definizione dei criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter seguito per le proposte di inserimento in comunità	Il 100% delle proposte di inserimento deve contenere criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter seguito per le proposte di inserimento in comunità
3	Presa in carico gravidanza fisiologica	<b>Possibile evento rischioso:</b> Favorire l'accesso a visite ostetriche e/o orientamento della donna presso studi privati, per un gestione poco trasparente delle procedure di gestione delle prenotazioni <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di imparzialità	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Regolamentazione - Adozione di una determinata procedura relativa il percorso di prenotazione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Gestione trasparente dei tempi di attesa delle prestazioni	Tempi di attesa delle prestazioni entro 15 giorni
4	Corsi di accompagnamento alla nascita, puerperio, allattamento	<b>Possibili eventi rischiosi:</b> Orientare le scelte di acquisto di prodotti e/o servizi utile nel percorso nascita e post partum. Coinvolgere rappresentanti di case farmaceutiche. Coinvolgere relatori in conflitto d'interesse. <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di imparzialità		Regolamentazione - Adozione di una determinata procedura relativa i corsi	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	N° CAN (Corsi di accompagnamento alla nascita), organizzati secondo le procedure aziendali e progettati uniformemente a livello aziendale	Il 100% dei corsi attivati devono essere organizzati secondo le procedure aziendali e progettati uniformemente a livello aziendale

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE								
N.	Processo	Area di rischio processi da n. 1 a n. 2: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato Area rischio processo n. 3: Liste di attesa Area rischio processo n. 4: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni Area di rischio processo n. 5: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
5	Esecuzione eventuale di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali



All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE								
N.	Processi	Area di rischio: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Inserimento pazienti in CTA da parte dell'UOC Salute Mentale	<b>Possibile evento rischioso:</b> "D" CSM - Indebita agevolazione nella scelta di una struttura rispetto ad un'altra <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sugli inserimenti	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	1) Controllo delle procedure di inserimento da parte del Responsabile di U.O.C. e /o U.O.S.	Controllo sul 30% degli inserimenti
							2) Controllo delle procedure di inserimento da parte dei dirigenti referenti per la residenzialità	Controllo sul 30% degli inserimenti
							3) Visite ispettive da parte di un gruppo multidisciplinare	Almeno n. 1 ispezione/anno
2	Inserimento pazienti in CTA da parte dell'UOC Salute Mentale	<b>Possibile evento rischioso:</b> "C" CSM - Indebita agevolazione di un utente rispetto ad una possibile lista d'attesa <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli sugli inserimenti	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	1) Controllo delle procedure di inserimento da parte del Responsabile di U.O.C. e /o U.O.S.	Controllo sul 30% degli inserimenti
			2) Controllo delle procedure di inserimento da parte dei dirigenti referenti per la residenzialità				Controllo sul 30% degli inserimenti	
			3) Visite ispettive da parte di un gruppo multidisciplinare				Almeno n. 1 ispezione/anno	
3	Certificazione medico legale da parte dell'UOC Salute Mentale	<b>Possibile evento rischioso:</b> "D" CSM - Indebita riconoscimento di certificazione con conseguente agevolazione di un utente <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	Controllo - N° di controlli su Certificazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	1) Controllo delle procedure da parte del Responsabile di U.O.C. e /o U.O.S.	Controllo sul 30% dei certificati	
						2) Controllo del rispetto dei tempi di osservazione clinica, per utenti non in carico, non inferiore a due mesi, con scheda anamnestica obbligatoria da parte del medico curante ad eccezione delle certificazioni per idoneità fisica al lavoro, iscrizione universitaria e pazienti allettati	Controllo sul 30% dei certificati	
4	Inserimento pazienti in strutture residenziali da parte dell'UOC Dipendenze Patologiche	<b>Possibile evento rischioso:</b> "D" Area Dipartimentale Dipendenze Patologiche - Indebita agevolazione nella scelta di una struttura rispetto ad un'altra <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	Controllo - N° di controlli sulle procedure	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	1) Controllo delle procedure di inserimento da parte del Responsabile di U.O.C. e /o U.O.S.	Controllo sul 30% degli inserimenti	
						2) Controllo delle procedure di da parte dei dirigenti referenti per la residenzialità	Controllo sul 30% degli inserimenti	

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE								
N.	Processi	Area di rischio: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
5	Inserimento pazienti in strutture residenziali da parte dell'UOC Dipendenze Patologiche	<b>Possibile evento rischioso:</b> "C" Area Dipartimentale Dipendenze Patologiche - Indebita agevolazione di un utente rispetto ad una possibile lista d'attesa <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Controllo - N° di controlli sugli inserimenti	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	1) Controllo delle procedure di inserimento da parte del Responsabile di U.O.C. e /o U.O.S.	Controllo sul 30% degli inserimenti
							2) Controllo delle procedure di inserimento da parte dei dirigenti referenti per la residenzialità	Controllo sul 30% degli inserimenti
6	Certificazione medico legale da parte dell'UOC Dipendenze Patologiche	<b>Possibile evento rischioso:</b> "D" Area Dipartimentale Dipendenze Patologiche - Indebito riconoscimento di certificazione con agevolazione di un utente <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli sulla certificazione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	1) Controllo delle procedure da parte del Responsabile di U.O.C. e /o U.O.S.	Controllo sul 30% dei certificati
7	Inserimento pazienti in strutture residenziali da parte dell'UOC NPI	<b>Possibile evento rischioso:</b> "D" NPI - Indebita agevolazione di un utente rispetto ad una possibile lista d'attesa <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli sugli inserimenti	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	1) Controllo delle procedure di inserimento da parte del Responsabile di U.O.C. e /o U.O.S.	Controllo sul 30% degli inserimenti
				2) Controllo delle procedure di inserimento da parte dei dirigenti referenti per la residenzialità	Controllo sul 30% degli inserimenti			
8	Certificazione medico legale da parte dell'UOC NPI	<b>Possibile evento rischioso:</b> "D" NPI - Indebito riconoscimento di certificazione con conseguente agevolazione di un utente <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli sulla certificazione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	1) Controllo delle procedure da parte del Responsabile di U.O.C. e /o U.O.S.	Controllo sul 30% dei certificati
				2) Controllo del rispetto dei tempi di osservazione clinica, per utenti non in carico, non inferiore a due mesi	Controllo sul 30% dei certificati			
9	PAL (Piano d'azione Locale per la Salute mentale) Educativa Domiciliare per l'inclusione sociale	<b>Possibile evento rischioso:</b> "D" DSM - Indebita agevolazione nella scelta di una cooperativa sociale rispetto ad un'altra. <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli sulla scelta	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	1) Controllo delle procedure di inserimento nei PTI da parte del Responsabile di UPC UOS	Controllo sul 30% degli inserimenti
							2) Controllo da parte dei Case Manager	Controllo sul 30% degli inserimenti
			3) Controllo sulla libera scelta da parte degli utenti delle cooperative eroganti il servizio				Controllo sul 30% degli inserimenti	
			4) Equa distribuzione alle cooperative sociali di prestazioni di servizi a gruppi di utenti o di familiari				Controllo sul 30% degli inserimenti	

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE								
N.	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
10	Inserimento nei centri diurni per l'autismo	<b>Possibile evento rischioso:</b> Indebita agevolazione delle strutture competenti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sugli inserimenti	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore Dipartimento	Controllo delle procedure di inserimento	Controllo sul 100% degli inserimenti
11	Esecuzione eventuale di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.S.D. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO P.O. BASILOTTA								
N°	Processo	Area di rischio: Rapporti con soggetti erogatori	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Accesso del personale esterno a strutture aziendali	<b>Possibile evento rischioso:</b> Attività tendente a favorire informatori ditte esterne (es. ditte farmaceutiche, presidi, dispositivi etc...) <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo		Regolamentazione - Adozione procedure per accessi - Indicatori 1), 2)	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	1) Direttore Medico P.O. Responsabili UU.OO.	1) Applicazione direttive sull'accesso alle varie UU.OO. del Direttore del Reparto con accessi limitati nei giorni e orari UU.OO..	SI/NO
				Controllo - N° di controlli su applicazione procedure - Indicatore 3)		2 e 3) Responsabili UU.OO.	2) Applicazione procedure per registrazione degli accessi e richiesta di incontri programmati e collettivi, divieto per personale esterno di entrare nei reparti, registrazione accessi e verifica loro attività.	2) Adozione registrazione e verifica accessi
							3) Monitoraggio su applicazione procedure	3) Monitoraggio semestrale
2	Decesso intraospedaliero	<b>Possibile evento rischioso:</b> Induzione all'utilizzazione di una specifica impresa di onoranze funebri nei confronti dei parenti del deceduto <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di imparzialità	La presenza nel processo di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Regolamentazione - Adozione procedure in applicazione di Regolamento aziendale e di Direttive e per l'aggiornamento degli elenchi	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore Medico P.O.	1) Adozione e applicazione regolamento aziendale.	SI/NO
							2) Direttive interne (consegna alle UU.OO. del Regolamento Aziendale).	SI/NO
							3) Aggiornamento annuale degli elenchi delle ditte di onoranze funebri operanti nel territorio di Enna e Provincia, esposti presso l'obitorio di ciascun Presidio Ospedaliero, a seguito di sorteggio della lettera alfabetica iniziale.	3) Aggiornamento annuale
3	Gestione lista di attesa / Sale Operatorie	<b>Possibili eventi rischiosi:</b> Governo scorretto delle liste di attesa per favorire particolari utenti. Scelte del paziente condizionate dagli operatori al fine di favorire un determinato specialista. <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo		Regolamentazione - Adozione procedure per produzione schede - Indicatore 1)	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	1) Responsabili UU.OO. Direttore Medico P.O.	1) Produzione da parte delle UU.OO. Chirurgiche di schede settimanali relative ai programmi operatori.	1) Produzione settimanale schede
				Controllo - N° di controlli liste e tempi di attesa - Indicatori 2), 3)		2) e 3) Direttore Medico P.O.	2) Monitoraggio delle liste di attesa per i ricoveri e loro pubblicazione sul sito istituzionale aziendale.	2) Monitoraggio semestrale
							3) Monitoraggio tempi di attesa tra prima visita chirurgica e intervento.	3) Monitoraggio semestrale

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.S.D. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO P.O. BASILOTTA								
N°	Processo	Area di rischio processo n. 4: Rapporti con soggetti erogatori Area di rischio processo n. 5: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
4	Trasporti Sanitari. Servizi di ambulanze private	<p><b>Possibili eventi rischiosi:</b> Chiamata esclusiva verso una ditta per il trasporto sanitario. Induzione all'utilizzazione di uno specifico servizio di ambulanze private nei confronti dei parenti del paziente dimesso</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di trasparenza, di imparzialità e di controllo</p>	<p>La presenza nel processo di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b></p>	<p>1) Trasparenza - Presenza documentazione oggetto di pubblicazione - Indicatore 1)</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore Medico P.O.	1) Pubblicazione avviso per predisposizione elenco ambulanze disponibili ad assicurare il trasporto sanitario dei pazienti ricoverati.	1) Pubblicazione annuale dell'Avviso.
				<p>Regolamentazione - Adozione procedure per calendario - Indicatori 2) e 4)</p>			2) Consegna calendario disponibilità ambulanze al Medico di Direzione Medica reperibile e/o al centralino.	2) Consegna calendario nel 100% dei casi.
				<p>Controllo - N° di controlli chiamate - Indicatore 3)</p>			3) Verifica e monitoraggio delle chiamate alle ditte preposte al servizio.	3) Verifica semestrale.
				<p>Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione</p>			4) Aggiornamento dell'elenco relativo alle ditte che offrono un servizio di ambulanze private, esposto presso i reparti.	4) Aggiornamento annuale dell'elenco.
5	Esecuzione di contratti	<p><b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione</p> <p><b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo</p>	<p>La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b></p>	<p>Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore Medico P.O.	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.S.D. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO P.O. CHIELLO											
N°	Processo	Area di rischio: Rapporti con soggetti erogatori	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)			
1	Accesso del personale esterno a strutture aziendale	<b>Possibile evento rischioso:</b> Attività tendente a favorire informatori ditte esterne (es. ditte farmaceutiche, presidi, dispositivi etc...) <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo		Regolamentazione - Adozione procedure per accessi - Indicatori 1), 2)	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	1) Direttore Medico P.O. Responsabili UU.OO.	1) Applicazione direttive sull'accesso alle varie UU.OO. del Direttore del Reparto con accessi limitati nei giorni e orari UU.OO..	SI/NO			
				Controllo - N° di controlli su applicazione procedure - Indicatore 3)					2 e 3) Responsabili UU.OO.	2) Applicazione procedure per registrazione degli accessi e richiesta di incontri programmati e collettivi, divieto per personale esterno di entrare nei reparti, registrazione accessi e verifica loro attività.	2) Adozione registrazione e verifica accessi
										3) Monitoraggio su applicazione procedure	3) Monitoraggio semestrale
2	Decesso intraospedaliero	<b>Possibile evento rischioso:</b> Induzione all'utilizzazione di una specifica impresa di onoranze funebri nei confronti dei parenti del deceduto <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di imparzialità	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Regolamentazione - Adozione procedure in applicazione di Regolamento aziendale e di Direttive e per l'aggiornamento degli elenchi	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore Medico P.O.	1) Adozione e applicazione regolamento aziendale.	1) SI/NO			
								2) Direttive interne (consegna alle UU.OO. del Regolamento Aziendale).	2) SI/NO		
								3) Aggiornamento annuale degli elenchi delle ditte di onoranze funebri operanti nel territorio di Enna e Provincia, esposti presso l'obitorio di ciascun Presidio Ospedaliero, a seguito di sorteggio della lettera alfabetica iniziale.	3) Aggiornamento annuale		
3	Gestione lista di attesa / Sale Operatorie	<b>Possibili eventi rischiosi:</b> Governo scorretto delle liste di attesa per favorire particolari utenti. Scelte del paziente condizionate dagli operatori al fine di favorire un determinato specialista. <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controlli		Regolamentazione - Adozione procedure per produzione schede - Indicatore 1)	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	1) Responsabili UU.OO. Direttore Medico P.O.	1) Produzione da parte delle UU.OO. Chirurgiche di schede settimanali relative ai programmi operatori.	1) Produzione settimanale schede			
				Controllo - N° di controlli liste e tempi di attesa - Indicatori 2), 3)					2) e 3) Direttore Medico P.O.	2) Monitoraggio delle liste di attesa per i ricoveri e loro pubblicazione sul sito istituzionale aziendale.	2) Monitoraggio semestrale
										3) Monitoraggio tempi di attesa tra prima visita chirurgica e intervento.	3) Monitoraggio semestrale

