

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022- 2024

ALLEGATO N. 1

Catalogo dei Processi- Valutazione dei Rischi e Misure di Mitigazione

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Dipartimento Prevenzione Area Prevenzione Collettiva (SEP-SIAN-SISP) 1/3						
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile
ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	Rilascio autorizzazioni, Nulla Osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di -Igiene e sanità pubblica -Igiene degli alimenti	Vigilanza per la prevenzione collettiva in ambienti di vita, per la collettività, per strutture sanitarie e/o di accoglienza	Abuso nel rilascio di autorizzazioni	ALTO	UOC SISP	Direttore Dipartimento Dr. GC Ricciardelli
		Vigilanza per la prevenzione di danni alla salute da rischi ambientali	Abuso nel rilascio di autorizzazioni	ALTO	UOC SISP	
		Partecipazione Conferenza Servizi per rilascio pareri per emissioni in atmosfera (d. Legs. 152/06 -Inquinamento Atmosferico. -)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni	MEDIO	UOC SISP	
		Pareri su interesse dei privati e/o su richiesta enti pubblici	Abuso nel rilascio di autorizzazioni	MEDIO	UOC SISP UOC SIAN	
		Vigilanza igienica cimiteri e igiene cimiteriale (N.O. per esumazioni ed estumulazioni)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni	ALTO	UOC SISP	
		Applicazione D. Legs. 194/08	Omessa o non corretta applicazione	BASSO	UOC SIAN	
		Applicazione Tariffario Regionale	Omessa o non corretta applicazione	BASSO	UOC SISP UOC SIAN	
		Interventi Vaccinali	Omessa o discrezionale attività al fine di favorire determinati soggetti	BASSO	UOC SEP	
		Profilassi Malattie Infettive				
		MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022				
Assegnazione delle verifiche e dei controlli ad almeno due operatori Rotazione periodica del personale addetto						
Assegnazione delle verifiche e dei controlli ad almeno due operatori. Rotazione periodica del personale addetto						
Supervisione da parte del direttore della UOC - Verifiche ispettive interne						
Procedure scritte Supervisione da parte del direttore della UOC						
Assegnazione delle verifiche e dei controlli ad almeno due operatori. Rotazione periodica del personale addetto						
Verifica della corretta applicazione dei D.Leggs. 194/08 - Report Annuale del Direttore della UOC vistato dal Direttore del Dipartimento						
Verifica della corretta applicazione del D.Leggs. 194/08 - Report semestrale del Direttore della UOC controfirmato dal Direttore del Dipartimento						
Verifica del corretto adempimento delle norme di legge vigenti in materia.						
Report semestrale del Direttore della UOC controfirmato dal Direttore del Dipartimento						
Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Dipartimento Prevenzione Area Prevenzione Collettiva (SEP-SIAN-SISP) 2/3						

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022
ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	Controlli ufficiali settori produzione e commercializzazione prodotti dietetici prima infanzia	Ispezioni di legge Verifica documentazione	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIAN	Direttore Dipartimento Dr. GC Ricciardelli	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori Rotazione periodica del personale addetto
	Controlli ufficiali settori produzione trasformazione, conservazione, commercializzazione, deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine non animale e delle bevande	Ispezioni di legge Verifica documentazione	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIAN		Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori Rotazione periodica del personale addetto
	Controlli Ufficiali Produzioni Primarie	Ispezioni di legge Verifica documentazione	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIAN		Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori Rotazione periodica del personale addetto
	Controllo Ufficiale Igiene degli alimenti (anche sulla produzione e commercializzazione dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia)	Registrazione/Riconoscimento degli OSA Ispezioni di legge Verifica documentazione	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIAN		Supervisione da parte del Responsabile della UOC Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori Rotazione periodica del personale addetto
	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene degli alimenti (art. 54 reg. C.En.882/04)		Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIAN		Supervisione da parte del Responsabile della UOC Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge vigenti in materia da parte del Direttore di UOC Rotazione del personale
	Gestione Rischi dei lavoratori dipendenti	Autorizzazione per il personale dipendente partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Utilizzi corsi e/o convegni per tornaconto personale perché non pertinenti alla mansione esercitata o perché sponsorizzati da Ditte esterne	MEDIO		Direttore struttura dipartimentale

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Dipartimento Prevenzione AREA PREVENZIONE COLLETTIVA(SEP-SIAN-SISP) 3/3

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022
PROVEDIMI ENTI AMPLIATIVI	P partecipazione Conferenza Servizi per rilascio pareri per emissioni in atmosfera (d.Leggs.152/06 -Inquinamento Atmosferico.-)	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	UOC SISP	Direttore Dipartimento Dr. GC Ricciardelli	Supervisione da parte del direttore della UOC - Verifiche ispettive interne

DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO I PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Pareri su interesse dei privati e/o su richiesta enti pubblici	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	UOC SIAN UOC SISP	Procedure scritte Supervisione da parte del direttore della UOC	
	Registrazione/Riconoscimento OSA	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIAN UOC Vet.B	Procedure scritte Supervisione da parte del direttore della UOC-	
	Pareri per la prevenzione collettiva in ambienti di vita per la collettività per strutture sanitarie e/o di accoglienza	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SISP	Supervisione da parte del direttore della UOC - Verifiche ispettive interne	
	Pareri per la prevenzione di danni alla salute da rischi ambientali	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SISP	Verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari	
	Parere igienico cimiteri e igiene cimiteriale (N.O. per esumazioni ed estumulazioni)	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SISP	Supervisione da parte del direttore della UOC - Verifiche ispettive interne	
	Riconoscimento Laboratori analisi per Autocontrollo	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	False attestazioni e/o certificazioni inerenti il riconoscimento	ALTO	UOC SIAN UOC Vet.B	Supervisione da parte del direttore della UOC Rotazione del personale addetto. Report semestrale	
	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti sanitari	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Mancaia, attività di recupero crediti al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIAN UOC SISP	Procedura documentata prevista nel manuale della qualità, verifica periodica degli incassi comunicazione alla UOC Affari Legali dei crediti non riscossi	
	Applicazione del D.Leggs. 194/08, rifinanziamento controlli sanitari ufficiali	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Mancaia predisposizione della documentazione necessaria al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIAN	Procedura documentata prevista nel manuale della qualità, verifica periodica degli incassi comunicazione alla UOC Affari Legali dei crediti non riscossi	
	ATTIVITA' SANZIONATORIA	Sanzioni Amm'Ve in materia sanitaria-procedimento L.689/81 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accelerate al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIAN UOC SISP	Registrazione dell'attività sanzionatoria in apposito scadenziario e verifica dell'effettivo pagamento
		Sanzioni Amm'Ve in materia sanitaria-procedimento L.689/81 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione/archiviazione)	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo al fine di favorire determinati soggetti Ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria in assenza di criteri e procedure	ALTO	UOC SIAN UOC SISP	Registrazione dell'attività sanzionatoria in apposito scadenziario e verifica dell'effettivo pagamento
Trasmissione notizie di reato-I.189/04		Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Omessa trasmissione di notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	MEDIO	UOC SIAN UOC SISP	Verifiche e Controlli del Direttore di UOC in merito	

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Dipartimento Prevenzione AREA VETERINARIA 1/6

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022
ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	Rilascio autorizzazioni, nulla Osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di -Igiene e sanità pubblica -Sanità Animale	Autorizzazioni, detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.C	Direttore Dipartimento Dr. GC Ricciardelli	Procedure scritte Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia da parte del Direttore di UOC sostanziate in Report Semestrali Rotazione del personale
		Autorizzazione macellazione uso familiare	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.B		Procedure scritte Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia da parte del Direttore di UOC sostanziate in Report Semestrali Rotazione del personale
		Autorizzazioni, vendita farmaci veterinari presso magazzini ingrosso/dettaglio	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.C		Procedure scritte Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia da parte del Direttore di UOC sostanziate in Report Semestrali Rotazione del personale
		Parere per Autorizzazione Sanitaria esercizio studi veterinari Attività vendita animali e/o toelettatura	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.A		Procedure scritte Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia da parte del Direttore di UOC sostanziate in Report Semestrali Rotazione del personale
		Parere per Autorizzazione Comunale per fiere, mercati, esposizioni concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.A UOC VET.C		Procedure scritte Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia da parte del Direttore di UOC sostanziate in Report Semestrali Rotazione del personale
		Parere Sanitario finalizzato all'apertura di canili e alla detenzione di animali esotici	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.A UOC VET.C		Procedure scritte Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia da parte del Direttore di UOC sostanziate in Report Semestrali Rotazione del personale

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Dipartimento Prevenzione Area VETERINARIA 2/6

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022	
ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	Rilascio autorizzazioni, nulla Osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di -Igiene e sanità pubblica -Igiene degli alimenti di origine animale -Sanità Animale	Parere per riconoscimento bollino CE	Abuso nel rilascio di autorizzazioni omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.B UOC VET.C	Direttore Dipartimento Dr. GC Ricciardelli	Procedure scritte Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia da parte del Direttore di UOC sostanziate in Report Semestrali Rotazione del personale Procedure scritte Verifiche e Controlli a che i pareri rilasciati siano conformi alla normativa vigente in materia da parte del Direttore di UOC. Report Semestrali Rotazione del personale Supervisione da parte del Responsabile della UOC Procedure scritte Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia da parte del Direttore di UOC sostanziate in Report Semestrali Rotazione del personale Rotazione del personale nell'ambito dello stesso distretto. Supervisione da parte del Direttore UOC; Verifiche ispettive interne	
		Parere preventivo su richiesta di soggetti privati	Abuso nel rilascio di autorizzazioni omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.A UOC VET.B UOC VET.C			
		Registrazione riconoscimento degli OSA/OSM	Abuso nel rilascio di autorizzazioni omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.A UOC VET.B UOC VET.C			
		Autorizzazione trasporto animali	Abuso nel rilascio di autorizzazioni omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET C			
		Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	Abuso nel rilascio di autorizzazioni omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.A UOC VET.B UOC VET.C			
		Ispezioni di legge Verifica documentazione	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.A UOC VET.C			
		Ispezioni di legge Verifica documentazione	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.A UOC VET.B UOC VET.C			
		Ispezioni di legge Verifica documentazione e Predisposizione di atti	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.A UOC VET.C			
		Controlli Ufficiali Animali vivi DPA non DPA sinantropici e fauna selvatica						
		Controlli Ufficiali animali deceduti						
ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	Piani di Profilassi ed eradicazione delle malattie infettive, infestive, diffuse e zoonotiche negli animali domestici e non						Procedure scritte Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia da parte del Direttore di UOC sostanziate in Report Semestrali Rotazione del personale Procedure scritte Verifiche e Controlli del corretto adempimento dei piani di profilassi da parte del Direttore di UOC sostanziate in Report Semestrali Rotazione del personale	
Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Dipartimento Prevenzione Area VETERINARIA 3/6								
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022	