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.S.D. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO P.O. CHIELLO								
N°	Processo	Area di rischio processo n. 4: Rapporti con soggetti erogatori Area di rischio processo n. 5: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
4	Trasporti Sanitari Servizi di ambulanze private	<b>Possibili eventi rischiosi:</b> Chiamata esclusiva verso una ditta per il trasporto sanitario. Induzione all'utilizzazione di uno specifico servizio di ambulanze private nei confronti dei parenti del paziente dimesso <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di trasparenza, di imparzialità e di controllo	La presenza nel processo di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	1) Trasparenza - Presenza documentazione oggetto di pubblicazione - Indicatore 1)	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore Medico P.O.	1) Pubblicazione avviso per predisposizione elenco ambulanze disponibili ad assicurare il trasporto sanitario dei pazienti ricoverati.	1) Pubblicazione annuale dell'Avviso.
				Regolamentazione - Adozione procedure per calendario - Indicatori 2) e 4)			2) Consegna calendario disponibilità ambulanze al Medico di Direzione Medica reperibile e/o al centralino.	2) Consegna calendario nel 100% dei casi.
				Controllo - N° di controlli chiamate - Indicatore 3)			3) Verifica e monitoraggio delle chiamate alle ditte preposte al servizio.	3) Verifica semestrale.
							4) Aggiornamento dell'elenco relativo alle ditte che offrono un servizio di ambulanze private, esposto presso i reparti.	4) Aggiornamento annuale dell'elenco.
5	Esecuzione di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO P.O. UMBERTO I - U.O.S. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO P.O. FBC								
N°	Processo	Area di rischio: Rapporti con soggetti erogatori	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Accesso del personale esterno a strutture aziendali	<b>Possibile evento rischioso:</b> Attività tendente a favorire informatori ditte esterne (es. ditte farmaceutiche, presidi, dispositivi etc...) <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo		Regolamentazione - Adozione procedure per accessi - Indicatori 1), 2)	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	1) Direttore Medico P.O. Responsabili UU.OO.	1) Applicazione direttive sull'accesso alle varie UU.OO. del Direttore del Reparto con accessi limitati nei giorni e orari UU.OO..	SI/NO
				Controllo - N° di controlli su applicazione procedure - Indicatore 3)		2 e 3) Responsabili UU.OO.	2) Applicazione procedure per registrazione degli accessi e richiesta di incontri programmati e collettivi, divieto per personale esterno di entrare nei reparti, registrazione accessi e verifica loro attività.	2) Adozione registrazione e verifica accessi
						3) Monitoraggio su applicazione procedure	3) Monitoraggio semestrale	
2	Decesso intraospedaliero	<b>Possibile evento rischioso:</b> Induzione all'utilizzazione di una specifica impresa di onoranze funebri nei confronti dei parenti del deceduto <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di imparzialità	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Regolamentazione - Adozione procedure in applicazione di Regolamento aziendale e di Direttive e per l'aggiornamento degli elenchi	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore Medico P.O.	1) Adozione e applicazione regolamento aziendale.	SI/NO
						2) Direttive interne (consegna alle UU.OO. del Regolamento Aziendale).	SI/NO	
						3) Aggiornamento annuale degli elenchi delle ditte di onoranze funebri operanti nel territorio di Enna e Provincia, esposti presso l'obitorio di ciascun Presidio Ospedaliero, a seguito di sorteggio della lettera alfabetica iniziale.	3) Aggiornamento annuale	
3	Gestione lista di attesa / Sale Operatorie	<b>Possibili eventi rischiosi:</b> Governo scorretto delle liste di attesa per favorire particolari utenti. Scelte del paziente condizionate dagli operatori al fine di favorire un determinato specialista. <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo		Regolamentazione - Adozione procedure per produzione schede - Indicatore 1)	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	1) Responsabili UU.OO. Direttore Medico P.O.	1) Produzione da parte delle UU.OO. Chirurgiche di schede settimanali relative ai programmi operatori.	1) Produzione settimanale schede
				Controllo - N° di controlli liste e tempi di attesa - Indicatori 2), 3)		2) e 3) Direttore Medico P.O.	2) Monitoraggio delle liste di attesa per i ricoveri e loro pubblicazione sul sito istituzionale aziendale.	2) Monitoraggio semestrale
						3) Monitoraggio tempi di attesa tra prima visita chirurgica e intervento.	3) Monitoraggio semestrale	



All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO P.O. UMBERTO I - U.O.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO P.O. FBC								
N°	Processo	Area di rischio processo n. 4: Rapporti con soggetti erogatori Area di rischio processo n. 5: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
4	Trasporti Sanitari Servizi di ambulanze private	<p><b>Possibili eventi rischiosi:</b> Chiamata esclusiva verso una ditta per il trasporto sanitario. Induzione all'utilizzazione di uno specifico servizio di ambulanze private nei confronti dei parenti del paziente dimesso</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di trasparenza, di imparzialità e di controllo</p>	<p>La presenza nel processo di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b></p>	<p>1) Trasparenza - Presenza documentazione oggetto di pubblicazione - Indicatore 1)</p>	<p>Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno</p>	<p>Direttore Medico P.O.</p>	<p>1) Pubblicazione avviso per predisposizione elenco ambulanze disponibili ad assicurare il trasporto sanitario dei pazienti ricoverati.</p>	<p>1) Pubblicazione annuale dell'Avviso.</p>
				<p>Regolamentazione - Adozione procedure per calendario - Indicatori 2) e 4)</p>			<p>2) Consegna calendario disponibilità ambulanze al Medico di Direzione Medica reperibile e/o al centralino.</p>	<p>2) Consegna calendario nel 100% dei casi.</p>
				<p>Controllo - N° di controlli chiamate - Indicatore 3)</p>			<p>3) Verifica e monitoraggio delle chiamate alle ditte preposte al servizio.</p>	<p>3) Verifica semestrale.</p>
				<p>4) Aggiornamento dell'elenco relativo alle ditte che offrono un servizio di ambulanze private, esposto presso i reparti.</p>			<p>4) Aggiornamento annuale dell'elenco.</p>	
5	Esecuzione di contratti	<p><b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione</p> <p><b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo</p>	<p>La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b></p>	<p>Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione</p>	<p>Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC</p>	<p>Direttore UOC</p>	<p>Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.</p>	<p>Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali</p>

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. DISTRETTO SANITARIO DI AGIRA								
N.	Processo	Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Allineamento variazioni anagrafiche dell'Anagrafe Assistiti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Mancato allineamento e conseguente danno erariale <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	Non essendo stati registrati, sinora, casi del possibile evento rischioso indicato, è da ritenere che la probabilità sia bassa, ma la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno erariale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Medio"</b>	Controllo - N° di controlli incrociati con anagrafe comunale	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controllo incrociato con anagrafe comunale, Agenzia delle entrate al fine di verificare l'allineamento	N.1 controllo mensile
2	Autorizzazioni: Assistenza protesica; Assistenza integrativa	<b>Possibili eventi rischiosi:</b> Autorizzazioni improprie <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Controllo - N° di controlli pratiche protesica	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controlli pratiche protesica da evadere entro 30 giorni	Controllo 100% Protesica
				Controllo - N° di controlli assistenza integrativa			Controlli assistenza integrativa per evadere autorizzazioni da 1 a 7 giorni, in presenza della documentazione sanitaria richiesta	Controllo sul 20 % delle pratiche assistenza integrativa
3	Rimborsi ad assistiti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Inosservanza dei requisiti e dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° controlli su evasione richieste dei rimborsi	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controlli sull'evasione delle richieste dei rimborsi nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza	Controllo sul 20 % delle pratiche
4	Rilascio esenzione per: invalidità, patologia, reddito	<b>Possibile evento rischioso:</b> Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli sulle auto-certificazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controlli autocertificazioni sulle	Controllo sul 20 % delle pratiche

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. DISTRETTO SANITARIO DI AGIRA								
N.	Processo	Aree di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
5	Gestione utenti RSA pubblica RSA privata	<b>Possibile evento rischioso:</b> Non aderenza dei requisiti d'accesso alla normativa <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° controlli requisiti d'accesso	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Valutazione da parte dell'UVM dei requisiti d'accesso per cui autorizza o nega e dimette	Controllo sul 100 % delle pratiche
6	Verifica prestazioni Specialisti ambulatoriali esterni	<b>Possibile evento rischioso:</b> Riconoscimento indebito di importi non dovuti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° controlli su documentazione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controlli delle documentazione attestante le prestazioni erogate	Controlli sul 100% delle pratiche
7	Esecuzione di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. DISTRETTO SANITARIO DI PIAZZA ARMERINA								
N.	Processo	Area di rischio processi da n. 1 a n. 7: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato Aree di rischio processo n. 8: - Rapporti con soggetti erogatori	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Allineamento variazioni anagrafiche dell'Anagrafe Assistiti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Mancato allineamento e conseguente danno erariale <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	Non essendo stati registrati, sinora, casi del possibile evento rischioso indicato, è da ritenere che la probabilità sia bassa, ma la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno erariale, pertanto il giudizio sintetico è: " <b>Medio</b> "	Controllo - N° di controlli su allineamento	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controllo incrociato con anagrafe comunale, Agenzia delle entrate al fine di verificare l'allineamento	N.1 controllo mensile
2	Autorizzazioni: Assistenza protesica; Assistenza integrativa	<b>Possibili eventi rischiosi:</b> Autorizzazioni improprie <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: " <b>Alto</b> "	Controllo - N° di controlli su autorizzazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controlli pratiche protesica da evadere entro 30 giorni	Controllo sul 100% delle pratiche di protesica
				Controlli assistenza integrativa per evadere autorizzazioni da 1 a 7 giorni, in presenza della documentazione sanitaria richiesta	Controllo sul 20 % delle pratiche di assistenza integrativa			
3	Rimborsi ad assistiti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Inosservanza dei requisiti e dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli su richieste	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controlli sulla soddisfazione delle richieste dei rimborsi nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza	Controllo sul 20 % delle pratiche
4	Rilascio esenzione per: invalidità, patologia, reddito	<b>Possibile evento rischioso:</b> Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari per agevolare determinati soggetti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli sul rilascio esenzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controlli sulle autocertificazioni	Controllo sul 20 % delle pratiche
5	Gestione utenti RSA	<b>Possibile evento rischioso:</b> Non aderenza dei requisiti d'accesso alla normativa <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° controlli sulla gestione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Verifica valutazione da parte dell'UVM dei requisiti d'accesso per cui autorizza o nega e dimette	Controllo sul 100 % delle pratiche
6	Autorizzazioni per trattamenti riabilitativi	<b>Possibile evento rischioso:</b> Inosservanza dei requisiti. Inosservanza della lista d'attesa. <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli sulle autorizzazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Verifica obbligo per gli utenti beneficiari di sottoscrivere attestazione di fruizione di servizio	Controllo sul 100% delle pratiche
						Verifiche liste d'attesa	Controllo sul 100% delle pratiche	

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. DISTRETTO SANITARIO DI PIAZZA ARMERINA								
N.	Processo	Aree di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
7	Verifica prestazioni Specialisti ambulatoriali esterni	<b>Possibile evento rischioso:</b> Riconoscimento indebito di importi non dovuti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° controlli su prestazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controlli delle documentazione attestante le prestazioni erogate	Controlli sul 100% delle pratiche
8	Esecuzione di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. DISTRETTO SANITARIO DI ENNA								
N.	Processo	Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Autorizzazioni: Assistenza protesica; Assistenza integrativa	<b>Possibile evento rischioso:</b> Autorizzazioni improprie <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli su autorizzazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controlli pratiche protesica da evadere entro 30 giorni	Controllo sul 100% delle pratiche di protesica
							Controlli assistenza integrativa per evadere autorizzazioni da 1 a 7 giorni, in presenza della documentazione sanitaria richiesta	Controllo sul 20 % delle pratiche assistenza integrativa
2	Rimborsi ad assistiti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Inosservanza dei requisiti e dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli sulle richieste	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controlli sulla soddisfazione delle richieste dei rimborsi nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza	Controllo sul 20 % delle pratiche di richiesta
3	Rilascio esenzione per invalidità e patologia	<b>Possibile evento rischioso:</b> Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari per agevolare determinati soggetti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli sul rilascio esenzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controlli sulle autocertificazioni	Controllo sul 20 % delle pratiche
4	Autorizzazioni per trattamenti riabilitativi	<b>Possibile evento rischioso:</b> Inosservanza dei requisiti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli su autorizzazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Verifica obbligo per gli utenti beneficiari di sottoscrivere attestazione di fruizione di servizio	Controllo sul 20 % delle pratiche
5	Verifica prestazioni Specialisti ambulatoriali esterni	<b>Possibile evento rischioso:</b> Riconoscimento indebito di importi non dovuti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	Controllo - N° di controlli su prestazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controlli della documentazione attestante le prestazioni erogate	Controlli sul 100% delle pratiche	

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. DISTRETTO SANITARIO DI ENNA								
N.	Processo	Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
6	Esecuzione di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difficoltà a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difficoltà a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. DISTRETTO SANITARIO DI NICOSIA								
N.	Processo	Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Allineamento variazioni anagrafiche dell'Anagrafe Assistiti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Mancato allineamento e conseguente danno erariale <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	Non essendo stati registrati, sinora, casi del possibile evento rischioso indicato, è da ritenere che la probabilità sia bassa, ma la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno erariale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Medio"</b>	Controllo - N° di controlli su allineamento	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controllo incrociato con anagrafe comunale, Agenzia delle entrate al fine di verificare l'allineamento	N.1 controllo mensile
2	Autorizzazioni: Assistenza protesica; Assistenza integrativa	<b>Possibile evento rischioso:</b> Autorizzazioni improprie <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Controllo - N° di controlli su autorizzazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controlli pratiche protesica da evadere entro 30 giorni	Controllo sul 100% delle pratiche di protesica
							Controlli assistenza integrativa per evadere autorizzazioni da 1 a 7 giorni, in presenza della documentazione sanitaria richiesta	Controllo sul 20 % delle pratiche assistenza integrativa
3	Rimborsi ad assistiti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Inosservanza dei requisiti e dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli sulle richieste	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controlli sull'evasione delle richieste dei rimborsi nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza	Controllo sul 20 % delle pratiche di richiesta
4	Rilascio esenzione per: invalidità, patologia, reddito	<b>Possibile evento rischioso:</b> Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli sul rilascio esenzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controlli sulle autocertificazioni	Controllo sul 20% delle pratiche
5	Autorizzazioni per trattamenti riabilitativi	<b>Possibili eventi rischiosi:</b> Inosservanza dei requisiti. Inosservanza della lista d'attesa. <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli su autorizzazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Verifica obbligo per gli utenti beneficiari di sottoscrivere attestazione di fruizione di servizio	Controllo sul 20 % delle pratiche
							Verifiche liste d'attesa	Controllo sul 20 % delle pratiche
6	Verifica prestazioni Specialisti ambulatoriali esterni	<b>Possibile evento rischioso:</b> Riconoscimento indebito di importi non dovuti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	Controllo - N° di controlli su prestazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controlli delle documentazione attestante le prestazioni erogate	Controlli sul 100% delle pratiche	



All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. DISTRETTO SANITARIO DI NICOSIA								
N.	Processo	Area di rischio: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
7	Contributo for. spese di viaggio	<b>Possibile evento rischioso:</b> Autorizzazione senza parere favorevole Commissione Sanitaria Reg. <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sui contributi	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Verifica ricezione parere Commissione Sanitaria Reg.	Controllo sul 100% delle pratiche
8	Trasporto emodializzati mezzo propri	<b>Possibile evento rischioso:</b> Liquidazione superiore alle giornate di viaggio <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli su i viaggi	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Verifica date sedute emodializzati	Controllo del 100% delle date sedute emodializzati
9	Autorizzazioni per: Microinfusori Oss. terapia dom. Ventilatori polmonari	<b>Possibile evento rischioso:</b> Inosservanza dei requisiti. <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli su autorizzazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Verifica obbligo per gli utenti beneficiari di sottoscrivere attestazione di fruizione di servizio.	Controllo sul 100% delle pratiche
10	Verifica Prestazioni rendiconti relative ad ADI e ADI palliativa	<b>Possibile evento rischioso:</b> Mancata erogazione della prestazione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli su prestazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Verifica obbligo per gli utenti beneficiari di sottoscrivere attestazione di fruizione di servizio.	Controlli cartacei sul 100% e controlli con accessi domiciliari sul 5% delle pratiche
<b>Gestione OASI Maria S.S. Troina:</b>								
11	Verifica ricoveri ospedalieri	<b>Possibile evento rischioso:</b> Inosservanza dei DRG <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sui ricoveri	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Relazione verifica NOC	Controlli sul 30% dei ricoveri

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. DISTRETTO SANITARIO DI NICOSIA								
N.	Processo	Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
12	Verifica Prestazioni Specialistiche Laboratorio Analisi Chimico Cliniche Territoriali	<b>Possibile evento rischioso:</b> Inosservanza degli accessi e della erogazione delle prestazioni <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sulle prestazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Relazione verifica Sanitari Incaricati	Controlli sull'80% delle prestazioni
13	Esecuzione di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. FARMACIA OSPEDALIERA P.O. UMBERTO I°								
N.	Processo	Area di rischio processi da n. 1 a n. 3: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie Aree di rischio processo n. 4: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Elaborazione dei fabbisogni da produrre al Servizio Provveditorato per i successivi acquisti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Mancata ponderazione quali/quantitativa del fabbisogni <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	Non essendo stati registrati, sinora, casi del possibile evento rischioso indicato, è da ritenere che la probabilità sia bassa, ma la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno erariale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Medio"</b>	Controllo - N° di controlli sulle scadenze contrattuali	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	N° Controllo sulle scadenze contrattuali	Verifica Annuale
2	Gestione dei farmaci nei Reparti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Anomalie della giacenza <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli sulle giacenze	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Verifiche delle giacenze fisiche	N. 3 ispezioni annuali
3	Ordini reagenti specialistici	<b>Possibile evento rischioso:</b> Aumento della spesa farmaceutica <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli su richieste	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controllo richieste	Predisposizione di tabulato dei consumi semestrali
4	Esecuzione di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE								
N.	Processo	Area di rischio processi da n. 1 a n. 3: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie Aree di rischio processo n. 4: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Controlli sulla spesa per Assistenza Integrativa erogata tramite farmacie private ed esercizi convenzionati	<b>Possibile evento rischioso:</b> Aumento della Spesa per Assistenza Integrativa <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	Non essendo stati registrati, sinora, casi del possibile evento rischioso indicato, è da ritenere che la probabilità sia bassa, ma la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno erariale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Medio"</b>	Controllo - N° di controlli N. pratiche erogate	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controllo delle pratiche relative alla fornitura dei presidi per pazienti diabetici	Controllo mensile sul 100% delle erogazioni effettuate dalle farmacie convenzionate o dagli esercizi di vicinato abilitati
2	Consegna dei farmaci c/o Depositi DPC (Distribuzioni per conto)	<b>Possibile evento rischioso:</b> Disallineamento tra giacenze contabili e reali <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli sulle giacenze	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Verifiche delle giacenze fisiche presso i depositi DPC per conto ASP Capofila Palermo come da DDG del 27/01/2021	N. 1 ispezioni annuali
3	Controlli sui medici di MMG e PLS	<b>Possibile evento rischioso:</b> Aumento della spesa farmaceutica <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli su prescrizioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controllo prescrizioni	Controllo mensile sul 100% delle prescrizioni
4	Esecuzione eventuale di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. MEDICINA LEGALE FISCALE E NECROSCOPICA								
N.	Processo	Area di rischio processi da n. 1 a n. 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato Area di rischio processo n. 5: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Erogazione certificazioni di idoneità fisica e dello stato di salute	<b>Possibile evento rischioso:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti al fini di agevolare determinati soggetti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di imparzialità	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Regolamentazione - Adozione di procedure per rilascio delle certificazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Rotazione del personale adibito al rilascio delle certificazioni	Rotazione nel 50% dei processi
2	Visite Fiscali	<b>Possibile evento rischioso:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti al fini di agevolare determinati soggetti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di imparzialità		Regolamentazione - Adozione di procedure per rilascio delle certificazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Rotazione del personale adibito al rilascio delle certificazioni	Rotazione nel 50% dei processi
3	Visite necroscopiche	<b>Possibile evento rischioso:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti al fini di agevolare determinati soggetti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di imparzialità		Regolamentazione - Adozione di procedure per rilascio delle certificazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Rotazione del personale adibito al rilascio delle certificazioni	Rotazione nel 50% dei processi
4	Valutazione delle condizioni di disabilità: Invalidi civili, ciechi civili, sordi, L.295/90, 104/92, 68/99, ecc.	<b>Possibile evento rischioso:</b> 1) Riconoscimento indebito di un beneficio previsto dalle norme <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di imparzialità		Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - N° di incontri	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	1) Periodiche conferenze di servizio con diffusione delle linee guida per uniformare i criteri valutativi nell'ambito della discrezionalità	N° 1 conferenze nell'anno

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. MEDICINA LEGALE FISCALE E NECROSCOPICA								
N.	Processo	Area di rischio processi da n. 1 a n. 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato Area di rischio processo n. 5: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
5	Esecuzione eventuale di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO								
N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Analisi e definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento	<b>Possibile evento rischioso:</b> Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità. <b>Fattori abilitanti:</b> Uso improprio e distorto della discrezionalità. Mancanza di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: " <b>Alto</b> "	Regolamentazione - Adozione di procedure per la determinazione dei fabbisogni, per la predisposizione del Piano investimenti, per la risposta a formulazione di fabbisogni - Indicatori 1), 2), 3)	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Applicazione delle procedure interne per la determinazione dei fabbisogni con modalità e tempistica predeterminate, con individuazione dei soggetti coinvolti e separazione di responsabilità, tracciabilità dei percorsi dallo stoccaggio a quello della somministrazione / consumo al fine di ottenere una corretta determinazione del fabbisogno, nonché una esatta conoscenza della logistica e della giacenza di magazzino (Procedure PAC).	1) Individuazione nel 100% dei casi dei soggetti coinvolti e separazione di responsabilità, della tracciabilità dei percorsi dallo stoccaggio a quello della somministrazione / consumo.
				Controllo - N° di controlli sulle aggiudicazioni Consip - Indicatore 4)			2) Predisposizione del Piano degli investimenti con Direzione Strategica Aziendale.	2) Si/No
							3) Tempestiva risposta alle richieste di formulazione di fabbisogni provenienti da CUC e Comitato di Bacino e/o Aziende consorziate capofila.	3) Risposta entro la settimana.
							4) Attento e costante controllo aggiudicazioni Consip.	4) Controllo trimestrale sul 100% delle pratiche
2	Predisposizione di atti e documenti di gara	<b>Possibile evento rischioso:</b> Elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi. <b>Fattori abilitanti:</b> Uso improprio e distorto della discrezionalità. Mancanza di controllo.	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: " <b>Alto</b> "	Regolamentazione - Adozione di procedure per la Delibera a contrarre - Indicatore 1)	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Corretta formulazione e pubblicazione della Delibera a contrarre.	1) SI/NO
				Controllo - N° di controlli sui capitolati di gara - Indicatore 2)			2) Controllo critico del capitolato di gara, predisposto dall'organo tecnico.	2) Controllo trimestrale sul 100% delle pratiche

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO

N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
2	Predisposizione di atti e documenti di gara	<p><b>Possibile evento rischioso:</b> Abuso della procedura negoziata, al fine di favorire una o più imprese ed effettuazione di acquisti frazionati</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità.</p>	<p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "<b>Alto</b>"</p>	<p>Regolamentazione - Adozione di determinate procedure di indizione di procedure singole</p>	<p>Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno</p>	<p>Direttore U.O.C.</p>	<p>1) Corretto utilizzo della procedura all'interno dei casi previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>1) SI/NO</p>
		<p><b>Possibile evento rischioso:</b> Acquisizione di prodotti infungibili con abuso della classificazione al fine di favorire un fornitore.</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza imparzialità e di controllo</p>		<p>Regolamentazione - Adozione di procedure in applicazione di Linee guida Anac e di Regolamento aziendale Indicatori 1) e 2) - Controllo - N° di controlli su infungibilità - Indicatore 3)</p>	<p>Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno</p>	<p>Direttore U.O.C.</p>	<p>2) Indizione di procedure singole nel caso di assenza di aggiudicazioni presso i soggetti aggregatori.</p>	<p>2) Indizione di procedure singole nel 100% dei casi.</p>
		<p>1) Applicazione delle Linee guida Anac n. 8 "Ricorso procedure negoziate senza previa pubblicazione di un Bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili".</p>		<p>1) SI/NO</p>				
		<p>2) Applicazione Regolamento Aziendale Pac (Procedure PAC).</p>		<p>2) SI/NO</p>				
		<p>3) Verifica dichiarazione di infungibilità del professionista competente.</p>		<p>3) Controllo trimestrale sul 100% delle pratiche</p>				



All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO

N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
3	Predisposizione provvedimento di affidamento e stipula contratto	<b>Possibile evento rischioso:</b> Omissioni verifiche in capo all'aggiudicatario <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza imparzialità e di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Regolamentazione - Adozione di procedure in applicazione di norme	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Applicazione art. 32 e 80 del D.lgs. 50/16 e Linee guida Anac n. 4, di attuazione del D.LGS. 50/16, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici."	1) SI/NO
				Controllo - N° di controlli su affidamenti			2) Effettuazioni Verifiche: -Verifica del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. -Verifica antimafia. -Controllo Agenzia delle Entrate. -Verifica della regolarità contributiva. -Verifica dell'assenza di procedure concorsuali. -Verifica delle annotazioni al casellario Anac. -Verifica delle sanzioni amministrative da reato. -Verifica del rispetto delle norme sul lavoro dei disabili.	2) Controllo trimestrale sul 100% delle pratiche
4	Affidamenti diretti "per estrema urgenza"	<b>Possibile evento rischioso:</b> Mancanza dei presupposti per gli affidamenti diretti "per estrema urgenza" <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 2 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli su affidamenti diretti "per estrema urgenza"	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Controlli su tutti affidamenti diretti proposti "per estrema urgenza" atti a verificarne la presenza dei presupposti per tali affidamenti	Controlli sul 100% degli Affidamenti diretti "per estrema urgenza"

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO

N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
5	Esecuzione di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo.	Le tipologie dei processi nn. 5, 6, 7 e 8 sono indicate rispettivamente nei Focus 3, 4, 5 e 6 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac e sono considerate tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% dell'esecuzione di contratti
6	Richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione	<b>Possibile evento rischioso:</b> Limitazione della concorrenza mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione non giustificati <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo.		Controllo - N° di controlli sui requisiti di partecipazione e di esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sui requisiti di partecipazione e di esecuzione attinenti e proporzionati all'oggetto di tutti gli appalti e alle effettive necessità della stazione appaltante, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti ed una prestazione congrua rispetto alle effettive esigenze	Controlli sul 100% delle richieste di requisiti di partecipazione o di esecuzione
7	Ricorso a proroghe e rinnovi	<b>Possibile evento rischioso:</b> Ricorso al rinnovo o alla proroga dei contratti in assenza dei presupposti <b>Fattori abilitanti:</b> Uso improprio e distorto della discrezionalità		Regolamentazione - Adozione procedure informative da parte del responsabile del procedimento	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Obbligo specifico di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara, entro termini temporali atti ad evitare il ricorso a rinnovi o alla proroga, dovuto a carenza di programmazione, nonché ritardi o errori nella predisposizione e pubblicazione degli atti di gara	Controlli sul 100% dei ricorsi a proroghe e rinnovi

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO

N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
8	Verifica di anomalia delle offerte	<p><b>Possibili eventi rischiosi:</b> Valutazione non adeguata da parte del RUP o dell'apposita commissione di verifica non dotati delle necessarie competenze tecniche. Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>Le tipologie dei processi nn. 8 e 9 sono indicate rispettivamente nei Focus 6 e 7 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac e sono considerate tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b></p>	<p>Regolamentazione - Adozione di una determinata procedura di valutazione anomalie e di verbalizzazione della valutazione delle offerte - Indicatori 1) e 2)</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	<p>1) Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia.</p> <p>2) Verifica della congruità dell'anomalia</p>	<p>1) Adozione del 100% delle verbalizzazioni delle valutazioni delle offerte</p> <p>4) Specificare sempre espressamente nel verbale le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.</p>
9	Definizione dei criteri di partecipazione/ requisiti di qualificazione	<p><b>Possibile evento rischioso:</b> Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.</p> <p><b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di imparzialità</p>	<p>Le tipologie dei processi nn. 8 e 9 sono indicate rispettivamente nei Focus 6 e 7 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac e sono considerate tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b></p>	<p>Controllo - N° di controlli sui Bandi di gara</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	<p>1) Controllo dei bandi di gara, finalizzati a verificarne la previsione negli stessi di criteri connessi, ragionevoli e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei lavori, beni e servizi oggetto di acquisizione</p>	<p>1) Controllo sul 100% dei Bandi di gara</p>

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO

N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
		Possibili eventi rischiosi						
10	Individuazione del Responsabile del Procedimento e di qualsiasi altro incaricato	<p><b>Possibili eventi rischiosi:</b> Nomina del Responsabile del procedimento e di qualsiasi altro incaricato di una stazione appaltante, che ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto e che interviene nello svolgimento della stessa potendone influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato.</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Mancanza di imparzialità</p>	La tipologia del processo n. 10 è indicata nel Focus 9 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac e d è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	<p>Rotazione - Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale - Indicatore 1)</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi - Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	<p>1) Incarichi/pratiche sul totale in tutti i procedimenti delle gare con il criterio della rotazione</p> <p>2) Verifica della sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento delle gare (Dirigenti, RUP, amministrativi,...) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.</p>	<p>1) Incarichi/pratiche ruotate sul 100% dei procedimenti delle gare</p> <p>2) Verifica Dichiarazioni assenza di interessi del 100% dei soggetti coinvolti.</p>