	Controlli Ufficiali nei macelli	Ispezioni di legge Verifica documentazione	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.B	Procedure scritte Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia da parte del Direttore di UOC sostanzianti in Report Semestrali Rotazione del personale
	Controlli Ufficiali in strutture di detenzione e cura di animali vivi	Ispezioni di legge Verifica documentazione	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.A UOC VET.C	Procedure scritte Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia da parte del Direttore di UOC sostanzianti in Report Semestrali Rotazione del personale
	Controlli Ufficiali Produzioni Primarie	Ispezioni di legge Verifica documentazione	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.C	Procedure scritte Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia da parte del Direttore di UOC sostanzianti in Report Semestrali Rotazione del personale
	Controlli Ufficiali Igiene Alimenti di origine animale	Ispezioni di legge Verifica documentazione	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.B	Procedure scritte Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia da parte del Direttore di UOC sostanzianti in Report Semestrali Rotazione del personale
	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene degli alimenti di origine animale (art.54 regCE n.882/04)	Verifica Atti	Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.B	Supervisione da parte del Direttore della UOC. Rotazione del personale
		Applicazione D.Lgs.194/08	Omessa o non corretta applicazione	ALTO	UOC VET.A UOC VET.B UOC VET.C	Procedura documentata prevista nel manuale della qualità, verifica periodica degli incassi comunicazione alla UOC Affari Legali dei crediti non riscossi
		Applicazione Tariffario Regionale	Omessa o non corretta applicazione	ALTO	UOC VET.A UOC VET.B UOC VET.C	Procedura documentata prevista nel manuale della qualità, verifica periodica degli incassi comunicazione alla UOC Affari Legali dei crediti non riscossi
		Riconoscimento indennizzo capi infetti	Omessa o non corretta applicazione	ALTO	UOC VET.A UOC VET.B UOC VET.C	Applicazione pedissequa di norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia. Rotazione del personale addetto supervisione da parte del Direttore UOC Report Semestrale controfirmato dal Direttore del Dipartimento
Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Dipartimento Prevenzione Area VETERINARIA 4/6						
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORE ABILITANTE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	STRUTTURE Competenti	MISURE di MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022
ATTIVITÀ SANZIONATORIA	Sanzioni amministrative in materia sanitaria procedimento L..689/81 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Omessa contestazione per condotte sanzionabili accertate conformità al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.A UOC VET.B UOC VET.C	Registrazione dell'Attività sanzionatoria in apposito scadenziario con verifica dell'adempimento delle prescrizioni e

					dell'effettivo pagamento da parte del Direttore UOC con report semestrale
Sanzioni amministrative in materia sanitaria procedimento L. 689/81 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione/archiviazione)	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.A UOC VET.B UOC VET.C	Registrazione dell'Attività sanzionatoria in apposito scadenziario con verifica dell'adempimento delle prescrizioni e dell'effettivo pagamento da parte del Direttore UOC con report semestrale
Trasmissione notizie di reato- L. 189/04	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Omessa trasmissione di notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	ALTO	UOC VET.A UOC VET.B UOC VET.C	Verifiche e Controlli del Direttore di UOC - Report Semestrale
Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi(mod.4 certificazioni avviciniculi)	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	False attestazioni e/o certificazioni	ALTO	UOC VET.A	Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia da parte del Direttore di UOC sostanziate in Report Semestrali
Attestazioni per trasporto animali vivi	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	False attestazioni e/o certificazioni	ALTO	UOC VET:A	Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia da parte del Direttore di UOC sostanziate in Report Semestrali
Certificato per movimentazione extracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	False attestazioni e/o certificazioni	ALTO	UOC VET.A UOC VET.B UOC VET.C	Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia da parte del Direttore di UOC sostanziate in Report Semestrali
Certificazione allevamento ittico indenne da SEV e NEI	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	False attestazioni e/o certificazioni	ALTO	UOC VET:A	Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia da parte del Direttore di UOC sostanziate in Report Semestrali
Certificazioni inerenti la sanità Animale(per capi o aziende. Compravendita anemia infettiva equina, corresponsione indennizzi riproduttori etc.	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	False attestazioni e/o certificazioni	ALTO	UOC VET:A	Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia da parte del Direttore di UOC sostanziate in Report Semestrali
Attestazione e certificazioni per l'esportazione	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	False attestazioni e/o certificazioni	ALTO	UOC VET:B	Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia da parte del Direttore di UOC sostanziate in Report Semestrali
		Direttore Dipartimento Dr. GC Ricciardelli			
Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Dipartimento Prevenzione Area VETERINARIA 5/6					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	Valutazione Rischio	Strutture Competenti
GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Autorizzazione per il personale dipendente partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Utilizzi corsi e/o convegni per tomanconto personale perché non pertinenti alla mansione esercitata o perché sponsorizzati da Ditte esterne	MEDIO	Direttore e del Dipartimento Dipartimentale
					Misure di verifica e controllo previste per la partecipazione a convegni ed eventi formativi Commentato (u.i): attuazione dei personale autorizzato

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni, detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o vetrinari	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.C	Rotazione del personale nell'ambito dello stesso distretto. Supervisione da parte del Direttore UOC; Verifiche ispettive interne
	Autorizzazione macellazione uso familiare	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.B	Verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari. Supervisione da parte del Direttore UOC; Verifiche ispettive interne
	Autorizzazioni, vendita farmaci veterinari presso magazzini ingrosso/dettaglio	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.C	Rotazione del personale nell'ambito dello stesso distretto. Supervisione da parte del Direttore UOC; Verifiche ispettive interne
	Parere per Autorizzazione Sanitaria esercizio studi veterinari Attività vendita animali e/o toelettatura	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.A	Rotazione del personale nell'ambito dello stesso distretto. Supervisione da parte del Direttore UOC; Verifiche ispettive onterme
	Parere per Autorizzazione Comunale per fiere, mercati, esposizioni concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.A UOC VET.C	Rotazione del personale nell'ambito dello stesso distretto. Supervisione da parte del Direttore UOC; Verifiche ispettive interne
	Parere Sanitario finalizzato all'apertura di canili e alla detenzione di animali esotici	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.A UOC VET.C	Procedure scritte. Supervisione da parte del Direttore UOC;
	Riconoscimento laboratori di analisi per autocontrollo	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	False attestazioni e/o certificazioni inerenti il riconoscimento	ALTO	UOC VET.B	Supervisione da parte del direttore della UOC Rotazione del personale addeito. Report semestrale
	Attività istruttoria per la Registrazione riconoscimento degli OSA/OSM ed operatori settori vari	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.A UOC VET.B UOC VET.C	Procedure scritte. Supervisione da parte del Direttore UOC;

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Dipartimento Prevenzione Area VETERINARIA 6/6

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Omissione di doveri di ufficio False attestazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.A UOC VET.B UOC VET.C	Direttore del Dipartimento DPR	Procedura documentata prevista nel manuale della qualità, verifica periodica degli incassi comunicazione alla UOC Affari Legali dei crediti non riscossi

DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Applicazione dlgs 194/08 rifornimento controlli sanitari ufficiali	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Omessa o non corretta applicazione delle norme di legge vigente al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET.A UOC VET.B UOC VET.C	Procedura documentata prevista nel manuale della qualità, verifica periodica degli incassi comunicazione alla UOC Affari Legali dei crediti non riscossi
	Riconoscimento indennizzo abbattimento capi infetti	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Omessa o non corretta applicazione delle norme di legge vigente al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC VET:A	Applicazione pedissequa di norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia. Rotazione del personale addetto supervisione da parte del Direttore UOC Report Semestrale controfirmato dal Direttore del Dipartimento
	Educazione sanitaria Formazione ed informazione	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	False attestazioni e/o certificazioni	ALTO	UOC VET.A UOC VET.B UOC VET.C	Verifiche e Controlli da parte del Direttore di UOC della partecipazione degli operatori a corsi/periodici di formazione e informazione.

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Dipartimento Prevenzione Area Prevenzione -SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO(SPSAL)- MEDICINA DEL LAVORO (SIML) 1/2								
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile		
ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	Rilascio autorizzazioni, nulla Osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di -Igiene e sicurezza sul lavoro	Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63 co.1. all. IV p.to 1.2 D.lgs. 81/08	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOSD SPSAL	Direttore del Dipartimento DR.G.C. Ricciardelli		
		Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semi sotterranei ex art.65D.Lgs.81/08	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOSD SPSAL			
		Parere /nulla osta all'attività di bonifica da amianto ex art.256 D. Lgs.81/08	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIML			
		Parere /nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti rilasciato dalla apposita commissione di cui al D.lgs 101/21	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIML			
		Verifica Impianti ed apparecchi di sollevamento	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOSD SPSAL			
		Autorizzazione alla detenzione e all'uso dei gas tossici rilasciato dall'apposita commissione ex R.D.147/27	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIML			
		Autorizzazione per il personale dipendente partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Utilizzi corsi e/o convegni per tornaconto personale perché non pertinenti alla mansione esercitata e/o perché sponsorizzati da Ditte esterne	ALTO	Direttore struttura dipartimentale			
Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Dipartimento Prevenzione Area Prevenzione -SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (SPSAL)- MEDICINA DEL LAVORO (SIML) 2/2								

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITA'/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022	
ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (deleghe per infortuni e per malattie professionali esposti Piano Regionale di vigilanza in Ambienti di Lavoro)	Sopralluogo e Richiesta documentale ex art.10 DPR 520/55	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOSD SPSAL UOC SIML	Direttore del Dipartimento DR.G.C. Ricciardelli	Rotazione del personale e attività ispettiva svolta da due operatori. Supervisione del direttore UOC Report Semestrale	
	Attività di Polizia Giudiziaria per Deleghe dell'A.G.	Sequestri preventivi e/o probatori	Omissione di adempimenti al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOSD SPSAL UOC SIML		Verifica del corretto adempimento dei compiti assegnati da parte del Direttore della UOC di riferimento. Supervisione del Direttore del Dipartimento.	
		Escussione a S.i. dei testi, acquisizione di spontanee dichiarazioni	Omissione di adempimenti al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOSD SPSAL UOC SIML		Misure di verifica e controllo previste per la partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	
		Notifiche avvisi di garanzia e/o altri provvedimenti del P.M.(chiusura indagini, convalida di sequestri etc.)	Omissione di adempimenti al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOSD SPSAL UOC SIML			
		Applicazione adempimenti ex D.Lgs. 758/94 e redazione informativa notizia di reato	Omissione di adempimenti al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOSD SPSAL UOC SIML			
		Autorizzazione per il personale dipendente partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Utilizzi corsi e/o convegni per tornaconto personale perché non pertinenti alla mansione esercitata e/o o perché sponsorizzati da Dite esterne	ALTO	Direttore struttura dipartimentale			
	Autorizzazioni, in deroga -ai requisiti di altezza ex art.63, co. 1, all.IV punto 1.2 D. Legs.81/08	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOSD SPSAL				
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI D'EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semi sotterranei ex art. 65 D. Legs.81/08	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO		UOSD SPSAL	Affiancamento all'addetto all'istruttoria di personale di vigilanza in caso di criticità; supervisione da parte del Direttore UOC- verifiche interne periodiche
		Parere/nulla Osta attività di bonifica da amianto ex art.256 D.Legs.81/08	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO		UOC SML	
		Parere/nulla Osta per impiego di sorgenti radiazioni ionizzanti rilasciato da apposita commissione d.lgs. 101/21	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni fine di favorire determinati soggetti	ALTO		UOC SML	
Verifica impianti ed apparecchi di sollevamento		Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOSD SPSAL			
Autorizzazione alla detenzione e all'uso di gas tossici rilasciato da apposita commissione ex R.D. 147/27		Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIML			
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI D'EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (deleghe per infortuni e per malattie professionali esposti Piano Regionale di vigilanza in ambienti di lavoro)	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOSD SPSAL	Rotazione del personale e attività ispettiva svolta da due operatori. Supervisione del direttore UOC		
	Attività di polizia Giudiziaria per deleghe dell'A. G.	Verifica documentazione. Predisposizione di atti		ALTO	UOSD SPSAL			
				ALTO	UOSD SPSAL UOC SIML			

CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI EMISSIONE DOCUMENTI EDUCAZIONE SANITARIA	Revisione patente di abilitazione per l'impiego dei gas tossici ex R.D. 14727	Abuso nel rilascio di certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIML	Rotazione del personale procedure previste dalle norme vigenti
	Parere della Commissione ricorso avverso il giudizio del Medico Competente ex art. 41 d.lgs. 81/08	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIML	Rischio soglia controllo dei processi come unica misura di prevenzione
	Visite mediche per idoneità al lavoro per apprendisti minori	Falsa attestazione inerente all'idoneità	ALTO	UOC SIML	Rotazione del personale procedure previste dalle norme vigenti
	Rilascio libretto di tirocinio per conduttori di generatori di vapore ex DM 01/03/74	False attestazioni -Abuso nel rilascio di certificazioni al fine di favorire determinati soggetti -Mancanza delle opportune verifiche di preparazione del soggetto mediante apposito esame.	ALTO	UOSD SPSAL	Rotazione del personale procedure previste dalle norme vigenti
	Certificazioni per la Prefettura ex DPR 445/2000 inerente controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei Datori di lavoro su assenza di violazioni al D.Lgs. 81/08 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro	False Certificazioni e/o Attestazioni	ALTO	UOSD SPSAL	Registrazione delle attività soggette a sanzioni in apposito programma informatico; supervisione da parte del direttore UOC
	Partecipazione a corsi regionali per la formazione e abilitazione utilizzo di fitofarmaci	Rilascio di False Certificazioni e/o Attestazioni di idoneità all'acquisto ed utilizzo di fitofarmaci	MEDIO	UOSD SPSAL UOC SIML	Rotazione del personale Supervisione del Responsabile della UOC. Verifiche interne a campione
	Sanzioni Amm/ve in materia sanitaria- procedimento L.689/81 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOSD SPSAL UOC SIML	Registrazione dell'attività sanzionatoria in apposito scadenziario e verifica dell'effettivo pagamento
	Contestazione violazioni penali e amministrative ex d.lgs. 758/94 e procedimenti amministrativi correlati	-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo al fine di favorire determinati soggetti -Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti -Ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria in assenza di criteri e procedure	ALTO	UOSD SPSAL UOC SIML	Registrazione dell'attività sanzionatoria in apposito scadenziario con verifica dell'adempimento delle prescrizioni e dell'effettivo pagamento da parte del Direttore UOC con report semestrale
	Trasmissione notizie di reato-1.189/04	Omessa trasmissione di notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	ALTO	UOSD SPSAL UOC SIML	Verifiche e Controlli del Direttore di UOC - Report Semestrate

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione GRU 1/2							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Process	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE NE RISCHIO	RESPON SABILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022

<p>Mobilità del personale regionale ed interregionale in entrata e uscita</p>	<p>Bandi mobilità regionale, extra regionale nell'ambito dell'autorizzazione regionale su istanza Fasi: Acquisizione istanza Richiesta parere strutture interessate Istruttoria nel rispetto delle normative nazionali e regionali. Predisposizione atti</p>	<p>Alterazioni e/o omissioni di passaggi procedurali prescritti ex lege preordinati a violazioni della par condicio. Mancato rispetto della cronologia delle istanze</p>	<p>UOC GRU</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Adozione di procedure e regolamenti interni atti a disciplinare il processo Verifica da parte del Responsabile della UOC del rispetto pedissequo della normativa di legge vigente in materia e del rispetto della cronologia delle istanze. Predisposizione di report semestrali sulla base di check list firmati da almeno due operatori e controfirmati dal Direttore UOC. Formazione e rotazione periodica del personale anche nella stessa U.O.: Rotazione del segretario commissioni per le varie procedure selettive. Richiesta ai partecipanti autocertificazione ai sensi dell'art. 3 D.legs. 39/13</p>
<p>Mobilità Interna</p>	<p>Assenza di procedure/regolamenti atte a disciplinare il processo</p>	<p>UOC GRU</p>	<p>AZLTO</p>	<p>Adozione di procedure e regolamenti interni atti a disciplinare il processo di Mobilità interna. Verifica da parte del Responsabile della UOC del rispetto pedissequo della normativa di legge vigente in materia: del rispetto della cronologia delle istanze. Predisposizione di report semestrali sulla base di check list firmati da almeno due operatori e controfirmati dal Direttore UOC. Formazione e rotazione periodica del personale anche nella stessa U.O.: Rotazione del segretario commissioni per le varie procedure selettive</p>	
<p>Attivazioni libero professionali a garanzia dei LEA</p>	<p>Istanza dei presidi Ospedalieri con avallo della Direzione Strategica Istruttoria nel rispetto della normativa Predisposizione atti.</p>	<p>UOC GRU</p>	<p>AZLTO</p>	<p>Adozione di procedure e regolamenti interni atti a disciplinare il processo Verifica da parte del Responsabile della UOC del rispetto pedissequo della normativa di legge vigente in materia e del rispetto della cronologia delle istanze. Predisposizione di report semestrali sulla base di check list firmati da almeno due operatori e controfirmati dal Direttore UOC. Formazione e rotazione periodica del personale anche nella stessa U.O.: Rotazione del segretario commissioni per le varie procedure selettive</p>	
<p>Assunzioni a tempo determinato ed indeterminato</p>	<p>Assolvimento adempimenti istruttori per l'avvio delle procedure selettive nel rispetto delle normative nazionali e regionali. Istruttoria secondo le norme vigenti. Predisposizione di atti e contratti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali</p>	<p>UOC GRU UOS Stato Giuridico</p>	<p>AZLTO</p>	<p>Adozione di procedure e regolamenti interni atti a disciplinare il processo Verifica da parte del Responsabile della UOC del rispetto pedissequo della normativa di legge vigente in materia. Predisposizione di report semestrali sulla base di check list firmati da almeno due operatori e controfirmati dal Direttore UOC. Formazione e rotazione periodica del personale anche nella stessa U.O.: Rotazione del segretario commissioni per le varie procedure selettive. Richiesta ai partecipanti autocertificazione ai sensi dell'art. 3 D.legs. 39/13 con indicazione che i vincitori del concorso prima della assunzione devono presentare certificato carichi pendenti e Casellario giudiziario.</p>	
<p>Attivazioni collaborazioni coordinate a progetto</p>	<p>Istanza delle strutture territoriali e dipartimentali, assistite da finanziamenti dedicati, avallate dalla Direzione Strategica. Istruttoria nel rispetto della normativa. Predisposizione di atti</p>	<p>UOC GRU</p>	<p>AZLTO</p>	<p>Verifica da parte del Responsabile della UOC del rispetto della cronologia della normativa di legge vigente in materia, del rispetto della cronologia delle istanze. Formazione e rotazione periodica del personale anche nella stessa U.O.: Rotazione del segretario commissioni per le varie procedure selettive. Predisposizione di report semestrali sulla base di check list. Formazione e rotazione periodica del personale anche nella stessa U.O.: Rotazione del segretario commissioni per le varie procedure selettive</p>	
<p>Attivazione borse di studio</p>	<p>Istanza delle strutture territoriali e dipartimentali, assistite da finanziamenti dedicati, avallate dalla Direzione Strategica. Istruttoria nel rispetto della normativa. Predisposizione di atti</p>	<p>UOC GRU</p>	<p>AZLTO</p>	<p>Verifica da parte del Responsabile della UOC del rispetto della cronologia della normativa di legge vigente in materia e del rispetto della cronologia delle istanze. Predisposizione di report semestrali sulla base di check list firmati da almeno due operatori e controfirmati dal Direttore UOC. Formazione e rotazione periodica del personale anche nella stessa U.O.: Rotazione del segretario commissioni per le varie procedure selettive</p>	
<p>Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione GRU 2/2</p>					
<p>AREA DI RISCHIO</p>	<p>PROCESSI</p>	<p>FATTORI/ABILITANTI DEL RISCHIO</p>	<p>STRUTTURE COMPETENTI</p>	<p>VALUTAZIONE RISCHIO</p>	<p>MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022</p>
<p>ATTIVITÀ RILASCIO CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI</p>	<p>Rilascio Certificazioni e Attestazioni di Servizio</p>	<p>False Attestazioni e Certificazioni</p>	<p>UOC GRU UOS Stato Giuridico</p>	<p>BASSO</p>	<p>Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori Verifica documentale del Dirigente della UOS. Stato giuridico Adozione registro cronologico del rilascio delle attestazioni di Servizio</p>