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE										
N°	Processo	Sub Processo	Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)	
1	Procedura amministrativo-contabile G.1. - CASSA - CU-PAC  Fase frontoffice	1	Utente procede al pagamento della prestazione	<p><b>Possibili eventi rischiosi:</b> Introito banconote false. Inserimento errato esenzioni errore nei resti. Incompletezza nell'acquisizione delle informazioni, da banche dati interne ed esterne, sulle posizioni da verificare posizione esenzione ticket. Abusi/omissioni nello svolgimento delle attività di competenza al fine di agevolare/non agevolare determinati soggetti - rischio particolarmente rilevante in occasioni di asserito malfunzionamento del software gestionale e ricorso al c.d. "bollettario manuale" - e presso le sedi territoriali che non utilizzano il software gestionale di cassa</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo</p>	<p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"</p>	Regolamentazione - Adozione di rilevatori, informatizzazione pagamenti - Indicatori 1), 2),3)	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. S.E.F.P.	1) Rilevatori di banconote false presso Casse.	1) SI/NO
		Controllo - N° di controlli operazioni svolte dagli operatori addetti alle casse - Indicatore 4)	2) Implementazione informatizzazione pagamenti ticket.	2) SI/NO						
		2	Fine giornata - ciascun riscuotitore speciale procede alla chiusura di cassa - verifica corrispondenza tra il totale della distinta giornaliera elaborata dal software con indicazione del ricavo e la giacenza di cassa giornaliera (cassa + POS)	<p><b>Possibili eventi rischiosi:</b> Abusi/omissioni nello svolgimento delle attività di competenza al fine di agevolare/non agevolare determinati soggetti</p> <p><b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo</p>		Controllo - N° di controlli per ogni cassa ticket	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. S.E.F.P.	Verifiche a campione per ogni cassa ticket	Verifiche semestrali per ogni cassa ticket
								3) Utilizzo del pagamento elettronico / online mediante attivazione di un apposito portale.	3) SI/NO	
								4) Monitoraggio periodico mensile delle operazioni sul software gestionale delle operazioni svolte dagli operatori addetti alle casse ticket per verificare eventuali inserimenti "manuali" e segnalazione agli organi preposti.	4) Monitoraggio mensile	

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE										
N°	Processo	Sub Processo	Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)	
2	Procedura amministrativa -contabile G.1. - CASSA - CUPAC Fase versamento valori	1	Valori contanti ritirati a mezzo del Servizio di prelievo e computo valori svolto da terzi per conto del Tesoriere (venerdì di ogni settimana/ogni due settimane)	<b>Possibili eventi rischiosi:</b> Ritardo nel versamento delle giacenze di cassa e rischio eventi delittuosi (rapine). Mancato versamento/introito di tutta la produzione effettivamente resa <b>Fattore abilitante:</b> Scarsa responsabilizzazione	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Regolamentazione - Adozione di procedure per il servizio di ritiro	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. S.E.F.P.	1) Attivazione del servizio di ritiro e computo valori a cura di un vettore terzo	1) SI/NO
3	Procedura Amministrativa contabile. Fase di verifica propedeutica alla emissione ordinativo di pagamento	1	Acquisizione del provvedimento amministrativo di autorizzazione al pagamento (delibera/determina)	<b>Possibile evento rischioso:</b> Rischio che il medesimo provvedimento di autorizzazione venga registrato e/o pagato n. volte per favorire gli operatori <b>Fattore abilitante:</b> Scarsa responsabilizzazione		Regolamentazione - Adozione di procedure per la ricezione dell'atto	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. S.E.F.P.	1) Procedura che prevede che il provvedimento di liquidazione / pagamento debba essere acquisito con apposita timbratura prevedendo a carico dell'U.O.C. Economico Finanziario l'obbligo di apposizione sugli atti di liquidazione non riferiti a documenti contabili (es.: fatture) di un timbro attestante la ricezione e l'originalità dell'atto notificato (Delibera PAC n.982/DG del 28/04/2016)	1) Apposizione del timbro nel 100% degli atti.
		2	Fase di verifica procedure esecutive: la verifica riguarda sia eventuali procedure indicate nell'atto di autorizzazione al pagamento, sia eventuali procedure notificate all'UOC Economico Finanziario a seguito della adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento	<b>Possibile evento rischioso:</b> Disporre pagamenti a soggetti non legittimati <b>Fattore abilitante:</b> Scarsa responsabilizzazione		Regolamentazione - Adozione procedure in applicazione Regolamento aziendale	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. S.E.F.P.	1) Applicazione Regolamento aziendale su "Gestione pignoramenti e procedure esecutive"	1) SI/NO

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE										
N°	Processo		Sub Processo	Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
		3	Fase di verifica regolarità ex art 48 (Equitalia - Servizio Riscossione Sicilia), se previsto da normativa	<b>Possibile evento rischioso:</b> Disporre pagamenti a soggetti non legittimati <b>Fattore abilitante:</b> Scarsa responsabilizzazione	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità	Regolamentazione - Adozione procedure in applicazione direttive aziendali	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. S.E.F.P	Applicazione direttive aziendali PAC	1) SI/NO
4	Procedura amministrativa contabile G.2. Fase di emissione ordinativo di pagamento	1	Emissione dell'ordinativo di pagamento nei confronti del Fornitore e contestuale chiusura del relativo debito su Co.-Ge.	<b>Possibile evento rischioso:</b> Disporre pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture nel fascicolo di liquidazione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli su rispetto dell'ordine di notifica/acquisizione dei provvedimenti di liquidazione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. S.E.F.P	1) Procedura che prevede il pagamento delle competenze rispettando l'ordine di notifica/acquisizione dei provvedimenti di liquidazione 2) Verifica a campione applicazione procedura del rispetto dell'ordine di notifica/acquisizione dei provvedimenti di liquidazione	1) SI/NO 2) Verifica del 50 % delle pratiche.

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE									
N°	Processo	Sub Processo	Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
5	Gestione del patrimonio	1	Errata valorizzazione, del patrimonio da alienare, delle procedure con le quali viene effettuata la vendita o la locazione (o anche dal loro mancato utilizzo o messa a rendita).	<b>Possibile evento rischioso:</b> Non curanza nella mappatura/censimento dei beni <b>Fattore abilitante:</b> Scarsa responsabilizzazione	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. S.E.F.P	1) Tracciabilità e trasparenza di tutte le informazioni relative agli immobili di proprietà, al valore degli stessi alle modalità e finalità del relativo utilizzo	1) Registrazione del 100% delle informazioni.
								2) Applicazione procedura finalizzata alla corretta, completa ed immediata individuazione dei cespiti acquisiti con contributi in conto capitale, contributi in conto esercizio, conferimenti, lasciti, donazioni	2) Individuazione del 100% dei cespiti.
								3) Tracciabilità delle informazioni relative alle modalità di messa a reddito di ciascun immobile, ovvero vendita o locazione con le relative procedure e/o altre modalità di utilizzo (es. interaziendale con condivisione di risorse)	3) Registrazione del 100% delle informazioni.
								4) Utilizzo di procedure di gara pubblica per la vendita di immobili nel rispetto dei principi della selezione tra gli aspiranti, dell'imparziale confronto tra soggetti interessati e della adeguata motivazione in ordine alla scelta, con specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito	4) 100 % di procedure di gara pubblica per la vendita
								5) Tracciabilità delle informazioni relative al patrimonio non utilizzato per finalità istituzionali o di cui non è previsto un utilizzo futuro, nell'ambito di piani di sviluppo aziendali: tipo, dimensione, localizzazione, valore	5) Registrazione del 100% delle informazioni.
								6) Tracciabilità delle informazioni relative alla redditività delle procedure ovvero valore, prezzo di vendita e ricavato.	6) Registrazione del 100% delle informazioni.



All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE										
N°	Processo		Sub Processo	Area di rischio: Alpi e Liste di attesa	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
6	Fase presentazione istanza di autorizzazione	1	Formulazione richiesta di autorizzazione all'espletamento di attività in regime ALPI	<b>Possibile evento rischioso:</b> False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione <b>Fattore abilitante:</b> Scarsa responsabilità	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Regolamentazione - Adozione di procedure in applicazione del Regolamento aziendale e per l'utilizzo di modulistica dedicata	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. S.E.F.P	1) Applicazione Regolamento aziendale approvato.	1) SI/NO
									2) Utilizzo modulistica dedicata	2) Utilizzo modulistica nel 100% delle pratiche
		2	Verifica che siano compiutamente indicati gli elementi essenziali per il rilascio dell'autorizzazione: 1) Anagrafica. 2) Disciplina. 3) Codice tariffario e tariffa ALPI per ogni prestazione. 4) Agenda (giorni, orario e luogo di erogazione). 5) Attrezzature elettromedicali che saranno utilizzate (num. Matricola). 6) Ricorso a personale di supporto diretto.	<b>Possibile evento rischioso:</b> Irregolarità nello svolgimento delle attività di verifica preventiva al fine di agevolare alcuni soggetti rispetto ad altri <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli sulle nuove autorizzazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. S.E.F.P	1) Verifica preventiva delle condizioni per le nuove autorizzazioni e inclusione della relativa istruttoria nel fascicolo relativo all'autorizzazione.	1) Verifica sul 100% delle pratiche.
7	Fase di prenotazione della prestazione	1	Richiesta di prenotazione della prestazione da parte dell'Utente tramite CUP	<b>Possibile evento rischioso:</b> Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni <b>Fattore abilitante:</b> Scarsa responsabilità		Regolamentazione - Adozione di procedure in applicazione del Regolamento aziendale e dell'obbligo di prenotazione attraverso il CUP	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. S.E.F.P	1) Applicazione del Regolamento aziendale.	1) SI/NO
									2) Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraaziendale con gestione delle agende dei professionisti.	2) SI/NO
8	Fase di pagamento della prestazione	1	Scelta canale di pagamento da parte dell'Utente: 1) Cassa Ticket. 2) Versamento tramite lotto. 3) Bonifico su conto corrente postale. 4) Bonifico su conto corrente bancario	<b>Possibile evento rischioso:</b> Errata indicazione al paziente delle modalità di pagamento delle prestazioni per il conseguimento di un vantaggio personale <b>Fattore abilitante:</b> Scarsa responsabilità		Regolamentazione - Adozione di procedure in applicazione del Regolamento aziendale	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. S.E.F.P	1) Applicazione del Regolamento aziendale	1) SI/NO

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE										
N°	Processo		Sub Processo	Area di rischio: Alpi e Liste di attesa	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
9	Fase verifica regolarità contabile propeudeutica alla liquidazione	1	L'Ufficio ALPI avvia la procedura di liquidazione con riferimento alle prestazioni rese in un singolo bimestre: - Verifica corrispondenza incassi per prestazioni rese	<b>Possibile evento rischioso:</b> Irregolarità nello svolgimento delle attività di controllo al fine di agevolare alcuni soggetti rispetto ad altri - liquidazione e ripartizione di prestazioni per le quali non sia effettivamente avvenuto il relativo incasso <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Regolamentazione - Adozione Regolamento aziendale e implementazione promozione dei canali di pagamento automatizzati e di un sistema di pagamento on-line - Indicatori 1), 2), 3) , 5)	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. S.E.F.P	1) Regolamento aziendale	1) SI/NO
						Controllo - N° di controlli su prestazioni transitate da CUP e prestazioni effettivamente erogate Indicatore 4)			2) Implementazione promozione dei canali di pagamento automatizzati (POS, Carta di Credito)	2) SI/NO
									3) Implementazione di un sistema di pagamento on-line da sito web aziendale a mezzo carta di credito/carta di debito e correlazione diretta 1 a 1 tra prenotazione, pagamento e erogazione della prestazione.	3) SI/NO
									4) Potenziamento del sistema di controllo/verifica/confronto tra prestazioni transitate da CUP e prestazioni effettivamente erogate in regime libero professionale - per le prestazioni erogate	4) Controlli sul 100% delle prestazioni.
									5) Liquidazione delle competenze solo se transitate da CUP.	5) Liquidazione del 100% delle competenze, solo se transitate da CUP.

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE										
N°	Processo		Sub Processo	Area di rischio processo n. 11: Alpi e Liste di attesa Area di rischio processo n. 12: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
10	Verifica debito orario ALPI. Verifica rispetto tempi di attesa/liste attesa, congruità rapporto tra volumi attività istituzionale/ALPI, corretto utilizzo canali di prenotazione/erogazione prestazioni	1	Controllo con l'Ufficio Risorse Umane dei Dirigenti coinvolti nel procedimento di liquidazione per verificare: a) se la prestazione ALPI (attestata con specifica timbratura) è avvenuta in assenza di regime di incompatibilità; b) il corretto rapporto tra orario istituzionale e orario ALPI (ai sensi della normativa vigente l'orario svolto in regime ALPI non può eccedere la misura del 50% di quello istituzionale).	<b>Possibile evento rischioso:</b> Svolgimento della libera professione in orario di servizio <b>Fattore abilitante:</b> Scarsa responsabilizzazione. Mancanza di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Regolamentazione - Adozione procedure per acquisizione esito della verifica su rispetto orario	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. S.E.F.P	1) Acquisizione, per prestazioni erogate nel fascicolo istruttorio dei provvedimenti di liquidazione delle prestazioni ALPI, dell'esito della verifica su rispetto orario di servizio da parte dell'Ufficio Gestione Risorse Umane (dipendente/convenzionato).	1) Acquisizione del 100% dell'esito delle verifiche.
						Controllo - N° di controlli su rapporto tra volumi resi in ALPI e ricavi			2) Monitoraggio da parte dell'U.O.C. del rapporto tra volumi resi in ALPI e ricavi ottenuti dall'azienda da trasmettere al RPCT.	2) Monitoraggio semestrale.
11	Esecuzione eventuale di contratti			<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% dell'esecuzione di contratti

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE								
N.	Processo	Area di rischio processo n. 1: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato Area di rischio processo n. 2: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile del processo e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Vigilanza e registrazione attività produttive alimenti	<p><b>Possibile evento rischioso:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare soggetti richiedenti</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa responsabilizzazione. Mancanza di controllo</p>	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Regolamentazione - Adozione di procedure per interscambio del personale e per i verbali	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	- Interscambio del personale ispettivo da un Distretto all'altro, quando possibile e in relazione alla specificità dell'intervento, con presenza di almeno due unità nello svolgimento dell'attività. Secondo le valutazioni del Dirigente	Secondo le valutazioni del dirigente che di volta in volta potrà disporre attività interdirettoriali con scambio del personale, anche in funzione di eventuali specifiche richieste da parte di autorità giudiziarie
				Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - N° di Incontri			- I verbali relativi alle attività svolte debbono essere sottoscritti anche dall'utente	Sottoscrizione del 100% dei verbali
				Controllo - N° di controlli sulle autocertificazioni			- Incontri periodici tra i dirigenti ed il personale	Almeno un incontro l'anno
							- Controlli sulle autocertificazioni relative ai requisiti igienico sanitari	Controlli sul 5 % delle autocertificazioni

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. SERVIZIO IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA								
N.	Processo	Area di rischio n. 1: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato Area di rischio n. 2: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile del processo e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Vigilanza e autorizzazione attività produttive e sanitarie	<b>Possibile evento rischioso:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare soggetti richiedenti. <b>Fattori abilitanti:</b> Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa responsabilizzazione. Mancanza di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Regolamentazione - Adozione di procedure per i verbali e la rotazione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	1) I verbali relativi alle attività svolte debbono essere sottoscritti dall'utente	Sottoscrizione del 100% dei verbali
				Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - N° di Incontri			2) Rotazione, ove è possibile, del personale addetto alla vigilanza	Rotazione del 50% del personale
				Controllo - N° di controlli sulle autocertificazioni			3) Incontri periodici tra i dirigenti e il personale	N° 6 incontri durante l'anno
							4) Controlli sulle autocertificazioni dei requisiti igienico sanitari	Controlli sul 50% delle autocertificazioni
2	Esecuzione eventuale di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% dell'esecuzione di contratti

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. SERVIZIO LEGALE								
N°	Processo	Area di rischio da n. 1 a n. 2: Affari legali e contenzioso Area di rischio n. 3: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Conferimento incarico  Individuazione legale interno/esterno	<b>Possibile evento rischioso:</b> Carico di lavoro dei legali interni e scadenze calendarizzate che non giustificano l'affidamento dell'incarico all'esterno. <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controllo. Uso improprio o distorto della discrezionalità.	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N. Controlli carichi di lavoro e contenziosi - Indicatori 1), 2)	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. Servizio Legale	1) Analisi dei carichi di lavoro	Controllo sul 100% dei carichi di lavoro
				Regolamentazione - Adozione procedure in applicazione di Direttive aziendali e per la predisposizione di un nuovo Albo - Indicatori 3), 4)			2) Analisi di contenziosi già affidati e valutazione degli esiti pregressi	Controllo del 100% dei contenziosi già affidati
							3) Applicazione Direttive Aziendali nota prot. n.85301 del13/11/2017	SI/NO
							4) Predisposizione di un nuovo Albo Avvocati per l'affidamento delle cause coerente con il nuovo Regolamento conforme alle Linee Guida ANAC n.12/2018, in corso di elaborazione da parte della U.O.C. Affari Generali.	4) Predisposizione di un nuovo Albo
2	Costituzione Fondo Rischi	<b>Possibile evento rischioso:</b> Stima non adeguata con gravi incidenze sulla veridicità del bilancio <b>Fattore abilitante:</b> Scarsa responsabilizzazione		Regolamentazione - Adozione procedure per quantificazione del Fondo Rischi	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. Servizio Legale	1) Attività di competenza per la quantificazione del Fondo Rischi in sinergia con U.O.C. Economico Finanziario e U.O.C. Affari Generali (PAC delibera n.3059/C del 30/10/2017)	1) Quantificazione del Fondo Rischi nel 100% dei casi richiesti.
3	Esecuzione eventuale di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% dell'esecuzione di contratti

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE								
N.	Processo	Area di rischio da n. 1 a n. 2: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Area di rischio n. 3: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Attività di consulenza e supporto al datore di lavoro (direzione Generale) in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, anche nella redazione del Documento Valutazione Rischi	<b>Possibile evento rischioso:</b> Sottovalutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro al fine di agevolare particolari soggetti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di imparzialità	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - N° di incontri	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Riunioni periodiche con gli organi apicali ed i dirigenti, nonché con i rappresentanti dei lavoratori	N° 2 incontri nell'anno
2	Valutazione e attività ispettive relative alle condizioni di sicurezza dei lavoratori all'interno dell'Azienda	<b>Possibile evento rischioso:</b> Sottovalutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro al fine di agevolare particolari soggetti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di imparzialità		Regolamentazione - Adozione di procedure per valutazione ed attività ispettive	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Utilizzo di Checklist riconosciute da organi istituzionali, quali ad esempio l'INAIL	Utilizzo di Checklist riconosciute da organi istituzionali nel 100% delle procedure
3	Esecuzione eventuale di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% dell'esecuzione di contratti

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO								
N.	Processo	Area di rischio n.1: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato Area di rischio n.2: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile del processo e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Vigilanza e controllo, anche su delega della procura su attività produttive, cantieri edili, malattie professionali, infortuni sul lavoro. Rilascio autorizzazioni pareri, nulla osta ecc.	<b>Possibili eventi rischiosi:</b> Abuso nel rilascio di autorizzazioni, pareri. Nullaosta al fine di agevolare soggetti richiedenti. <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: " <b>Alto</b> "	Regolamentazione - Adozione di procedure per i verbali ispettivi  Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - N° di incontri  Controllo - N° di controlli sulle procedure	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	1) I verbali ispettivi relativi alle attività svolte debbono essere sottoscritti anche dall'utente  2) Incontri periodici tra i dirigenti ed il personale  3) Controlli e verifica procedure autorizzazioni, nullaosta, pareri	Sottoscrizione del 100% dei verbali ispettivi  N 2 incontri periodici durante l'anno  Controlli sul 30% delle pratiche



All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE E SIS								
N.	Processo	Area di rischio n. 1: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Area di rischio n. 2: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile del processo e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Attività tecnico amministrativa correlata al Sistema di Misurazione delle Performance	<b>Possibile evento rischioso:</b> Predisposizione di report di attività non sufficientemente verificati e non validati dagli uffici competenti <b>Fattore abilitante:</b> Scarsa responsabilizzazione	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - N° di incontri per aggiornamento e informazioni sulle metodiche applicate	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Incontri periodici con i Dirigenti competenti dei vari settori per finalità di aggiornamento e informazioni sulle metodiche applicate anche al fine di un raccordo con le banche dati istituzionali	N° 1 riunione in occasione del monitoraggio degli obiettivi
2	Esecuzione eventuale di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventive, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% dell'esecuzione di contratti

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA								
N.	Processo	Area di rischio n.1: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Area di rischio n. 2 : Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile del processo e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Effettuazione analisi su matrice acqua e determinazione sostanze d'abuso su matrici biologiche. Emissione relativi rapporti di prova	<b>Possibile evento rischioso:</b> Abuso nel rilascio dei rapporti di prova al fine di agevolare i soggetti richiedenti. <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di imparzialità	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Regolamentazione - Adozione di procedure per stipula dei contratti e di presenziare alle analisi.	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	1) Stipula di contratto tra il cliente ed il Laboratorio	Stipula di contratto nel 100% dei casi
							2) Possibilità del cliente o suo delegato di presenziare alle analisi.	Presenziare alle analisi nel 100% dei casi
2	Esecuzione eventuale di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% dell'esecuzione di contratti

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO								
N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Produzione reportistica periodica	<b>Possibile evento rischioso:</b> Mancata rendicontazione per sottrarsi ai controlli <b>Fattori abilitanti:</b> Uso improprio o distorto della discrezionalità.	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Regolamentazione - Adozione di procedure per produrre flussi informativi verso soggetti aziendali	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Produzione flusso informativo verso Direzione Aziendale, Direttore Dipartimento Servizi Amministrativi e RPCT di: - n. gare gestite dall'UOC; - importo medio dei contratti; - n. procedure negoziate con o senza bando; - n. affidamenti diretti e relative modalità; - rispetto dei tempi di esecuzione e/o entità media degli scostamenti; - rispetto dei termini di liquidazione per pagamento alle imprese; - n. varianti in corso d'opera; - n. proroghe; - n. ricorsi giurisdizionali introdotti con indicazione di quelli accolti e precisazione delle motivazioni; - n. bandi annullati in autotutela o in sede giurisdizionale; - n. opere incompiute rispetto alle programmate.	1) Report semestrale contenente flusso informativo
2	Analisi e definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento	<b>Possibili eventi rischiosi:</b> Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione e /o ritardo nelle comunicazioni alla centrale di committenza per rendere necessarie acquisizioni in urgenza o frazionare artificiosamente il bisogno e favorire operatori privati <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità, trasparenza e controllo.		Regolamentazione - Adozione delle procedure per predisposizione del Piano degli investimenti - Indicatori 1), 2)	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Partecipazione alla predisposizione del Piano degli investimenti con Direzione Strategica	1) SI/NO
				Trasparenza - Presenza della documentazione oggetto di pubblicazione - Indicatore 3)			2) Aggiornamento Semestrale della programmazione	2) SI/NO
				Controllo - N° di controlli su andamento della programmazione - Indicatore 4)			3) Pubblicazione sul sito Aziendale – sezione "Amministrazione trasparente" della "PROGRAMMAZIONE" e "Piano degli investimenti" relativi all'anno in corso.	3) Presenza della documentazione in Amm. Trasparente
							4) Report a RPCT e al Collegio Sindacale sull'andamento della programmazione	4) n. 2 controlli con report semestrali

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO										
N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)		
3	Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori	<b>Possibile evento rischioso:</b> Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di imparzialità.	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Regolamentazione - Adozione proposta del programma annuale dei lavori	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Adozione della proposta del programma annuale dei lavori.	1) SI/NO		
4	Individuazione del Responsabile del Procedimento e del supporto tecnico	<b>Possibili eventi rischiosi:</b> Nomina di Responsabile unico del procedimento (RUP) e dei Componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con operatori economici che pubblicizzano i loro prodotti o che espongono benefici nella vendita per l'amministrazione (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo. Scarsa responsabilizzazione.	L'inadeguata gestione del conflitto di interessi nell'affidamento dei contratti è indicata nel Focus 9 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata una delle fasi del processo tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Formazione - N° di partecipanti a corsi - Indicatore 1)	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Formazione dei professionisti coinvolti sulle modalità di gestione dei conflitti di interessi, di concerto con la U.O. Formazione, per la divulgazione di informazioni finalizzate a consentire ai tecnici e ai professionisti sanitari più esposti al rischio di conflitto di interessi di agire con la consapevolezza richiesta.	1) Il 100% dei professionisti coinvolti.		
				Regolamentazione - Adozione di procedure per individuazione RUP, dei soggetti preposti alla redazione dei capitolati, dei componenti il supporto - Indicatori 2),3),4)					2) Individuazione RUP con criterio della rotazione e applicazione delle disposizioni aziendali.	2) SI/NO
				Disciplina del conflitto di interesse - Specifiche previsioni di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi dei soggetti coinvolti - Indicatore 5)					3) Procedure aziendali per l'individuazione dei soggetti preposti alla redazione dei capitolati tecnici con criterio della rotazione (supporto tecnico).	3) SI/NO
									4) Individuazione formale dei componenti il supporto tecnico	4) SI/NO
									5) Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (Dirigenti, RUP, amministrativi e supporto tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara, utilizzando il nuovo modello ad hoc predisposto.	5) Dichiarazioni assenza di interessi del 100% dei soggetti coinvolti.

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO								
N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
4	Individuazione del Responsabile del Procedimento e del supporto tecnico	<p><b>Possibili eventi rischiosi:</b> Nomina di Responsabile unico del procedimento (RUP) e dei Componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con operatori economici che pubblicizzano i loro prodotti o che espongono benefici nella vendita per l'amministrazione (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo. Scarsa responsabilizzazione.</p>	<p>L'inadeguata gestione del conflitto di interessi nell'affidamento dei contratti è indicata nel Focus 9 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata una delle fasi del processo tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b></p>	<p>Controllo</p> <p>-</p> <p>N° di controlli su moduli relativi al conflitto di interesse</p> <p>e su tempi di avviamento gare</p> <p>-</p> <p>Indicatori 6), 7)</p>	<p>Fase 1.</p> <p>Da attuarsi nel corso dell'anno</p>	<p>Direttore U.O.C.</p>	6) Verifica dell'utilizzo e della corretta compilazione dei moduli relativi al conflitto di interesse	6) Verifica sul 100% delle pratiche.
							7) Monitoraggio tempi di avviamento gare	7) Verifica sul 100% delle pratiche.
5	Individuazione dello strumento / istituto di affidamento	<p><b>Possibili eventi rischiosi:</b> Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità. Uso improprio o distorto della discrezionalità.</p>	<p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b></p>	<p>Regolamentazione</p> <p>-</p> <p>Adozione di procedure per la presenza o meno dell'oggetto dell'appalto e della motivazione in ordine alle scelte.</p> <p>-</p> <p>Indicatori 1), 2), 3), 4)</p>	<p>Fase 1.</p> <p>Da attuarsi nel corso dell'anno</p>	<p>Direttore U.O.C.</p>	1) Presenza o meno dell'oggetto dell'appalto negli atti di programmazione con indicazione dell'identificativo dell'atto di programmazione.	1) Identificativo dell'atto di programmazione nel 100% delle pratiche.
							2) Motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale.	2) Motivazioni nel 100% delle pratiche.
							3) Adempimento delle disposizioni di legge che impongono l'adesione a Convenzioni CONSIP o il ricorso agli strumenti di acquisto del mercato elettronico.	3) SI/NO
							4) Applicazione normativa regionale sull'obbligo di adesione agli esiti delle procedure della centrale unica di committenza.	4) SI/NO

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO								
N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
6	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata / Acquisti in economia /Affidamenti Diretti Acquisti sotto soglia di € 40.000,00, ex art.32 co 2 D.Lgs. n.50/2016	<p><b>Possibili eventi rischiosi:</b> Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per favorire una specifica impresa.</p> <p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante abuso dell'affidamento diretto, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per favorire una impresa.</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo.</p>	<p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b></p>	<p>Regolamentazione</p> <p>-</p> <p>Adozione di regolamentazione per i lavori in economia e di disposizione per individuazione operatore</p> <p>-</p> <p>Indicatori 1), 2)</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	<p>1) Predisposizione Regolamento per i lavori in economia, per gli acquisti sotto soglia ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC da trasmettere alla U.O.C. Provveditorato per l'adozione del Regolamento unico.</p>	<p>1) n. 1 Regolamento per i lavori in economia</p>
				<p>Controllo</p> <p>-</p> <p>N° di controlli sulle gare sotto € 40.000,00 e da € 40.000,00 fino a € 150.000,00</p> <p>-</p> <p>Indicatore 3)</p>			<p>2) Predisposizione disposizione della U.O.C., in conformità alla normativa vigente, per la individuazione del professionista / operatore economico nei casi di affidamento diretto.</p>	<p>2) n. 1 disposizione della U.O.C.,</p>
							<p>3) Redazione di un report (delibera indizione, aggiudicazione e eventuale prosec. tecnica) delle gare sotto € 40.000,00 e da € 40.000,00 fino a € 150.000,00 da trasmettere al RPCT e Collegio Sindacale, con indicazione delle motivazioni sulla scelta di tale procedura, nonché di eventuali scostamenti tra l'importo del contratto e l'importo corrisposto all'appaltatore.</p>	<p>3) N. 2 controlli report semestrali</p>

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO								
N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
7	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	<p><b>Possibili eventi rischiosi:</b> Favoreggiamento di operatori economici mediante indicazione, in atti di gara, di requisiti tecnici ed economici calibrati. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo.</p>	<p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b></p>	<p>Regolamentazione</p> <p>-</p> <p>Adozione di una determinata procedura di risoluzione del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze</p> <p>-</p> <p>Indicatore 1</p>	<p>Fase 1.</p> <p>Da attuarsi nel corso dell'anno</p>	<p>Direttore U.O.C.</p>	<p>1) Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.</p>	<p>1) Clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze nel 100% dei casi.</p>
				<p>Controllo</p> <p>-</p> <p>N° di controlli sui tempi predisposizione documenti di gara e sulla conformità ai bandi tipo</p> <p>-</p> <p>Indicatori 2), 3)</p>			<p>2) Monitoraggio tempi predisposizione documenti di gara sul 100% delle gare espletate.</p>	<p>2) Monitoraggio trimestrale tempi predisposizione</p>
				<p>Regolamentazione</p> <p>-</p> <p>Adozione di una determinata procedura sulle varianti progettuali</p> <p>-</p> <p>Indicatori 4)</p>			<p>3) Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.</p>	<p>3) Audit conformità sul 100% dei bandi e capitolati</p>
				<p>4) Obbligo di specificare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità della variante progettuali in sede di approvazione della variante</p>			<p>4) Requisiti minimi di ammissibilità della variante progettuali nel 100% dei casi.</p>	
8	Definizione dei criteri di partecipazione/ requisiti di qualificazione	<p><b>Possibile evento rischioso:</b> Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.</p> <p><b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo.</p>	<p>La valutazione dell'offerta sulla base di criteri impropri è indicata nel Focus 7 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata una delle fasi del processo tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b></p>	<p>Controllo</p> <p>-</p> <p>N° di controlli sui Bandi di gara</p>	<p>Fase 1.</p> <p>Da attuarsi nel corso dell'anno</p>	<p>Direttore U.O.C.</p>	<p>1) Controllo dei bandi di gara, finalizzati a verificarne la previsione negli stessi di criteri connessi, ragionevoli e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei lavori, beni e servizi oggetto di acquisizione</p>	<p>1) Controllo sul 100% dei Bandi di gara</p>