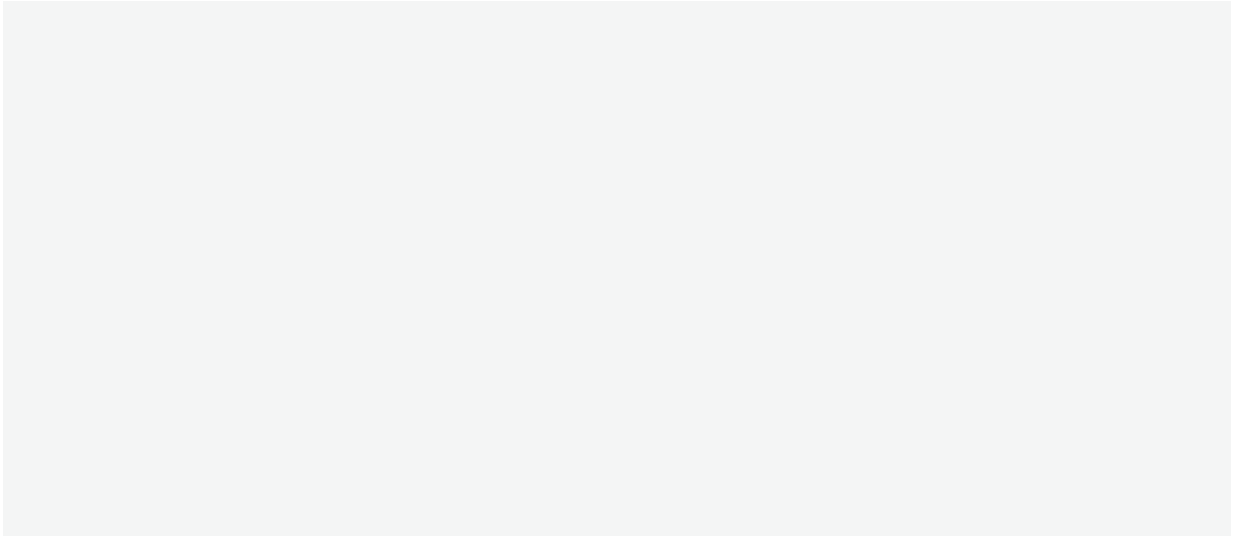
		attestazione nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.											
ATTIVITA' MONITORAGGIO E CONTROLLO	Monitoraggio costi fissi del personale nel segmento procedurale di competenza	Acquisizione mensile dati personale. Inserimento nel programma di elaborazione mensile busta paga nel rispetto delle normativa e del CCNL	Omissioni di prescrizioni finalizzate a disparità di trattamento	UOC GRU	BASSO						Procedure Informatizzate- Supervisione da parte del Direttore UOC. Assegnazione controlli interni ad almeno due operatori Formazione e Rotazione del personale anche nella stessa UOC.		
	Monitoraggio fondi per incentivazione al personale- nel segmento procedurale di competenza	Acquisizione mensile dati personale. Inserimento nel programma di elaborazione mensile busta paga nel rispetto delle normativa e del CCNL	Omissioni di prescrizioni finalizzate a disparità di trattamento	UOC GRU	BASSO						Procedure Informatizzate- Supervisione da parte del Direttore UOC. Assegnazione controlli interni ad almeno due operatori Formazione e Rotazione del personale anche nella stessa UOC.		
	Monitoraggio utilizzo fondi accessori del personale- relativi alla contrattazione integrativa nel segmento procedurale di competenza	Acquisizione deliberazione programmatrice del DG. Verifica mensile dei dati nel rispetto della normativa di settore e del CCNL	Mancata verifica mensile dei dati al fine di	UOC GRU	BASSO						Procedure Informatizzate- Supervisione da parte del Direttore UOC. Assegnazione controlli interni ad almeno due operatori Formazione e Rotazione del personale anche nella stessa UOC.		
	Erogazione trattamenti stipendiali e competenze accessorie al personale dipendente	Elaborazione mensile di buste paga nel rispetto della normativa e del CCNL	Omissioni finalizzate a disparità di trattamento	UOC GRU	MEDIO						Procedure Informatizzate- Supervisione da parte del Direttore UOC. Assegnazione controlli interni ad almeno due operatori Formazione e Rotazione del personale anche nella stessa UOC.		
	Corresponsione compensi a collaboratori co.co e a progetto	Acquisizione mensile dati personale.co.co.co e co.co.pro. Inserimento nel programma di elaborazione mensile busta paga nel rispetto della normativa e del CCNL	Omissioni finalizzate a disparità di trattamento	UOC GRU	MEDIO						Procedure Informatizzate- Supervisione da parte del Direttore UOC. Assegnazione controlli interni ad almeno due operatori Formazione e Rotazione del personale anche nella stessa UOC.		
	Gestione trattamenti previdenziali	Istruttoria secondo norme Inps. Predisposizione determina dirigenziale Invio digitale e cartaceo	Omissioni di prescrizioni finalizzate a disparità di trattamento	UOC GRU	BASSO						Adozione di Procedure scritte- Supervisione da parte del Direttore UOC. Assegnazione controlli interni ad almeno due operatori Formazione e Rotazione del personale anche nella stessa UOC.		

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE E SISTEMA INFORMATIVO 1/4							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITA'/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONI E RISCHIO	RESPONSABILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022

ACQUISTI MATERIALE HARDWARE e SOFTWARE	Procedura di acquisto materiale hardware, Software etc	Valutazione delle giacenze di magazzino del materiale hardware, Software etc	Rischi sulla scelta del contraente	UOC CIG e SI	BASSO	Direttore UOC Dr. Michele G. Tari	L'acquisto di Hardware e Software (PC, Stampanti e Server) con le procedure previste dalle fasi del processo saranno effettuati solo aderendo alle Convenzioni CONSIP e/o SORESA		
		Valutazione scadenze licenze	Rischi sulla scelta del contraente	UOC CIG e SI	MEDIO				
	Adesione alla sola Convenzione Consip per Hardware e Software e Adesione alle Sole Convenzioni SORESA per Licenze Software	Valutazione sulla necessità di acquistare vari software	Rischi sulla valutazione della necessità di un software	UOC CIG e SI	BASSO				
		Valutazione:- giacenze di magazzino.- scadenza licenze-necessità di acquisto hardware software	Rischi inerenti la valutazione di acquisto hardware software	UOC CIG e SI	BASSO				
	Acquisto di materiali non presenti in Convenzioni CONSIP e/o SORESA solo attraverso il Mercato Elettronico e solo con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa	Acquisto di materiali non presenti in Convenzioni CONSIP e/o SORESA attraverso indagini di mercato solo con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa e per importi non superiori a 40.000 euro	Valutazione:- giacenze di magazzino.- scadenza licenze-necessità di acquisto hardware software	Rischi inerenti la valutazione di acquisto hardware software	UOC CIG e SI			MEDIO	Esclusiva procedura di indagine tramite mercato elettronico e solo con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa. La commissione di valutazione sarà periodicamente cambiata nei suoi componenti e con il supporto del Servizio .Provveditorato
			Valutazione:- giacenze di magazzino.- scadenza licenze-necessità di acquisto hardware software	Rischi inerenti la valutazione di acquisto hardware software mancata indagine di mercato	UOC CIG e SI			MEDIO	
	Procedure di affidamento contratti di manutenzione Hardware e Software	Procedure di affidamento contratti di manutenzione Hardware e Software	Alterazioni e/o omissioni di passaggi procedurali prescritti ex lege preordinati a violazioni della par condicio.	UOC CIG e SI	MEDIO			Rigorous limite delle indagini di mercato fissato a 20.000 euro e con la partecipazione attiva del Servizio Provveditorato	
Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE E SISTEMA INFORMATIVO 2/4									
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITA'/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE E RISCHIO	RESPONSABILITÀ	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022		
ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	Monitoraggio Tetti di Spesa	Rispetto delle tempistiche e verifica corretta dati forniti dai Servizi di	Correttezza dei dati e rispetto della tempistica	UOC CIG e SI	MEDIO	Direttore UOC	Monitoraggio dei tetti di spesa tramite procedure informatizzate		

	Supporto alle attività di manutenzione e aggiornamento anagrafe assistiti	Ricezione dei dati inviati dai Comuni e dalle UOPC aggiornamento data base con invio dei dati ai distretti per le relative rettifiche	Verifica dei file inviati e monitoraggi delle attività dei servizi preposti	UOC CIG e SI	BASSO	Dr. Michele G. Tari	Utilizzo di procedure informatiche oggettive e Trasparenti
	Monitoraggio Produttività	Rilevazione dei dati dai database aziendali	Verifica corretta rilevazione dei dati in modo oggettivo	UOC CIG e SI	BASSO		Monitoraggio condotto solo attraverso procedure informatiche oggettive e trasparenti
	Monitoraggio Costi	Rilevazione dei dati di magazzino, ordini e di bilancio	Verifica della corretta rilevazione dei dati in modo oggettivo	UOC CIG e SI	MEDIO		Monitoraggio condotto solo attraverso procedure informatiche oggettive e trasparenti
	Monitoraggio Contratti Prestazioni in accreditamento	Corretta applicazione dei decreti regionali	Verifica corretta rilevazione dei dati in modo oggettivo	UOC CIG e SI	MEDIO		Monitoraggio condotto solo attraverso procedure informatiche oggettive e trasparenti
GESTIONE BUDGET	Assegnazione budget/tetti di Spesa	Applicazione dei rilievi economici del bilancio preventivo e compatibilità con gli obiettivi regionali	Verifica di una corretta ed equilibrata gestione senza squilibri tra i vari utilizzatori dei principali fattori produttivi	UOC CIG e SI	BASSO	Direttore UOC Dr. Michele G. Tari	Attuazione di criteri oggettivi: quali spesa storica, esigenze manifestate dai dirigenti, compatibilità con il bilancio e con gli obiettivi regionali
	Monitoraggio budget/Tetti di Spesa	Rilevazione dei dati dai vari database aziendali	Corretta rilevazione dei dati in modo oggettivo	UOC CIG e SI	MEDIO		Monitoraggio dei tetti di spesa tramite procedure informatizzate oggettive e trasparenti
PRODUZIONE DI REPORT E BILANCI	Elaborazione di Report di Produttività e Costi	Rilevazione dei dati dai vari database aziendali garantendo ampia diffusione	Verifica di una Corretta rilevazione dei dati in modo oggettivo	UOC CIG e SI	MEDIO		
	Produzione di elaborazione di Bilancio	Rilevazione dei dati dai vari database aziendali garantendo ampia diffusione	Mancanza di una Corretta rilevazione dei dati in modo oggettivo	UOC CIG e S	BASSO	Direttore UOC Dr. Michele G. Tari	Elaborazione sulla base dei database aziendali certificati utilizzando solo procedure informatiche oggettive e trasparenti
	Produzione di relazione	Rilevazione dei dati dai vari database aziendali garantendo ampia diffusione	Corretta rilevazione dei dati in modo oggettivo	UOC CIG e S	BASSO		
Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE E SISTEMA INFORMATIVO 3/4							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE E RISCHIO	RESPONSA BILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022
LIQUIDAZIONI OLT	Raccolta dei dati di erogazione tramite portale	Corretta manutenzione dei dati SANIARP	Corretta rilevazione dei dati in modo oggettivo	UOC CIG e SI	BASSO	Direttore UOC Dr. Michele G. Tari	Controlli incrociati tramite raccolta dati di erogazione tramite portale SANIARP e verifica della congruità delle fatture emesse
	Verifica della congruità delle fatture con i dati rilevati sul portale SANIARP	Monitoraggio dei dati della erogazione	Corretta rilevazione dei dati in modo oggettivo	UOC CIG e SI	BASSO		
	Eventuale emissione di note di credito	Rilevazione e confronto con l'anagrafe assistiti per la cancellazione di deceduti e ricoveri	Corretta rilevazione dei dati in modo oggettivo	UOC CIG e SI	MEDIO		Eventuale emissione di note di credito dopo aver effettuato controlli incrociati tramite raccolta dati di erogazione tramite portale SANIARP e verifica della congruità delle fatture emesse