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO								
N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
9	Pubblicazione del Bando e gestione delle informazioni complementari. Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte.	<b>Possibili eventi rischiosi:</b> Assenza di pubblicità della documentazione afferente alle documentazioni complementari. Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando. <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di trasparenza. Scarsa responsabilizzazione	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Regolamentazione - Adozione di determinate procedure di comunicazioni, di conservazione documentazione e di proroghe. - Indicatori 1), 2), 3)	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Applicazione normativa (art. 22 "Regole applicabili alle comunicazioni" della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, che introduce l'obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara).	1) 100% Comunicazioni elettroniche
				Trasparenza - Presenza della documentazione oggetto di pubblicazione - Indicatore 4)			2) Adozione Direttive interne per la corretta conservazione della documentazione di gara.	2) Si/No
				3) Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte.			3) 100% esposizione motivazioni	
				4) Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.			4) 100% della documentazione oggetto di pubblicazione	
10	Trattamento e custodia della documentazione di gara	<b>Possibili eventi rischiosi:</b> Alterazione o sottrazione della documentazione di gara durante le fasi procedurali di gara sia preventive che successive alla celebrazione, nonché nella fase successiva di controllo. <b>Fattori abilitanti:</b> Uso improprio o distorto della discrezionalità.		Regolamentazione - Adozione di determinate procedure di menzione nei verbali di gara e di custodia della documentazione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Obbligo di adottare specifiche cautele a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.	1) 100% delle buste
				2) Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.			2) 100% custodia documentazione in appositi archivi	



All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO								
N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabili dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
11	Nomina Commissione di gara / Giudicatrice	<p><b>Possibili eventi rischiosi:</b> Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità).</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Scarsa responsabilizzazione. Mancanza di trasparenza.</p>	<p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per i possibili ricorsi e per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b></p>	<p>Regolamentazione - Adozione di determinato regolamento sui criteri di nomina - Indicatore 1)</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Predisposizione di un regolamento Aziendale sui criteri di nomina della Commissione di gara/Giudicatrice, con riguardo al Presidente in conformità alle disposizioni regionali (UREGA) e alle Linee Guida N. 5 ANAC, recanti, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1190 del 16/11/16 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/17, con deliberazione del Consiglio n.4 del 10/01/18.	1) Si/No
				<p>Disciplina del conflitto di interessi - Dichiarazione assenza conflitti di interesse - Indicatore 2)</p>			2) Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di conflitto di interessi, ex art. 42 D.Lgs.n. 50/16 ed ex art. 35 bis D.Lgs. n.165/01, figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale.	2) 100% dichiarazioni dei commissari
				<p>Trasparenza - Presenza di dati nominativi e curriculari oggetto di pubblicazione - Indicatore 3)</p>			3) Pubblicazione tempestiva dei nominativi e dei curricula dei commissari di gara esterni ex art.29 D.Lgs. n. 50/2016: - applicazione modalità operative per la scelta dei Commissari interni che tengano conto dell'ambito territoriale assegnato e del criterio triennale di rotazione; - calendario delle sedute di gara.	3) 100% dei nominativi e dei curricula dei commissari
12	Valutazione delle offerte	<p><b>Possibile evento rischioso:</b> Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Uso improprio o distorto della discrezionalità. Mancanza di controllo.</p>		<p>Regolamentazione - Adozione formula di aggiudicazione e di apertura delle offerte - Indicatori 1), 2)</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Predisposizione della documentazione di gara con formule di aggiudicazione conformi ai criteri elaborati dalla giurisprudenza e alle indicazioni fornite dall'A.N.AC.	1) Adozione del 100% delle formule di aggiudicazione
				<p>Controllo - N° controlli su tempi delle commissioni - Indicatore 3)</p>			2) Apertura in seduta pubblica delle offerte tecniche	2) Adozione seduta pubblica nel 100% delle aperture buste
							3) Monitoraggio tempi commissione giudicatrice	3) Controllo del 100% dei tempi delle commissioni

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO								
N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
13	Verifica di anomalia delle offerte	<p><b>Possibili eventi rischiosi:</b> Valutazione non adeguata da parte del RUP o dell'apposita commissione di verifica non dotata delle necessarie competenze tecniche. Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Uso improprio o distorto della discrezionalità. Mancanza di controllo.</p>	<p>La valutazione errata della congruità dell'offerta è indicata nel Focus 6 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata una delle fasi del processo tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per i possibili ricorsi e per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b></p>	<p>Regolamentazione - Adozione di una determinata procedura di valutazione anomale e di verbalizzazione della valutazione delle offerte - Indicatori 1), 2), 3), 4)</p> <hr/> <p>Controllo - N° di controlli sul rispetto della segnalazione - Indicatore 5)</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Supporto degli uffici al Responsabile del procedimento	1) SI/NO
							2) Valutazione dell'anomalia affidata al RUP/ Commissione Giudicatrice o ad hoc.	2) Adozione del 100% delle valutazioni affidate al RUP
							3) Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia.	3) Adozione del 100% delle verbalizzazioni delle valutazioni delle offerte
							4) Verifica della congruità dell'anomalia	4) Specificare sempre espressamente nel verbale le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.
							5) Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	5) Controllo sul 100 % del rispetto degli obblighi di tempestiva segnalazione
14	Annullamento della gara/ Revoca del bando	<p><b>Possibili eventi rischiosi:</b> Adozione di un provvedimento di ritiro (revoca/annullamento) del bando senza congrua motivazione al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</p> <p><b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di imparzialità</p>	<p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per i possibili ricorsi e per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b></p>	<p>Regolamentazione - Adozione di determinate procedure di ritiro, di richiesta di parere per casi complessi di ritiro e di comunicazione di annullamento revoca bando.</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. Ufficio Tecnico	1) Adeguata motivazione in ordine alla legittimità, opportunità e convenienza del provvedimento di ritiro.	1) Adozione del 100% di provvedimenti di ritiro con adeguata motivazione
							2) Parere preventivo del Legale interno nei casi più complessi e/o di rilevante valore economico.	2) Adozione del 100% di parere preventivo nei casi più complessi di ritiro
							3) Comunicazione al RPCT e al Collegio Sindacale dell'Annullamento/Revoca del bando.	3) Comunicazione del 100 % dell'annullamento/revoca al RPCT

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO								
N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
		Possibili eventi rischiosi						
15	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.	<p><b>Possibile evento rischioso:</b> Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti. Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità, di controllo e di trasparenza</p>	<p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per i possibili ricorsi e per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b></p>	<p>Controllo</p> <p>-</p> <p>N° di controlli sulla tempistica tra aggiudicazione e stipula contratto sui reports da inviare sul rispetto della tempistica</p> <p>-</p> <p>Indicatori 1), 2), 3), 4)</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. Ufficio Tecnico	1) Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	1) SI/NO
				2) Monitoraggio del tempo intercorrente tra l'aggiudicazione della gara e la data di stipula del contratto.			2) Controllo del 100% della tempistica intercorrente tra l'aggiudicazione della gara e la data di stipula del contratto.	
				3) Check list di controllo sugli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.50/2016.			3) SI/NO	
				4) Report bimestrale al RPCT e al Collegio Sindacale sul rispetto dei tempi di stipula del contratto che tenga conto dei tempi di trasmissione della documentazione necessaria all'Ufficiale Rogante.			4) N. 6 report di controllo da inviare sul rispetto dei tempi di stipula del contratto	
				5) Pubblicazione nella sezione "Amm. trasp.", in aggiunta a quelli previsti dall'art.29 del D.Lgs. n.50/16: - resoconto economico e gestionale dell'appalto, incluso l'ammontare delle fatture liquidate all'appaltatore.			5) 100% dei resoconti economici da pubblicare in Amm. Trasp.	
16	Individuazione DL/DEC	<p><b>Possibile evento rischioso:</b> Nomina DL/DEC in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza</p> <p><b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di imparzialità</p>		<p>Regolamentazione</p> <p>-</p> <p>Adozione di procedure di nomina</p> <p>-</p> <p>Indicatore 1)</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. Ufficio Tecnico	1) Provvedimento di nomina del DL/DEC a firma del Direttore Generale con le motivazioni sulla qualificazione professionale.	1) Adozione del 100% dei provvedimenti di nomina del DL/DEC a firma del Direttore Generale con le motivazioni.
				<p>Disciplina del conflitto di interesse</p> <p>-</p> <p>Specifiche previsioni di attestazione assenza di interessi</p> <p>-</p> <p>Indicatore 2)</p>			2) Sottoscrizione da parte del DL/DEC di dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto del contratto su modello predisposto.	2) 100% di sottoscrizione da parte del DL/DEC di dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali.

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO								
N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
17	Autorizzazione al subappalto	<p><b>Possibili eventi rischiosi:</b> Mancato controllo della stazione appaltante sull'esecuzione del subappalto nei limiti di legge e di quanto in origine in gara. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'accordo.</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Uso improprio o distorto della discrezionalità. Mancanza di controllo.</p>	<p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"</p>	<p>Regolamentazione</p> <p>-</p> <p>Adozione di procedure di inserimento nelle gare del Patto d'integrità, di divieto di sub contratto, di nomina del Coordinatore per la sicurezza, di comunicazioni</p> <p>-</p> <p>Indicatori 1), 2), 4), 5), 6)</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto.	1) SI/NO
				2) Patto d'integrità in tutte le procedure di gara.			2) Adozione del Patto d'integrità nel 100% delle procedure di gara.	
				3) Controllo specifico di conformità fra quanto dichiarato in gara e quanto svolto in fase esecutiva contrattuale.			3) Controllo del 100% tra quanto dichiarato e quanto svolto.	
				4) Divieto di sub contratto nei confronti di coloro che hanno partecipato alla gara in qualità di concorrenti.			4) Divieto di sub contratto nei confronti del 100% dei concorrenti.	
				5) Obbligo della nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase esecuzione lavori.			5) 100% di nomine del Coordinatore in fase esecuzione lavori.	
				6) Trasmissione al RPCT di situazioni di inosservanza degli adempimenti in materia di subappalto.			6) 100% di trasmissione al RPCT di inosservanze	
18	Ammissione delle varianti	<p><b>Possibile evento rischioso:</b> Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di trasparenza</p>	<p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"</p>	<p>Regolamentazione</p> <p>-</p> <p>Adozione procedure per varianti</p> <p>-</p> <p>Indicatori 1), 2), 3)</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Rispetto delle prescrizioni del codice Appalti relative alla redazioni di varianti D.Lgs. 50/2016.	1) SI/NO
				2) Varianti autorizzate con provvedimento motivato coerente con la normativa.			2) Adozione del 100% delle varianti autorizzate con provvedimento motivato coerente con la normativa.	
				3) Comunicazione al RPCT delle varianti trasmesse all'ANAC.			3) Comunicazione al RPCT del 100% delle varianti trasmesse all'ANAC.	
				4) Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.			4) Pubblicazione del 100% dei provvedimenti di adozione delle varianti.	

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO

N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
19	Verifiche in corso di esecuzione del contratto	<b>Possibili eventi rischiosi:</b> Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato. <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di imparzialità	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Regolamentazione - Adozione di determinate procedure per applicazione penali, per approvazione dei materiali in cantiere e per il monitoraggio in cantiere	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Applicazione di eventuali penali a seguito di non conformità riscontrate nell'esecuzione del contratto.	1) Applicazione di eventuali penali a seguito di non conformità riscontrate nell'esecuzione del 100 % dei contratto.
							2) Approvazione da parte della direzione lavori dei materiali in cantiere con apposito verbale.	2) Approvazione da parte della direzione lavori del 100% dei materiali in cantiere con apposito verbale.
							3) Istruzioni operative sul relativo monitoraggio del cantiere.	3) istruzioni nel 100% dei monitoraggi di cantiere
20	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).	<b>Possibile evento rischioso:</b> Mancato rispetto delle disposizioni previste nel DUVRI/ PSC <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo.	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Controllo - N° di controlli su corretta attuazione del PSC	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Periodici controlli verbalizzati sulla corretta attuazione del PSC/POS a cura del coordinatore della sicurezza in esecuzione.	1) Controlli verbalizzati sulla corretta attuazione del 100% dei PSC.
				Regolamentazione - Adozione di determinate procedure per DUVRI			2) Applicazione delle misure previste dal DUVRI in riferimento alla procedura aziendale sui rischi di interferenza.	2) Applicazione del 100% delle misure previste dal DUVRI in riferimento alla procedura aziendale sui rischi
21	Apposizione di riserve	<b>Possibile evento rischioso:</b> Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi. <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo.	Controllo - N° di controlli sulle riserve	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	Monitoraggio periodico del RUP sulle riserve.	1) Monitoraggio semestrale del RUP sulle riserve. Relazione del Rup	

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO								
N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle Relazioni semestrali)
22	Gestione delle controversie / Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	<b>Possibile evento rischioso:</b> Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di trasparenza	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Regolamentazione - Adozione di procedure per l'accordo bonario, per ricorrere al foro competente e per acquisizione parere - Indicatore 1), 2), 4)	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Rispetto delle prescrizioni di legge riguardo l'applicazione dell'Accordo Bonario.	1) SI/NO
				Trasparenza - Presenza degli accordi bonari e delle transazioni oggetto di pubblicazione - Indicatore 3)			2) Indicazione nei documenti di gara del foro competente con esclusione del ricorso ad arbitrati.	2) Indicazione nel 100% dei documenti di gara di ricorrere al foro competente e non ad arbitrati
							3) Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni anche sul sito web aziendale nella Sezione "Amministrazione trasparente".	3) Pubblicazione del 100% degli accordi bonari e delle transazioni anche sul sito web aziendale nella Sezione "Amministrazione trasparente".
							4) Eventuale acquisizione parere Direttore UOC Servizio Legale.	4) SI/NO
23	Liquidazioni in corso di esecuzione	<b>Possibile evento rischioso:</b> Liquidazioni indebiti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo.		Controllo - N° di controlli sulle liquidazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Verifiche sull'esecuzione della liquidazione dei servizi e/o forniture	Controllo sul 100% delle pratiche

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO								
N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
24	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	<p><b>Possibile evento rischio-</b>so: Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità, trasparenza e controllo.</p>	<p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"</p>	<p>Regolamentazione</p> <p>-</p> <p>Adozione di determinate procedure di collaudo</p> <p>-</p> <p>Indicatore 1)</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. Ufficio Tecnico	1) Rispetto art. 102 del D.Lgs. n. 50/216 e art. 216 del DPR 207/2010.	1) SI/NO
				<p>Trasparenza</p> <p>-</p> <p>Presenza di elenchi di collaudatori e di loro atti di incarico oggetto di pubblicazione</p> <p>-</p> <p>Indicatori 2), 3)</p>			2) Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori.	2) Pubblicazione di elenchi aperti del 100% dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori.
				<p>Controllo</p> <p>-</p> <p>N° di controlli sui provvedimenti di nomina</p> <p>-</p> <p>Indicatore 4)</p>			3) Pubblicazione degli atti di incarico, con relativa motivazione, del collaudatore nel sito dell'Azienda, sezione "Amministrazione trasparente".	3) Pubblicazione del 100% degli atti di incarico, con relativa motivazione, del collaudatore
				<p>4) Monitoraggio sui provvedimenti di nomina per verifica competenze e rotazione</p>			4) Controllo sul 100% delle pratiche	

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO								
N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
25	Procedimento di verifica della corretta esecuzione. Procedimento per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture). Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	<b>Possibili eventi rischiosi:</b> Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza imparzialità	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Regolamentazione - Adozione di determinate procedure di nomina, di trasmissione al DL/DEC degli atti di gara e di previsione di norme sulla tempistica e modalità della rendicontazione .	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Nomina di DL/DEC in tutti i contratti.	1) Nomina del DL/DEC nel 100% dei contratti.
							2) Obbligo di trasmissione al DL/DEC degli atti di gara, ivi compresa l'offerta tecnica, l'offerta economica, eventuale analisi dei prezzi resi in gara e oggetto di valutazione e del contratto.	2) Obbligo di trasmissione al DL/DEC del 100% degli atti di gara.
							3) Previsione nel capitolato di norme che disciplinano la tempistica e le modalità di rendicontazione, non solo contabile, dell'esecuzione del contratto.	3) Previsione nel 100% dei capitolati di norme che disciplinano la tempistica e le modalità di rendicontazione.
26	Affidamenti diretti "per estrema urgenza"	<b>Possibile evento rischioso:</b> Mancanza dei presupposti per gli affidamenti diretti "per estrema urgenza" <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo.	Le tipologie dei processi nn. 26, 27, 28 sono indicate rispettivamente nei Focus 2, 3,4 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac e sono considerate tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Controllo - N° di controlli su affidamenti diretti "per estrema urgenza"	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Controlli su tutti affidamenti diretti proposti "per estrema urgenza" atti a verificarne la presenza dei presupposti per tali affidamenti	Controlli sul 100% degli Affidamenti diretti "per estrema urgenza"
27	Esecuzione di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo.		Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% dell'esecuzione di contratti
28	Richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione	<b>Possibile evento rischioso:</b> Limitazione della concorrenza mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione non giustificati <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo.		Controllo - N° di controlli sui requisiti di partecipazione e di esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sui requisiti di partecipazione e di esecuzione attinenti e proporzionati all'oggetto degli appalti e alle effettive necessità della stazione appaltante, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti ed una prestazione congrua rispetto alle effettive esigenze	Controlli sul 100% delle richieste di requisiti di partecipazione o di esecuzione



All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO								
N°	Processo	Area di rischio: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
29	Ricorso a proroghe e rinnovi	<b>Possibile evento rischioso:</b> Ricorso al rinnovo o alla proroga dei contratti in assenza dei presupposti <b>Fattori abilitanti:</b> Scarsa responsabilizzazione	La tipologia di processo è indicata nel Focus 5 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>“Alto”</b>	Regolamentazione - Adozione procedure informative da parte del responsabile del procedimento	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Obbligo specifico di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara, entro termini temporali atti ad evitare il ricorso a rinnovi o alla proroga dovuta a carenza di programmazione, nonché ritardi o errori nella predisposizione e pubblicazione degli atti di gara	Controlli sul 100% dei ricorsi a proroghe e rinnovi

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. COORDINAMENTO STAFF AZIENDALE								
N.	Processo	Area di rischio dal n. 1 al n. 3: Acquisizione e gestione del personale Area di rischio n. 4: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Attività amministrativa correlata al sistema di valutazione individuale di dirigenti, alla segreteria, ai collegi tecnici	<b>Possibile evento rischioso:</b> 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 <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controllo.	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli dei regolamenti aziendali	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Revisione dei regolamenti aziendali in materia adottati	Revisione annuale
2	Incarichi esterni di docenza rivolta ai dipendenti dell'Azienda su proposta del responsabile scientifico del corso	<b>Possibile evento rischioso:</b> Motivazione generica e tautologica nel dispositivo di individuazione di un candidato <b>Fattori abilitanti:</b> Scarsa responsabilizzazione		Regolamentazione - Adozione di procedure per attribuzione docenze	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	N° di docenze attribuite tramite comparazione di curriculum sul totale delle docenze	100% di docenze attribuite tramite comparazione
3	Comunicazione istituzionale	<b>Possibile evento rischioso:</b> Discrezionalità nell'individuazione e scelta dei mass media <b>Fattori abilitanti:</b> Uso improprio o distorto della discrezionalità.		Regolamentazione - Adozione di procedure per l'aggiornamento della banca dati	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Aggiornamento della banca dati dei mass media e della reportistica	N° 2 aggiornamenti nell'anno
4	Esecuzione eventuale di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controllo.		La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. AFFARI GENERALI								
N.	Processo	Area di rischio dal n. 1 al n. 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato Area di rischio n. 4: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Predisposizione delle convenzioni con soggetti esterni	<b>Possibile evento rischioso:</b> Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo.		Controllo - N° di controlli su convenzioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controlli sugli atti delle convenzioni	Controllo sul 100% delle pratiche
				Formazione - N° di partecipanti ad evento			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.	100% dei dipendenti partecipanti a evento formativo
2	Procedimenti di liquidazione fatture	<b>Possibile evento rischioso:</b> Riconoscimento indebito di importi non dovuti <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo.		Controllo - N° di controlli su liquidazioni	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controlli sulle liquidazioni fatture	Controllo sul 100% delle pratiche
3	Gestione sistema Protocollo Generale. Registrazione/smistamento	<b>Possibili eventi rischiosi:</b> Irregolarità nelle operazioni di protocollazione, al fine di favorire imprese /soggetti. Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista, con retrodatazione/visto di arrivo (es. gare) <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo.	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno economico ed in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Regolamentazione - Adozione di procedure per la protocollazione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Compresenza di più operatori.	Compresenza di 2 operatori.
				Formazione - N° di partecipanti ad evento			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.	100% dei dipendenti partecipanti a evento formativo
				Controllo - N° controlli su protocollazioni			Controllo sulle pratiche	Controllo sul 20% delle pratiche
				Regolamentazione - Adozione di procedure per la protocollazione			Protocollo informatico che consenta tracciabilità	SI/NO
				Regolamentazione - Adozione di procedure per la protocollazione			Registro gare	SI/NO

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. AFFARI GENERALI								
N.	Processo	Area di rischio dal n. 1 al n. 3: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato Area di rischio n. 4: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
4	Esecuzione eventuale di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di controllo.	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara	Controlli sul 100% dell'esecuzione eventuale di contratti

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. AMMINISTRATIVA AREA NORD								
N°	Processo	Aree di rischio processi da n. 1 a n. 3 e n. 6: - Rapporti con soggetti erogatori Area di rischio processo n. 4: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Aree di rischio processo n. 5: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Monitoraggio servizi non sanitari appaltati	<b>Possibile evento rischioso:</b> Mancata qualità, quantità e frequenza dei servizi corrisposti <b>Fattori abilitanti:</b> Scarsa responsabilizzazione Mancanza di controllo.	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Regolamentazione - Adozione procedure per capitolati e di misure interne - Indicatori 1), 2)	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. Amministrativa Area Nord	1) Ottemperanza dei capitolati di appalto	1) SI/NO
				Controllo - N° di controlli su procedure - Indicatore 3)			2) Applicazione procedure interne per controlli	2) SI/NO
							3) Monitoraggio sull'attuazione delle procedure	3) Verifica semestrale
2	Liquidazioni fatture servizi ospedalieri	<b>Possibile evento rischioso:</b> Mancato rispetto ordine presentazione fatture per favorire/danneggiare gli operatori <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo.		Controllo - N° di controlli su ordine cronologico e tempi liquidazione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. Amministrativa Area Nord	1) Verifica sull'ordine cronologico e tempi di liquidazione delle fatture e delle attestazioni di esecuzioni delle prestazioni, propedeutiche alla liquidazione.	1) Verifica semestrale
3	Procedimenti di liquidazione fatture di attività distrettuali	<b>Possibile evento rischioso:</b> Riconoscimento indebito di importi non dovuti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo.		Controllo - N° di controlli su procedure	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC Amministrativa Area Nord	Verifiche sull'esecuzione della liquidazione dei servizi e/o forniture	Controllo sul 100% delle pratiche
4	Prestazioni di pronto soccorso	<b>Possibile evento rischioso:</b> Elusione o riduzione del pagamento delle prestazioni sanitarie <b>Fattore abilitante:</b> Scarsa responsabilizzazione		Regolamentazione - Adozione procedure su criteri con cui vengono attribuiti i codici bianchi e le modalità di pagamento	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C. Amministrativa Area Nord	1) Predisposizione ed affissione nei locali di attesa del P.S. di un poster che illustri i criteri con cui vengono attribuiti i codici bianchi e le modalità di pagamento della quota ticket 2) Semplificare il pagamento del ticket nei giorni e negli orari di chiusura dell'ufficio cassa.	1) Predisposizione ed affissione nei locali di attesa del P.S. di un poster
5	Esecuzione di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattorie abilitante:</b> Mancanza di controllo.	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% dell'esecuzione eventuale di contratti

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. AMMINISTRATIVA AREA NORD								
N°	Processo	Aree di rischio processo n. 6: - Rapporti con soggetti erogatori	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
<b>Gestione OASI Maria S.S. Troina:</b>								
6	Liquidazione fatture	<b>Possibile evento rischioso:</b> Riconoscimento indebito di importi non dovuti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo.	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Controllo - N° di controlli sulle procedure	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC Amministrativa Area Nord	Verifiche sull'esecuzione della liquidazione dei servizi e/o forniture	Controllo sul 100% delle pratiche

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. AMMINISTRATIVA AREA SUD								
N°	Processo	Aree di rischio processi da n. 1 a n. 3: - Rapporti con soggetti erogatori Area di rischio processo n. 4: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Monitoraggio servizi non sanitari appaltati	<p><b>Possibili eventi rischiosi:</b> Mancata qualità, quantità e frequenza dei servizi corrisposti. Scorretto utilizzo delle condizioni previste per l'utilizzo del servizio mensa dipendenti. Eccessivi pasti prenotati rispetto al numero dei degenti.</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Scarsa responsabilizzazione. Mancanza di controllo</p>	<p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b></p>	<p>Regolamentazione - Adozione procedure in applicazione dei capitolati e di misure interne - Indicatori 1), 2)</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Ottemperanza dei capitolati di appalto	1) SI/NO
				<p>Controllo - N° di controlli su attuazione procedure - Indicatore 3), 4), 5)</p>			2) Applicazione procedure interne per controlli	2) SI/NO
				<p>Controllo - N° di controlli su attuazione procedure - Indicatore 3), 4), 5)</p>			3) Monitoraggio sull'attuazione delle procedure	3) Verifica semestrale
				<p>Controllo - N° di controlli su attuazione procedure - Indicatore 3), 4), 5)</p>			4) Controlli sulla ricorrenza delle condizioni previste per l'utilizzo del servizio al costo di € 1,03 o di € 7,01 (art. 8 lettere a) e c) del Reg. Serv. Rist., mensa e buoni pasto dell'ASP di EN)	Controllo su un campione del 50% del personale dirigente e del comparto che fruisce della mensa
5							5) Controllo giornaliero dei DDT, al fine di verificare la corrispondenza del numero dei pasti erogati in rapporto al numero dei degenti presenti, tramite il sistema informativo ospedaliero in uso ed eventuale documentazione cartacea	Controllo del 100% dei DDT
2	Liquidazioni fatture servizi ospedalieri	<p><b>Possibile evento rischioso:</b> Mancato rispetto ordine presentazione fatture per favorire/danneggiare gli operatori</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo.</p>		<p>Controllo - N° di controlli sull'ordine cronologico e tempi di liquidazione</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Verifica sull'ordine cronologico e tempi di liquidazione delle fatture e delle attestazioni di esecuzioni delle prestazioni, propedeutiche alla liquidazione.	1) Verifica semestrale
3	Procedimenti di liquidazione fatture di attività distrettuali	<p><b>Possibile evento rischioso:</b> Riconoscimento indebito di importi non dovuti</p> <p><b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo.</p>		<p>Controllo - N° di controlli su procedure</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Verifiche sull'esecuzione della liquidazione dei servizi e/o forniture	Controllo sul 100% delle pratiche
4	Prestazioni di pronto soccorso in codice bianco	<p><b>Possibile evento rischioso:</b> Elusione del pagamento delle prestazioni sanitarie</p> <p><b>Fattore abilitante:</b> Scarsa responsabilizzazione</p>		<p>Regolamentazione - Adozione linee guida circa procedura per il pagamento dei codici bianchi</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Attuazione procedure atte a semplificare il pagamento del ticket nei giorni e negli orari di chiusura dell'ufficio cassa.	1) Avvio delle procedure atte a semplificare il pagamento del ticket nei giorni e negli orari di chiusura dell'ufficio cassa con la consegna dell'apposita modulistica all' U.O.C. Astanteria Umberto I – U.O.S. Pronto Soccorso Chiello

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. AMMINISTRATIVA AREA SUD								
N°	Processo	Area di rischio processo n. 5: Contratti pubblici Area di rischio processo dal n. 6 al n. 7: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
5	Esecuzione di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% dell'esecuzione eventuale di contratti
6	Allineamento variazioni anagrafiche dell'Anagrafe Assistiti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Mancato allineamento e conseguente danno erariale <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	Non essendo stati registrati, sinora, casi del possibile evento rischioso indicato, è da ritenere che la probabilità sia bassa, ma la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno erariale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Medio"</b>	Controllo - N° di controlli su allineamento	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controllo incrociato con anagrafe comunale, Agenzia delle entrate al fine di verificare l'allineamento	N. 1 controllo mensile
7	Rilascio esenzione per reddito	<b>Possibile evento rischioso:</b> Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari per agevolare determinati soggetti <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di imparzialità	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Controllo - N° di controlli sul rilascio esenzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controlli sulle autocertificazioni	Controllo sul 20 % delle pratiche



All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. CURE PRIMARIE								
N.	Processo	Area di rischio processo n. 1: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato Area di rischio processo n. 2: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Attribuzione incarichi in convenzione MMG, Continuità Assistenziale, Emergenza Territoriale e PLS.	<b>Possibile evento rischioso:</b> Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione <b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo	La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Controllo - N° di controlli sulle attribuzioni incarichi	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore UOC	Controllo incrociato di due funzionari sulla stessa procedura	Controllo nel 50% delle procedure di attribuzioni incarichi
2	Esecuzione eventuale di contratti	<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b>	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% dell'esecuzione eventuale di contratti