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Assegnazione Budget/Limiti di spesa per i vari fattori produttivi		Corretta individuazione di criteri oggettivi quali: spesa storica, esigenze dei dirigenti, compatibilità col bilancio e con gli obiettivi regionali	UOC CIG e SI	MEDIO	Direttore UOC Dr. Michele G. Tari	Attuazione di criteri oggettivi: quali spesa storica, esigenze manifestate dai dirigenti, compatibilità con il bilancio e con gli obiettivi regionali
ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	Controllo della Spesa di tutti i fattori produttivi sanitari e non		Verifica corretta reportistica informatica, oggettiva e trasparente	UOC CIG e SI	MEDIO	Direttore UOC Dr. Michele G. Tari	Controllo condotto solo attraverso procedure informatiche oggettive e trasparenti
	Controllo della Spesa in Accreditalimento		Verifica corretta reportistica informatica, oggettiva e trasparente	UOC CIG e SI	MEDIO		Controllo condotto solo attraverso procedure informatiche oggettive e trasparenti
	Controllo della Spesa Farmaceutica		Verifica corretta reportistica informatica, oggettiva e trasparente	UOC CIG e SI	MEDIO		Controllo condotto solo attraverso procedure informatiche oggettive e trasparenti
	Monitoraggio delle indennità accessorie del personale dipendente		Verifica corretta reportistica informatica, oggettiva e trasparente	UOC CIG e SI	BASSO		Monitoraggio condotto solo attraverso procedure informatiche oggettive e trasparenti
ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE	Liquidazione Fatture Ossigeno		Verifica correttezza del controllo informatico effettuato dal Portale SANIARIP	UOC CIG e SI	BASSO		La Liquidazione delle Fatture Ossigeno deve avvenire solo sulla base dei controlli informatici oggettivi e trasparenti effettuati dal Portale SANIARIP
Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE E SISTEMA INFORMATIVO 4/4							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITA'/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE E RISCHIO	RESPONSABILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022
ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE	Parere positivo per la liquidazione indennità Medici di MG		Verifica della correttezza del controllo informatico effettuato dal Portale SANIARIP		MEDIO	Direttore UOC Dr. Michele G. Tari	Il parere deve essere rilasciato solo sulla base dei controlli informatici effettuati dal Portale SANIARIP
PRODUZIONE REPORT E RELAZIONI	Elaborazione sulla base dei database aziendali certificati		Utilizzo di procedure informatiche oggettive e trasparenti		BASSO		Utilizzo di procedure informatiche oggettive e Trasparenti



Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITA'/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022
GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI	Programmazione annuale e Triennale	Predisposizione piani Aziendali lavori e servizi approvato con delibera	Mancata programmazione al fine di poter favorire determinati soggetti	UOC STM	ALTO	Direttore STM	Proposta di Atto Deliberativo
	Affidamento incarico progettazione interna	Predisposizione documentazione indicazione procedura	Predisposizione degli atti al fine di poter favorire determinati soggetti	UOC STM	ALTO	RUP	Verifica della corretta predisposizione degli atti
	Affidamento incarico progettazione a professionisti esterni con determina dirigenziale	Predisposizione documentazione	Predisposizione degli atti al fine di poter favorire determinati soggetti	UOC STM	ALTO	RUP	Verificare prioritariamente la disponibilità di tecnici interni. Verificare la corretta predisposizione degli atti
	Predisposizione Capitolati di appalto	Predisposizione documentazione	Predisposizione degli atti al fine di poter favorire determinati soggetti	UOC STM	ALTO	Dirigente RUP	Verificare la corretta predisposizione degli atti
	Indizione Gare	Scelte ed invito delle ditte	Omessa o non regolare scelta delle ditte al fine di poter favorire determinati soggetti	UOC STM	ALTO	Dirigenti STM	Riscontro della regolarità procedurale da parte dei dirigenti
	Aggiudicazione Lavori/Forniture	Valutazione dei requisiti e della documentazione delle Ditte	Irregolare Valutazione dei requisiti e della documentazione al fine di poter favorire determinati soggetti	UOC STM	MEDIO	Dirigenti Membri Commissioni di gara	Pubblico Accesso in sede di valutazione documentazione delle ditte Rotazione dei Membri Commissioni di gara
	Affidamento incarichi (RUP, DL, Collaboratori)		Mancata applicazione delle procedure e mancato rispetto delle norme procedurali a beneficio di ditte e/o professionisti	UOC STM	ALTO	RUP D.L.	Rotazione dei professionisti designati
	Lavori e/o Forniture sotto soglia	Affidamento diretto da parte del RUP	Mancata Rotazione degli affidamenti	UOC STM	ALTO	RUP	Controllo delle Procedure di affidamento con la verifica del mancato cumulo di incarichi
	Lavori e/o Forniture di urgenza e/o di somma urgenza	Affidamento diretto da parte del RUP	Mancata Rotazione degli affidamenti	UOC STM	ALTO	RUP Dirigente STM	Controllo delle Procedure di affidamento con la verifica del mancato cumulo di incarichi Affidamento con determina dirigenziale
	Operazioni di collaudo		Mancato o omesso controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese	UOC STM	ALTO	RUP Dirigente STM	Rotazione degli incarichi di verifica e collaudo
	Avallo o Liquidazione delle fatture	Fase finale a SAL o a procedura ultimata. Predisposizione atti di liquidazione da inoltrare al SEF	Arbitraria e libera scelta delle fatture da liquidare	UOC STM	ALTO	RUP e Personale STM incaricato	Predisposizione da parte del Dirigente /Direttore STM dello scadenzario delle fatture da liquidare
	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria impianti e strutture	Sopralluoghi e stima degli interventi tecnici. Rapporti con ditte e professionisti esterni per sopralluoghi e stima degli interventi da effettuarsi.	Quantificazione anomala dei lavori al fine di trarre un indebito vantaggio per se o per altri	UOC STM	ALTO	Dirigente RUP Coll.re tecnico STM	Riscontro effettiva urgenza e congruità costi/prestazione da parte del Dirigente Responsabile

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (SEF) 1/3

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022			
AREA FATTURAZIONE PASSIVA	attività di controllo – atti di gestione (fatture, cessioni, note passive, etc...)	Ricezione documento (a mezzo PEC o posta ordinaria): codifica/controllo anagrafica creditore: imputazione fattura. Eo trasmissione agli uffici competenti	Errata attribuzione del conto di costo	UOC SEF Tutte le articolazioni deputate	ALTO	Direttore UOC SEF Dr. Giuseppe Tarantino	Procedure scritte, supervisione del Direttore UOC SEF			
			mancata ricezione del documento dati creditore errati errata imputazione del centro di costo o del conto mancata/errata trasmissione	UO BILANCIO	MEDIO					
	caricamento fatture	Ricevimento determine di rimborso o spese economiche	Errata imputazione del conto di costo	U.O. BILANCIO ECONOMI TERRITORIAL	MEDIO			Supervisione del del Direttore UOC SEF 0631le procedure adottate; Verifica periodica del direttore dei mandati emessi; Trasmissione agli Affari Legali dei mandati inerenti – pignoramenti e azioni legali in atto. Rotazione periodica (ogni 2 anni) dei funzionari preposti ai vari settori		
		Attribuzione fondi agli economi	Errata imputazione del centro di costo o del conto	UO BILANCIO	ALTO					
	gestione fatturazione passiva – fondi economici	Controllo Determina di pagamento dal portale ASL	Mancata presenza della DETERMINA	UO BILANCIO	ALTO				Supervisione del del Direttore UOC SEF 0631le procedure adottate; Verifica periodica del direttore dei mandati emessi; Trasmissione agli Affari Legali dei mandati inerenti – pignoramenti e azioni legali in atto. Rotazione periodica (ogni 2 anni) dei funzionari preposti ai vari settori	
			Interrogazione posizione Equitalia							Emissione mandati in presenza di ruoli iscritti per creditore (responsabilità solidale)
		Richiesta controllo DUROC	Emissione mandati in presenza di posizione irregolare- (responsabilità solidale)							
		Creazione mandato di pagamento	Trasmissione incompleta IBAN errato							
	Emissione mandati di Pagamento	Lavorazione file GRU e servizio convenzionati interni	Errata imputazione del centro di costo o del conto	UO BILANCIO GRU	ALTO					Supervisione del del Direttore UOC SEF 0631le procedure adottate; Verifica periodica del direttore dei mandati emessi; Trasmissione agli Affari Legali dei mandati inerenti – pignoramenti e azioni legali in atto. Rotazione periodica (ogni 2 anni) dei funzionari preposti ai vari settori
			Interrogazione Equitalia per importi > 10.000€	UO BILANCIO GRU						
Emissione mandato di pagamento		Trasmissione incompleta IBAN errato	UO BILANCIO	MEDIO						
Lavorazione file ricevuto dalla banca		Creazione di nota passiva in presenza di eventuale fattura passiva(doppia posizione patrimoniale)	UO BILANCIO							
Gestione Stipendi Dipendenti e Convenzionati	Emissione mandato di pagamento	Lavorazione file ricevuto dalla banca	Creazione di nota passiva in presenza di eventuale fattura passiva(doppia posizione patrimoniale)	UO BILANCIO	MEDIO	Supervisione del del Direttore UOC SEF 0631le procedure adottate; Verifica periodica del direttore dei mandati emessi; Trasmissione agli Affari Legali dei mandati inerenti – pignoramenti e azioni legali in atto. Rotazione periodica (ogni 2 anni) dei funzionari preposti ai vari settori				
							Gestione / Sistemazione sospesi			

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (SEF) 2/3						
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE
AREA FATTURAZIONE ATTIVA	Gestione Fatturazione Attiva	Interfaccia con il territorio per i dati necessari Emissione fatture a mezzo di posta ordinaria	Fatturazione (mancata emissione di fattura) Ritardo per versamento fiscale IVA Mancata spedizione della fattura	UO BILANCIO DISTRETTI PERIFERICI	ALTO	Direttore UOC SEF Dr. Giuseppe Tarantino
	Gestione Fatturazione Attiva Elettronica	Interfaccia col territorio per i dati necessari Emissione fatture elettroniche a mezzo portale SDI	Mancata ricezione dei dati per la fatturazione (mancata emissione di fattura) Trasmissione tardiva dei dati e conseguente ritardo per versamento fiscale IVA Errata compilazione della fattura e non accettazione da parte del portale (mancata emissione della fattura)		ALTO	
	Emissione reversali di incasso	Collegamento/creazione posizione patrimoniale Registrazione ricavo Creazione reversale di incasso	Creazione di una nota attiva in presenza di eventuale fattura attiva (doppia posizione patrimoniale) Errata attribuzione del conto ricavo Trasmissione incompleta		ALTO	
	Gestione Sospesi	Lavorazione file ricevuto dalla banca Ricezione F24EP da parte del servizio G.R.U.	Creazione di nota attiva in presenza di eventuale fattura attiva (doppia posizione patrimoniale). Errata imputazione del conto ricavo Omessa /ritardata trasmissione (versamento fuori termine)		ALTO	
AREA SETTORE FISCALE	Gestione invio telematico ritenute fiscali e previdenziali	Lavorazione/inegrazione F24EP trasmesso dal G.R.U. Creazione nota contabile e passiva ed emissione mandato Trasmissione telematica F24EP	Errato riporto somme o codici tributo errata imputazione del centro di costo o del conto Tardivo versamento	UO BILANCIO	ALTO	Direttore UOC SEF Dr. Giuseppe Tarantino
	Adempimenti Fiscali annuali saldo e acconto IVA, IRES, IMU)	Stampa registro IVA Predisposizione F24EP	Tardivo o errato versamento Errato riporto somme o codice tributo		ALTO	
	Liquidazione e Versamento mensile IVA	Creazione nota contabile passiva ed emissione mandato Trasmissione telematica F24EP	Errata imputazione del centro di costo e/o del conto Tardivo versamento		ALTO	
	Dichiarazione annuale modello unico (IVA)	predisposizione foglio elettronico con riepilogo mensile dei dati contabili e dei versamenti effettuati riporto dei dati nel sistema IPSOA per la generazione della dichiarazione	errato riporto delle somme e dei dati (rischio dell'operatore poiché il software in dotazione non produce tale documento errata imputazione dei dati		ALTO	
						Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Procedure scritte- Massima supervisione del Direttore SEF
						Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF
						Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF
						Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF