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. RISORSE UMANE										
N°	Processo	Sub Processo		Area di rischio: Incarichi e nomine	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Reclutamento	1	Incarichi di Direzione di Struttura Semplice	<p><b>Possibile evento rischioso:</b> Assenza dei presupposti programmatori e/o di una motivata verifica delle effettive carenze organizzative con il conseguente rischio di frammentazione di UU.OO. e aumento artificioso del numero delle posizioni da ricoprire</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Uso improprio o distorto della discrezionalità. Mancanza di controllo e di trasparenza</p>	<p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per la possibilità di ricorsi ed il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"</p>	<p>Controllo</p> <p>-</p> <p>N° di controlli sulla conformità</p> <p>-</p> <p>Indicatori 1), 8)</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Verifica, all'interno degli atti del procedimento, della conformità dello stesso alle previsioni dell'Atto aziendale ed agli indirizzi di programmazione regionale	1) Controlli sul 100% delle pratiche.
		<p>Regolamentazione</p> <p>-</p> <p>Adozione procedure per esplicitare criteri e durata incarico</p> <p>-</p> <p>Indicatori 3), 4), 5), 6)</p>	2) Pubblicazione delle UU.OO.SS. per le quali va conferito l'incarico.			2) Pubblicazione nel 100% dei casi.				
		2	Attribuzione Incarichi ex Art. 27 lett. C) del CCNL	<p><b>Possibile evento rischioso:</b> Irregolare attribuzione dell'incarico</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Scarsa responsabilizzazione. Mancanza di controllo</p>		<p>Trasparenza</p> <p>-</p> <p>Presenza della documentazione oggetto di pubblicazione</p> <p>-</p> <p>Indicatori 2), 7)</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	3) Qualificare, nell'ambito degli atti di organizzazione, le funzioni delle UU.OO.SS. in modo che i requisiti degli aspiranti trovino nei citati atti la loro motivazione.	3) Qualificare il 100% delle funzioni delle UU.OO.SS.
			<p>Regolamentazione</p> <p>-</p> <p>Adozione procedure per individuazione profilo e conferimento incarichi</p> <p>-</p> <p>Indicatori 1), 2)</p>	4) Avvio di procedura selettiva attraverso avviso/bando pubblico in cui siano stati esplicitati i requisiti soggettivi degli aspiranti.	4) 100% di procedure selettive con esplicitazione requisiti soggettivi					
						<p>Controllo</p> <p>-</p> <p>N° di controlli su autocertificazioni / dichiarazioni</p> <p>-</p> <p>Indicatore 3)</p>			5) Predeterminazione dei criteri di selezione.	5) SI/NO
									6) Scelta della durata dell'incarico in modo "standard" e/o collegata esplicitamente ai provvedimenti di programmazione.	6) SI/NO
									7) Pubblicazione degli atti di procedimento	7) Pubblicazione del 100% atti.
									8) Verifica a campione autocertificazioni/ dichiarazioni dei Dirigenti per incompatibilità/inconferibilità/conflicto di interesse.	8) Verifica del 50% autocertificazioni/ dichiarazioni.
									1) Individuazione profilo professionale nel rispetto delle previsioni d'organico e adeguatezza rispetto all'incarico da ricoprire.	1) Individuazione profili nel 100% delle attribuzioni.
									2) Conferimento incarico ai dirigenti.	2) Attribuzioni al 100% dei dirigenti.
									3) Verifica a campione delle autocertificazioni / dichiarazioni rese dai Dirigenti incaricati per incompatibilità / inconferibilità / conflitto di interesse.	3) Verifica del 50% delle autocertificazioni / dichiarazioni.

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. RISORSE UMANE										
N°	Processo	Sub Processo		Area di rischio: Incarichi e nomine	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Reclutamento	3	Procedure e bandi	<p><b>Possibile evento rischioso:</b> 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</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di trasparenza</p>	<p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per la possibilità di ricorsi ed il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b></p>	<p>Regolamentazione</p> <p>-</p> <p>Adozione procedure in applicazione di norme e per individuazione del profilo</p> <p>-</p> <p>Indicatori 1), 3)</p>	<p>Fase 1.</p> <p>Da attuarsi nel corso dell'anno</p>	<p>Direttore U.O.C.</p>	<p>1) Applicazione norme di legge fondamentali DPR. n.483/97, n.484/97, n.220/01, n.487/94, D.Lgs. n.502/92</p>	<p>1) SI/NO</p>
						<p>Trasparenza</p> <p>-</p> <p>Presenza documentazione oggetto di pubblicazione</p> <p>-</p> <p>Indicatore 2)</p>			<p>2) Pubblicazione bandi su GURS, GURI, Albo e sito aziendale, ed esiti delle graduatorie su sito aziendale .</p>	<p>2) Pubblicazione nel 100% delle procedure e bandi</p>
						<p>3) Individuazione del profilo professionale in modo adeguato alla struttura a cui l'incarico affinisce e connotato da elementi di specificità e concretezza, al fine di fornire alla Commissione giudicatrice uno strumento idoneo per la valutazione.</p>			<p>3) Individuazione nel 100% delle procedure e bandi</p>	

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. RISORSE UMANE										
N°	Processo	Sub Processo	Area di rischio: Incarichi e nomine	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)	
1	Reclutamento	4	Incarichi conferiti ai sensi dell'art.15 septies del D.Lgs. n.502/92	<p><b>Possibile evento rischioso:</b> 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</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità, di trasparenza e di controllo</p>	<p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per la possibilità di ricorsi ed il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b></p>	<p>Trasparenza - Presenza della documentazione oggetto di pubblicazione - Indicatore 1)</p> <p>Controllo - N° di controlli su autocertificazioni / dichiarazioni - Indicatore 2)</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	<p>1) Piena applicazione della normativa sulla trasparenza in relazione alle procedure selettive che dia conto dei criteri e delle scelte operate: a) pubblicazione, aggiornamento e monitoraggio periodici delle posizioni/funzioni non ricoperte; b) esplicitazione in dettaglio e relativa pubblicizzazione della motivazione del ricorso alla suddetta procedura derogatoria, compresa la motivazione del mancato espletamento dei concorsi per il reclutamento ordinario e la motivazione alla base della durata dell'incarico; c) esplicitazione, negli atti relativi al procedimento di nomina, della motivazione sottesa alla scelta in relazione ai requisiti professionali e ai criteri di selezione. Attribuzione esclusiva al soggetto dell'unica funzione per la quale è stata attivata la specifica procedura. La durata dell'incarico di cui alla lettera b) deve cessare in ogni caso al completamento delle procedure concorsuali.</p> <p>2) Verifica a campione delle autocertificazioni / dichiarazioni rese dai Dirigenti incaricati per incompatibilità / inconferibilità / conflitto di interesse</p>	<p>1) Con riferimento a 1) a)-b)-c)., pubblicazione del 100% dei criteri e delle scelte operate</p> <p>2) Verifica del 50% delle autocertificazioni/ dichiarazioni.</p>

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. RISORSE UMANE										
N°	Processo	Sub Processo	Area di rischio : Incarichi e nomine	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)	
1	Reclutamento	5	Costituzione Commissione giudicatrice	<p><b>Possibile evento rischioso:</b> Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo</p>	<p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per la possibilità di ricorsi ed il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b></p>	<p>Regolamentazione</p> <p>-</p> <p>Adozione procedure per rotazioni, nomine commissioni e dichiarazioni di incompatibilità / conflitto di interessi</p> <p>-</p> <p>Indicatori 1), 2), 3), 4),</p>	<p>Fase 1.</p> <p>Da attuarsi nel corso dell'anno</p>	<p>Direttore U.O.C.</p>	<p>1) Rotazione componenti commissione di sorteggio.</p>	<p>1) Rotazione nel 100% delle costituzioni.</p>
						<p>2) Adozione procedure per rotazioni, nomine commissioni e dichiarazioni di incompatibilità / conflitto di interessi</p> <p>-</p> <p>Indicatori 1), 2), 3), 4),</p>			<p>2) Nomina commissione esaminatrice secondo normativa vigente - D.A. n. 2274 del 24.12.2014 - Decreto Balduzzi D.P.R. n.483/97, n.484/97, n.220/01, n.487/94.</p>	<p>2) SI/NO</p>
						<p>Controllo</p> <p>-</p> <p>N° di controlli sui sistemi di selezione e su autocertificazioni / dichiarazioni</p> <p>-</p> <p>Indicatori 5), 6)</p>			<p>3) Rotazione dei componenti/segretari delle commissioni di concorso.</p>	<p>3) Rotazione nel 100% delle costituzioni.</p>
						<p>Trasparenza</p> <p>-</p> <p>Presenza della documentazione oggetto di pubblicazione</p> <p>Indicatore 7)</p>			<p>4) Utilizzo modello per acquisizione dichiarazioni di incompatibilità / conflitto di interessi prevista dagli artt. 51 e 52 del c.p.c., dall'art. 35 comma 3 lettera e) e 35 bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/01.</p>	<p>4) Utilizzo modello nel 100% delle costituzioni</p>
									<p>5) Monitoraggio dei sistemi di selezione dei membri della commissione e rispetto della normativa vigente in materia</p>	<p>5) Controllo del 100% dei sistemi di selezione.</p>
									<p>6) Verifica delle autocertificazioni / dichiarazioni rese dal Presidente, Componenti e Segretario della Commissione Esaminatrice per incompatibilità / conflitto di interesse</p>	<p>6) Verifica del 100% delle autocertificazioni / dichiarazioni.</p>
									<p>7) Pubblicazione dei criteri e degli atti ostensibili della procedura sulla sezione "Amministrazione trasparente" (ex D.Lgs. n. 97/2016)</p>	<p>7) Pubblicazione 100% dei criteri e degli atti.</p>

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. RISORSE UMANE										
N°	Processo	Sub Processo	Area di rischio: Incarichi e nomi	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatori di monitoraggio	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)	
1	Reclutamento	6	Lavori Commissione	<p><b>Possibile evento rischioso:</b> Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità, di controllo e di trasparenza</p>	<p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per la possibilità di ricorsi ed il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"</p>	<p>Regolamentazione</p> <p>-</p> <p>Adozione procedure in applicazione di norme, per la definizione dei criteri di massima e per la tracciabilità del processo Indicatori 1), 2), 3)</p>	<p>Fase 1.</p> <p>Da attuarsi nel corso dell'anno</p>	<p>Direttore U.O.C.</p>	<p>1) Applicazione norme di legge fondamentali DPR n.483/97, n.484/97, n.220/01, n.484/94, D.A. n. 2274 del 24/12/2014.</p>	1) SI/NO
						<p>Controllo</p> <p>-</p> <p>N° di controlli sui verbali</p> <p>-</p> <p>Indicatore 4)</p>				2) Redazione criteri di massima nel 100% dei lavori.
						<p>Trasparenza</p> <p>-</p> <p>Presenza della documentazione oggetto di pubblicazione</p> <p>-</p> <p>Indicatore 5)</p>				3) Redazione verbali nel 100% dei lavori.
						<p>2) Criteri di massima predefiniti dalla Commissione esaminatrice e verifica della loro rispondenza alla previsione di legge in materia.</p> <p>3) Tracciabilità del processo (verbale commissione).</p> <p>4) Verifica di coerenza dei verbali della Commissione Esaminatrice con le norme vigenti e le linee guida interne della commissione e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".</p>				4) Controllo sul 100% delle pratiche.
						<p>5) Pubblicazione degli atti al fine di garantire massima trasparenza e facilità nella consultazione.</p>				5) Pubblicazione 100% degli atti.

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. RISORSE UMANE									
N°	Processo	Sub Processo	Area di rischio : Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatore	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
1	Reclutamento	7	Conferimento incarichi liberoprofessionali	<p><b>Possibile evento rischio:</b> Motivazione generica circa la sussistenza delle necessità aziendali e dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p><b>Fattori abilitanti:</b> Mancanza di imparzialità e di controllo</p>	<p>Disciplina del conflitto di interesse</p> <p>-</p> <p>Specifica previsione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi</p> <p>-</p> <p>Indicatore 2)</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi dei soggetti incaricati.	1) Acquisizione dichiarazione dal 100% dei soggetti
								2) Verifica delle autocertificazioni / dichiarazioni rese dai soggetti incaricati per incompatibilità / inconfiribilità / conflitto di interesse.	2) Controllo a campione delle autocertificazioni/dichiarazioni
2	Progressione di Carriera. Progressione economica orizzontale - Fasce			<p><b>Possibile evento rischio:</b> Illegittime corresponsioni economiche scaturenti da progressioni di carriera accordate allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p> <p><b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di imparzialità</p>	<p>Regolamentazione</p> <p>-</p> <p>Adozione procedure in applicazione di norme e tramite avvisi interni</p> <p>Indicatori 1), 2)</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Applicazione norme di legge, CC.CC.NN.LL., C.I.A., contratti individuali e norme negoziali	SI/NO
								2) Predisposizione procedure tramite avvisi interni e definizione di criteri oggettivi di selezione .	2) Avvisi con criteri oggettivi per il 100% delle procedure
3	Rilevazione Presenze			<p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per la possibilità di ricorsi ed il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: <b>"Alto"</b></p>	<p>Regolamentazione</p> <p>-</p> <p>Adozione Circolari esplicative</p> <p>-</p> <p>Indicatori 1 e 3)</p>	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Predisposizione periodica di Circolari esplicative sugli istituti afferenti la presenza ed assenza del personale conformi alle norme vigenti	1) N. 1 Circolare esplicative
					N° di controlli su autocertificazioni			2) Controllo a campione delle autocertificazioni dei dipendenti per la presenza e l'assenza.	2) Controlli sul 50 % autocertificazioni
					-			3) Predisposizione elenchi da mettere a disposizione dei Direttori UOC.	3) N. 12 Elenchi

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. RISORSE UMANE									
N°	Processo	Sub Processo	Area di rischio dei processi dal n. 2 al n. 5: Acquisizione e gestione del personale Area di rischio del processo n. 6: Contratti pubblici	Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio	Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche	Fasi e Tempi di attuazione	Responsabile dei processi e delle misure	Indicatore	Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione)
4	Predisposizione Stipendi		<b>Possibile evento rischioso:</b> Illegittimo inserimento di valori di retribuzione accessoria <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo		Controllo - N° di controlli su consistenza e utilizzo fondi accessori, su rispetto tetto di spesa	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Monitoraggio mensile della consistenza e dell'utilizzo dei fondi del trattamento accessorio.	1) n. 12 controlli
								2) Monitoraggio rispetto del tetto di spesa e del budget annuale	2) n. 12 controlli
								3) Verifica prospetti in relazione alle somme economiche stanziare per l'esercizio finanziario corrente e degli anni precedenti.	3) n. 12 controlli
5	Autorizzazioni incarichi ex art. 53 D.Lgs. n.165/01		<b>Possibile evento rischioso:</b> Svolgimento di attività/incarichi incompatibili con l'attività istituzionale <b>Fattore abilitante:</b> Scarsa responsabilizzazione		Regolamentazione - Adozione di procedure per docenze non retribuite	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno	Direttore U.O.C.	1) Integrazione / aggiornamento Regolamento che tenga conto degli esiti del tavolo tecnico con le Organizzazioni Sindacali in tema di attività di docenze non retribuite con solo rimborso spese per partecipazione ad eventi formativi esterni all'Azienda con spese a carico di soggetti privati (sponsorizzazioni individuali).	1) SI/NO
6	Esecuzione eventuale di contratti		<b>Possibile evento rischioso:</b> Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione <b>Fattore abilitante:</b> Mancanza di controllo	La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"	Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione	Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC	Direttore UOC	Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione.	Controlli sul 100% dell'esecuzione eventuale di contratti