	Dichiarazione annuale Mod. UNICO (IRAP)	trasmissione telematica della dichiarazione tramite portale Entratel predisposizione foglio elettronico con riepilogo mensile dei dati contabili e dei versamenti effettuati	tardiva trasmissione della dichiarazione errato riporto delle somme e dei dati (rischio dell'operatore poiché il software in dotazione non produce tale documento)	<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 5px;">ALTO</div>		Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF
--	---	---	---	---	--	--

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (SEF) 3/3														
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022							
AREA SETTORE FISCALE	Dichiarazione annuale Mod. UNICO (IRAP)	riporto dei dati nel sistema IPSOA per la generazione della dichiarazione	errata imputazione dei dati	UO BILANCIO	ALTO	Direttore UOC SEF Dr. Giuseppe Tarantino	Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF							
		trasmissione telematica della dichiarazione tramite portale Entratel	Tardiva trasmissione della dichiarazione											
	Dichiarazione annuale Mod. UNICO (IRES)	creazione bilancio d'esercizio attività commerciale e rilevazione risultato d'esercizio	errata valutazione dell'attività commerciale e del risultato d'esercizio		ALTO			UO BILANCIO	ALTO	Direttore UOC SEF Dr. Giuseppe Tarantino	Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF			
		riporto dei dati nel sistema IPSOA per la generazione della dichiarazione	errata imputazione dei dati											
Dichiarazione annuale Mod. UNICO (Terreni e Fabbricati)	trasmissione telematica della dichiarazione tramite portale Entratel	tardiva trasmissione della dichiarazione	ALTO	UO BILANCIO	ALTO	Direttore UOC SEF Dr. Giuseppe Tarantino	Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF							
	ricezione dati dal Patrimonio	trasmissione tardiva												
AREA SETTORE FISCALE	Dichiarazione annuale Mod. UNICO (Terreni e Fabbricati)	riporto dei dati nel sistema IPSOA per la generazione della dichiarazione	errata imputazione dei dati					UO BILANCIO	ALTO	Direttore UOC SEF Dr. Giuseppe Tarantino	Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF			
		trasmissione telematica della dichiarazione tramite portale Entratel	tardiva trasmissione della dichiarazione											
	Dichiarazione annuale sostituiti d'imposta	ricezione e lavorazione file telematico dal servizio G.R.U	errato riporto delle somme e dei dati (rischio dell'operatore poiché il software in dotazione non produce tale documento)	ALTO	UO BILANCIO	ALTO	Direttore UOC SEF Dr. Giuseppe Tarantino		Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF					
		riporto dei dati nel sistema IPSOA per la generazione della dichiarazione	errata imputazione dei dati											
	Gestione e versamento bollo virtuale	trasmissione telematica della dichiarazione tramite portale Entratel	tardiva trasmissione della dichiarazione	ALTO		UO BILANCIO						ALTO	Direttore UOC SEF Dr. Giuseppe Tarantino	Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF
		conteggio dei documenti emessi con bollo	conteggio errato dei bolli											
Redazione bilancio di previsione annuale e pluriennale	preparazione documento telematico	errata imputazione dei dati	ALTO	UO BILANCIO				ALTO		Direttore UOC SEF Dr. Giuseppe Tarantino	Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF			
	Redazione bilancio di esercizio	tardiva trasmissione della dichiarazione												
AREA BILANCIO	Redazione bilancio di esercizio	eventuale versamento	Mancata attinenza alle procedure di legge		UO BILANCIO		MEDIO	Direttore UOC SEF Dr. Giuseppe Tarantino	Procedure vincolate dalla legge; bassa discrezionalità massima supervisione del direttore UOC					
		Redazione bilancio di previsione annuale e pluriennale	Mancata attinenza alle procedure di legge											

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione PROVVEDITORATO ECONOMATO 1/2							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022
CONTRATTI E FORNITURE	Procedura aperta per importi pari o superiori alla soglia comunitaria per la fornitura di beni servizi- aggiudicazione col criterio del prezzo più basso	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Elusione del divieto di inserire caratteristiche proprie, esclusive di un bene/servizio al fine di agevolare un particolare fornitore	UOC Provveditorato Economato	ALTO	Direttore della UOC Provveditorato Economato Dr.ssa Marisa Di Sano	Adozione di regolamento Aziendale inerente le principali fasi del processo acquisitivo sin dalla definizione del bisogno. Adozione di procedure aziendali per ogni fase del processo acquisitivo. Incontri periodici di approfondimento e formazione degli operatori interni coinvolti nel processo acquisitivo. Nella determinazione dell'oggetto di gara evitare di inserire tra le caratteristiche del bene o del servizio da acquisire quelle che individuano un particolare fornitore
	Procedura aperta per importi pari o superiori alla soglia comunitaria per la fornitura di beni servizi- aggiudicazione col criterio della offerta economica più vantaggiosa	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di Accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire una ditta	UOC Provveditorato Economato	ALTO		Si richiamano le misure nel riquadro precedente descritte Particolare attenzione va posta affinché siano individuati requisiti che permettano la più ampia partecipazione. Potenzioni tra i referenti tecnici aziendali per definire le caratteristiche tecniche dei beni e servizi da acquisire
	Procedura ristretta per importi pari o superiori alla soglia comunitaria per la fornitura di beni servizi-	Determinazione criteri di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire una ditta	UOC Provveditorato Economato	ALTO		Attenta valutazione del criterio da applicare anche in ragione della natura e complessità dei beni da acquisire. Si richiamano le misure descritte nei riquadri precedenti
	Procedura negoziata per importi pari o superiori alla soglia comunitaria per la fornitura di beni servizi-	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire una ditta	UOC Provveditorato Economato	MEDIO		Rotazione dei commissari di gara – Riservatezza sui lavori della Commissione Giudicatrice.. Si richiamano le misure descritte nei riquadri precedenti
	Procedura di cottimo fiduciario (da € 40000- oltre iva alla soglia comunitaria)	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Elusione delle regole in materia al fine di agevolare una Ditta	UOC Provveditorato Economato	MEDIO		Valutazione del RUP coadiuvato da soggetti esperti (Commissione giudicatrice /Uffici aziendali) . Vedi inoltre misure indicate nei riquadri precedenti./
	Procedura di affidamento diretto fino a € 40000-oltre iva	Procedure Negoziato	Aggravamento delle disposizioni relative al limite di soglia, attraverso acquisti frazionati. Utilizzo della Procedura Negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una Ditta	UOC Provveditorato Economato	ALTO		Applicazione di apposito regolamento aziendale Definizione del fabbisogno annuale dei beni e servizi (ad evitare frazionamenti)Utilizzo della procedura Negoziata solo nei casi previsti dalla legge rendendo note e circostanziate le motivazioni. Vedi inoltre misure indicate nei riquadri precedenti.

	Procedura di verifica delle variazioni soggettive dell'esecutore del contratto	Affidamenti diretti	Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una Ditta	UOC Provveditorato Economato	ALTO		Effettuare sempre indagine di mercato prima dell'affidamento. Vedi inoltre misure indicate nei riquadri precedenti
--	--	---------------------	---	------------------------------	-------------	--	--

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione PROVVEDITORATO ECONOMATO 2/2							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Process	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022
CONTRATTI E FORNITURE	Procedura di valutazione della richiesta di revisione prezzi contrattuali	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso.	UOC Provveditorato Economato	ALTO		La revoca del bando deve sempre essere preceduta da adeguata istruttoria del RUP .Il provvedimento deve essere sempre motivato. Vedi inoltre misure indicate nei riquadri precedenti
	Procedura per il rilascio autorizzazione al subappalto	subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	UOC Provveditorato Economato	ALTO	Direttore della UOC Provveditorato Economato Dr.ssa Marisa Di Sano	Concessione del subappalto solo se dichiarato in sede di gara e nelle percentuali previste per legge verifiche circa il contratto di subappalto, i pagamenti, l'ammontare degli stessi. Verifiche dei requisiti soggettivi del sub appaltatore. Verifiche ed ispezioni sull'esecuzione dei lavori.
	Monitoraggio durante la fase di esecuzione del contratto	Monitoraggio durante la fase di esecuzione del contratto	Elusione della normativa in materia al fine di agevolare una Ditta attraverso la mancata o superficiale verifica della rispondenza della qualità e/o della quantità tra quanto fornito e quanto indicato nel capitolato	UOC Provveditorato Economato	ALTO		Applicazione delle modalità indicate dalla legge e dai regolamenti in capo al RUP e al Responsabile dell'esecuzione del contratto. . Verifica degli standard prestazionali definiti nei capitolati di gara con relazione periodica a firma del RUP e del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Servizio AFFARI GENERALI 1/2							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE E RISCHIO	RESPONSABILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022
ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	Predisposizione Convenzioni per attività intramoenia	Controlli attestazioni e autocertificazioni	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Ufficio Convenzioni e Contratti	MEDIO		Rotazione ordinaria periodica del personale Formazione del personale Supervisione del direttore UOC
	Verifica autocertificazioni presentate in ASL o, su richiesta di altre P.A.; per fattificabili dall'Azienda di specifica competenza	Controlli attestazioni e autocertificazioni	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Ufficio Convenzioni e Contratti	MEDIO		Verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari Rotazione ordinaria periodica del personale Supervisione del direttore della UOC
	Predisposizione Convenzioni con Università Statali, Scuole Superiori e Istituti parietari giuridicamente riconosciuti per tirocini obbligatori, curriculari e apprendimento non formale	Controlli attestazioni e autocertificazioni	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Ufficio Convenzioni e Contratti	MEDIO		Verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari Rotazione ordinaria periodica del personale Supervisione del direttore della UOC
	AutORIZZAZIONE apprendimento non formale, monitoraggio tirocini curriculari	Controlli attestazioni e autocertificazioni	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Ufficio Convenzioni e Contratti	MEDIO		Rotazione ordinaria periodica del personale Supervisione del direttore della UOC
	Verifica tipologia documentazione pervenuta (atti giudiziari, posta riservata, esposti anonimi etc.) Protocollo corrispondenza in entrata	Non corretta applicazione di disposizioni e regolamenti aziendali Non corretta applicazione di disposizioni e regolamenti aziendali	Divulgazione di dati sensibili e/o riservati	Ufficio Protocollo generale	MEDIO	Direttore UOC AA.GG Dr. Fr.sca Birra	Rotazione ordinaria periodica del personale Supervisione del direttore della UOC
ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE	Assegnazione corrispondenza interna/esterna ai servizi competenti	Non corretta applicazione di disposizioni e regolamenti aziendali	Divulgazione di dati sensibili e/o riservati	Ufficio Protocollo generale	BASSO		Rotazione ordinaria periodica del personale Supervisione del direttore della UOC
	Protocollo e smistamento posta in uscita	Non corretta applicazione di disposizioni e regolamenti aziendali	Divulgazione di dati sensibili e/o riservati	Ufficio Protocollo generale	BASSO		Rotazione ordinaria periodica del personale Supervisione del direttore della UOC
	Gestione polizza Kasko (danni veicolo dipendente in missione)	Non corretta applicazione di disposizioni e regolamenti aziendali	Divulgazione di dati sensibili e/o riservati	Ufficio Protocollo generale	BASSO		Rotazione ordinaria periodica del personale Supervisione del direttore della UOC
ATTIVITÀ RISARCIMENTO DANNI	Raccolte denunce di sinistro e inoltrò alle rispettive compagnie assicurative	Non corretta applicazione di disposizioni e regolamenti aziendali	Omissione procedure e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Ufficio Gestione Assicurativa	MEDIO		Rotazione ordinaria periodica del personale Procedure scritte Supervisione del direttore della UOC
	Istruttoria pratiche a carico delle Compagnie di assicurazione, acquisizione documentazione necessaria, sanitaria tecnica ed amministrativa	Non corretta applicazione di disposizioni e regolamenti aziendali	Omissione procedure e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Ufficio Gestione Assicurativa	BASSO		Rotazione ordinaria periodica del personale Procedure scritte Supervisione del direttore della UOC

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Servizio AFFARI GENERALI 2/2

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022
GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Autorizzazione per il personale dipendente partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali Istruttoria pratiche a carico delle Compagnie di assicurazione, acquisizione documentazione necessaria, sanitaria tecnica ed amministrativa	Non corretta applicazione di disposizioni e regolamenti aziendali	Utilizzi corsi e/o convegni per tornaconto personale perché non pertinenti alla mansione esercitata o perché sponsorizzati da Ditte esterne	Direzioni UOC AA.GG.	MEDIO	Direttore UOC AA.GG. Dr. Fr.sca Birra	Verifiche e controlli da parte del direttore UOC propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione
					ALTO		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione diretta dei sinistri in franchigia o non coperti da polizza Presenza in carico e prima valutazione delle istanze di risarcimento con relativa istruttoria Ricezione Referti medico Legali e quantificazione del danno secondo le tabelle vigenti con predisposizione atti di transazione e quietanza Rapporti col Perito assicurativo incaricato per la valutazione danni veicoli coinvolti nei sinistri ed alla ricezione delle perizie tecniche/ o eventuali concordati Predisposizione provvedimenti transattivi risarcitori	Non corretta applicazione di disposizioni e regolamenti aziendali	Omissione procedure e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Ufficio Gestione Assicurativa	ALTO	Direttore UOC AA.GG. Dr. Fr.sca Birra	Attearsi a Procedure scritte Rotazione ordinaria periodica del personale Supervisione del direttore della UOC
		Non corretta applicazione di disposizioni e regolamenti aziendali	Omissione procedure e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Ufficio Gestione Assicurativa	ALTO		Attearsi a Procedure scritte Rotazione ordinaria periodica del personale Supervisione del direttore della UOC
		Non corretta applicazione di disposizioni e regolamenti aziendali	Omissione procedure e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Ufficio Gestione Assicurativa	ALTO		Attearsi a Procedure scritte Rotazione ordinaria periodica del personale Supervisione del direttore della UOC
		Non corretta applicazione di disposizioni e regolamenti aziendali	Omissione procedure e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Ufficio Gestione Assicurativa	ALTO		Istituzione di un registro in cui riportare il nominativo del Medico Legale, il procedimento in cui è coinvolto e la quantificazione del danno, ad evitare che lo stesso danno possa essere liquidato più di una volta.
		Non corretta applicazione di disposizioni e regolamenti aziendali	Omissione procedure e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Ufficio Gestione Assicurativa	ALTO		Rispetto della procedura documentale prevista nel manuale della qualità, verifica periodica degli incassi, comunicazione alla UOC A.A.L.L. dei crediti non riscossi.
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione apprendimento non formale, monitoraggio tirocini curriculari	Controlli attestazioni e autocertificazioni	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Ufficio Convenzioni e Contratti	MEDIO		Verifiche ispettive interne Rotazione ordinaria periodica del personale Supervisione del direttore della UOC

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Servizio Affari Legali

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022
-----------------	----------	----------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--

	Transazioni	Procedure transattive	Favorire un determinato creditore e/o debitore piuttosto che un altro	UOC AA:LL	ALTO		Controlli a campione- Obbligo di relazione semestrale in merito alle attività transattive in corso. Rotazione ordinaria periodica del personale Supervisione del direttore della UOC
ATTIVITA' LEGALE	Costituzione e difesa in Giudizio Istruttoria ed analisi fatti di causa	Cosituzione e difesa in Giudizio Istruttoria ed analisi fatti di causa	Falsificazione/omissione delle risultanze della istruttoria al fine di indurre l'ASLCE ad una transazione e/o rinuncia dell'azione. Far decorrere il termine per eventuale proposizione dell'opposizione a D.I.	UOC AA:LL	ALTO		Assegnazione RANDOM incarichi avvocati interni. Rotazione Obbligo di relazione semestralmente in merito alle attività transattive in corso
	Assistenza Legale Dipendenti e rimborso spese di giustizia	Assistenza Legale Dipendenti e rimborso spese di giustizia	Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o il perito	UOC AA:LL	ALTO		Adozione Regolamento assistenziale legale e rimborso spese inerente il personale dipendente del comparto e della dirigenza. Relazione semestrale
	Recupero crediti	Recupero crediti	Favorire utenti non solventi. Mancata attivazione per il recupero del credito (diffida e/o D.I.) Far decorrere il termine per la prescrizione del credito	UOC AA:LL	ALTO		Adozione di procedura specifica Verifiche e controlli congiuntamente al SEF volto al monitoraggio degli introiti
	Gestione Risarcimento danni	Gestione Risarcimento danni	Favorire il soggetto danneggiato	UOC AA:LL	ALTO		Adozione di procedura specifica. Trasmissione periodica alla Corte dei Conti dell'elenco dei sinistri liquidati al fine di consentire i relativi controlli di competenza.
	Perizie in ambito risarcitorio	Perizie in ambito risarcitorio	Favorire il dipendente danneggiato	UOC AA:LL	ALTO		Assegnazione RANDOM incarichi avvocati interni. Rotazione
	Incarichi avvocati e/o consulenti esterni	Incarichi avvocati e/o consulenti esterni	Favorire un Legale e/o consulente a discapito degli altri	Collaboratori Amministrativi della UOC AA:LL	ALTO		Applicazione pedissequa del regolamento degli incarichi legali. Rotazione professionisti esterni assegnati di incarichi legali. Monitoraggio e aggiornamento semestrale della Short list. Verifica di eventuali incompatibilità del professionista incaricato.
	Gestione sinistri- Incarichi esterni	Gestione sinistri- Incarichi esterni	Gestione diretta dei sinistri: Favorire le parti istanti con particolare riferimento al quantum nelle fasi di trattativa per la definizione dei sinistri.	Collaboratori Amministrativi della UOC AA:LL	ALTO		Controlli a campione. Verifica rispondenza somma offerta in via transattiva alla valutazione medico legale. Trasmissione periodica alla Corte dei Conti dell'elenco dei sinistri liquidati al fine di consentire i relativi controlli di competenza..
	Liquidazione Professionisti (avvocati e/o CTU)	Liquidazione Professionisti (avvocati e/o CTU)	Potenziale discrezionalità nella determinazione del compenso al professionista	UOC AA:LL	ALTO		Monitoraggio Controlli a campione
	Procedure disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente o convenzionata	Procedure disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente o convenzionata	Favorire il dipendente/convenzionato sottoposto a procedimento disciplinare	UPD	MEDIO		Istituzione di un registro verbali ddei procedimenti con l'indicazione dettagliata delle procedure adottate.

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione TECNOLOGIE SANITARIE E TLC 1/2							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITA'/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE NE RISCHIO	RESPONSABILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022

	Procedura aperta per importi pari o superiori alla soglia comunitaria per la fornitura di beni servizi-aggiudicazione col criterio del prezzo più basso	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Esclusione del divieto di inserire caratteristiche proprie, esclusive di un bene/servizio al fine di agevolare un particolare fornitore	Serv. Tecnologie Sanitarie	ALTO	Adozione di regolamento Aziendale inerente le principali fasi del processo acquisitivo sin dalla definizione del bisogno. Adozione di procedure aziendali per ogni fase del processo acquisitivo. Incontri periodici di approfondimento e formazione degli operatori interni coinvolti nel processo acquisitivo. Nella determinazione dell'oggetto di gara evitare di inserire tra le caratteristiche del bene o del servizio da acquisire quelle che individuano un particolare fornitore Rotazione ordinaria del personale
	Procedura aperta per importi pari o superiori alla soglia comunitaria per la fornitura di beni servizi-aggiudicazione col criterio della offerta economica più vantaggiosa	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di Accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire una ditta	Serv. Tecnologie Sanitarie	ALTO	Si richiamano le misure nel riquadro precedente descritte. Particolare attenzione va posta affinché siano individuati requisiti che permettano la più ampia partecipazione. Rotazione tra i referenti tecnici aziendali per definire le caratteristiche tecniche dei beni e servizi da acquisire
AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Procedura ristretta per importi pari o superiori alla soglia comunitaria per la fornitura di beni servizi-	Determinazione criteri di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire una ditta	Serv. Tecnologie Sanitarie	ALTO	Attenta valutazione del criterio da applicare anche in ragione della natura e complessità del bene da acquisire. Si richiamano le misure descritte nei riquadri precedenti
	Procedura negoziata per importi pari o superiori alla soglia comunitaria per la fornitura di beni servizi-	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire una ditta	Serv. Tecnologie Sanitarie	MEDIO	Rotazione dei commissari di gara –Riservatezza sui lavori della Commissione Giudicatrice. Si richiamano le misure descritte nei riquadri precedenti
	Procedura di coltino fiduciario (da € 40000-oltre iva alla soglia comunitaria)	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Esclusione delle regole in materia al fine di agevolare una Ditta	Serv. Tecnologie Sanitarie	MEDIO	Valutazione del RUP coadiuvato da soggetti esperti (Commissione giudicatrice /Uffici aziendali). Vedi inoltre misure indicate nei riquadri precedenti./
	Procedura di affidamento diretto fino a € 40000-oltre iva	Procedure Negoziate	Aggravamento delle disposizioni relative al limite di soglia, attraverso acquisti frazionati. Utilizzo della Procedura Negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una Ditta	Serv. Tecnologie Sanitarie	ALTO	Applicazione di apposito regolamento aziendale/Definizione del fabbisogno annuale dei beni e servizi (ad evitare frazionamenti)/Utilizzo della procedura Negoziata solo nei casi previsti dalla legge rendendo note e circostanziate le motivazioni. Vedi inoltre misure indicate nei riquadri precedenti.
Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione TECNOLOGIE SANITARIE E TLC 2/2						
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE NE RISCHIO	MISURE PROPOSTE per l'anno 2022
AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Procedura di valutazione della richiesta di revisione prezzi contrattuali	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Serv. Tecnologie Sanitarie	ALTO	La revoca del bando deve sempre essere preceduta da adeguata istruttoria del RUP. Il provvedimento deve essere sempre

			il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso.		Dr. Matteo Nespoli		motivato. Vedi inoltre misure indicate nei riquadri precedenti
Procedura per il rilascio autorizzazione al subappalto	subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Serv. Tecnologie Sanitarie	ALTO			Concessione del subappalto solo se dichiarato in sede di gara e nelle percentuali previste per legge verifiche circa il contratto di subappalto, i pagamenti, l'ammontare degli stessi. Verifiche dei requisiti soggettivi del sub appaltatore. Verifiche ed ispezioni sull'esecuzione dei lavori.
Monitoraggio durante la fase di esecuzione del contratto	Monitoraggio durante la fase di esecuzione del contratto	Elusione della normativa in materia al fine di agevolare una Ditta attraverso la mancata o superficiale verifica della rispondenza della qualità e/o della quantità tra quanto fornito e quanto indicato nel capitolato	Serv. Tecnologie Sanitarie	ALTO			Applicazione delle modalità indicate dalla legge e dai regolamenti in capo al RUP e al Responsabile dell'esecuzione del contratto. Verifica degli standard prestazionali definiti nei capitolati di gara con relazione periodica a firma del RUP e del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO (GEOPA)							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILI	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022
CONTRATTI DI LOCAZIONE	Rinnovo contratti di locazione	Verifica della sussistenza delle necessità locative da parte degli utilizzatori della struttura Comparazione con eventuali ulteriori offerte da parte di privati.	Elusione delle procedure di legge (147/13 in materia di locazione di immobili al fine di favorire determinati soggetti. Obbligo di richiesta di N. O all'agenzia del Demanio ai fini della sussistenza di immobili demaniali	UOC GEOPA	ALTO	Direttore UOC GEOPA Arch. Massimo Di Salvo	Introduzione di procedure standardizzate finalizzate alla redazione di adempimenti a stepper le attività relative al rinnovo dei contratti di locazione Trasparenza degli atti: Pubblicazione sul sito web aziendale dell'elenco degli immobili di proprietà e del loro singolo valore economico. Sottoscrizione e dettagliata descrizione nel verbale della consistenza dello stato dei luoghi dell'immobile derivante da sopralluogo condotto con l'ausilio della UOC STM ai fini dell'acquisizione di eventuali carenze manutentive.
	Riconsegna dei locali all'atto della chiusura del rapporto locativo.	Sopralluoghi congiunti con la controparte. Verifica dello stato dell'immobile. All'atto della consegna Predisposizione verbale di consistenza dei luoghi	Omissione procedure e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti Falsa attestazione dello stato dei luoghi	UOC GEOPA	ALTO		
	Relazione Tecnica di consulenza Tecnico professionale redatta per conto della Azienda	Adeguatezza della proposta transattiva e valutazione della massimizzazione del rapporto costi/benefici per l'Amministrazione.	Valutazione falsata degli interventi manutentivi relativi ad eventuale ripristino dei locali a seguito di verbale di consegna in presenza di danni derivanti da utilizzo improprio dell'immobile e/o da mancata manutenzione	UOC GEOPA	ALTO		

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (DSM) 1/5						
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE
INSERIMENTO DI PAZIENTI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PSICHIATRICHE	Inserimento di pazienti in strutture semiresidenziali accreditate (centro diurno psichiatrico)	Predisposizione atti per l'inserimento di pazienti in strutture semiresidenziali accreditate (centro diurno psichiatrico)	Inserimento inappropriato Elusione/Omissione di procedure e prescrizioni di Legge (Regionale e Nazionale) al fine di favorire determinati soggetti rispetto ad altri Falsa attestazione	UOSM Competente	MEDIO	Direttore Dipartimento Salute Mentale Dr. G.Di Matteo
	Inserimento di pazienti in strutture residenziali psichiatriche terapeutico-riabilitative accreditate	Predisposizione atti per lo inserimento di pazienti in strutture residenziali psichiatriche terapeutico-riabilitative accreditate	Inserimento inappropriato Elusione/Omissione di procedure e prescrizioni di Legge (Regionale e Nazionale) al fine di favorire determinati soggetti rispetto ad altri Falsa attestazione	UOSM Competente	MEDIO	
	Inserimento di pazienti in strutture residenziali private (Comunità alloggio; Gruppo appartamento; previsti dalla DGRC n. 666)	Predisposizione atti per lo inserimento di pazienti in strutture residenziali private (Comunità alloggio; Gruppo appartamento; previsti dalla DGRC n. 666)	Inserimento inappropriato Elusione/Omissione di procedure e prescrizioni di Legge (Regionale e Nazionale) al fine di favorire determinati soggetti rispetto ad altri Falsa attestazione	UOSM Competente	MEDIO	
	Inserimento di pazienti in strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e/o private (es. strutture esterne alla ASLCE specializzate nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, dei disturbi dello spettro autistico, dei disturbi di personalità, delle dipendenze patologiche, delle demenze etc.)	Predisposizione atti per lo inserimento di pazienti in strutture semiresidenziali e residenziali private	Inserimento inappropriato Elusione/Omissione di procedure e prescrizioni di Legge (Regionale e Nazionale) al fine di favorire determinati soggetti rispetto ad altri Falsa attestazione	UOSM Competente	MEDIO	
	Inserimento di pazienti in progetti terapeutico-riabilitativi sostenuti da budget di salute (PTRI7BdS)	Predisposizione atti per lo inserimento di pazienti in progetti terapeutico-riabilitativi sostenuti da budget di salute (PTRI7BdS)	Inserimento inappropriato Elusione/Omissione di procedure e prescrizioni di Legge (Regionale e Nazionale) al fine di favorire determinati soggetti rispetto ad altri Falsa attestazione	UOSM Competente	ALTO	
Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (DSM) 2/5						

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSA BILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022
RICOVERO DI PAZIENTI PSICHIATRICI IN REGIME DI DAY HOSPITAL (D.H.)	AutORIZZAZIONE al ricovero di pazienti in regime di Day-Hospital presso strutture ospedaliere accreditate	Predisposizione atti per il ricovero di pazienti in regime di Day-Hospital presso strutture ospedaliere accreditate	Elusione/Omissione di procedure e prescrizioni di Legge (Regionale e Nazionale) al fine di favorire determinati soggetti rispetto ad altri Falsa attestazione	UOSM Competente	BASSO	Direttore Dipartimento Salute Mentale Dr. Marco De Fazio	Rotazione ordinaria periodica dei dirigenti delle UOSM- Adozione Regolamento aziendale Verifica periodica (semestrale) del rispetto delle norme di Legge vigenti in materia
	AutORIZZAZIONE al ricovero di pazienti in regime di tipo ordinario presso strutture ospedaliere private accreditate	Predisposizione atti per il ricovero di pazienti in regime di tipo ordinario presso strutture ospedaliere private accreditate	Elusione/Omissione di procedure e prescrizioni di Legge (Regionale e Nazionale) al fine di favorire determinati soggetti rispetto ad altri Falsa attestazione	UOSM Competente	MEDIO		Rotazione ordinaria periodica dei dirigenti delle UOSM- Adozione Regolamento aziendale Verifica periodica (semestrale) del rispetto delle norme di Legge vigenti in materia
ATTIVITÀ DI PSICOTERAPIA	AutORIZZAZIONE per prestazioni psicoterapiche da erogare presso Centri Accreditati pubblici e privati e relative liquidazioni delle fatture	Predisposizione atti per le autorizzazioni per prestazioni psicoterapiche da erogare presso Centri Accreditati pubblici e privati e relative liquidazioni delle fatture	Elusione/Omissione di procedure e prescrizioni di Legge (Regionale e Nazionale) al fine di favorire determinati soggetti rispetto ad altri Falsa attestazione	UOSM Competente	MEDIO	Direttore Dipartimento Salute Mentale Dr. Marco De Fazio	Rotazione ordinaria periodica dei dirigenti delle UOSM- Adozione Regolamento aziendale Verifica periodica (semestrale) del rispetto delle norme di Legge vigenti in materia
	Liquidazione fatture ai cogestori di strutture socio sanitarie (PTRI/BdS, Comunità alloggio, Gruppo Appartamenti, altre strutture accreditate)	Predisposizione atti per la Liquidazione fatture ai cogestori di strutture socio sanitarie (PTRI/BdS, Comunità alloggio, Gruppo Appartamenti, altre strutture accreditate)	False attestazioni al fine di produrre un indebito vantaggio economico ai cogestori di strutture socio sanitarie	UOSM Competente	ALTO		Rotazione ordinaria periodica dei dirigenti delle UOSM- Acquisizione preliminare della relazione di verifica che attesti il raggiungimento del livello di qualità atteso
FATTURAZIONI ED UTILIZZO PICCOLI FONDI PER ATTIVITÀ	Liquidazione fatture ad aziende coinvolte nei percorsi di inclusione sociale-riabilitativi e post riabilitativi	Predisposizione atti per la Liquidazione fatture ad aziende coinvolte nei percorsi di inclusione sociale-riabilitativi e post riabilitativi	False attestazioni al fine di produrre un indebito vantaggio economico alle aziende coinvolte nei percorsi di inclusione sociale-riabilitativi e post riabilitativi	UOSM Competente	ALTO	Direttore Dipartimento Salute Mentale Dr. Marco De Fazio	Rotazione ordinaria periodica dei dirigenti delle UOSM- Acquisizione preliminare della relazione di verifica che attesti il raggiungimento del livello di qualità atteso
	Acquisto di materiali strumentali per attività riabilitative	Predisposizione atti per l'acquisto di materiali strumentali per attività riabilitative	Sovrasima del fabbisogno al fine di favorire determinati soggetti.	UOSM Competente	ALTO		Rotazione ordinaria periodica dei dirigenti delle UOSM
CERTIFICAZIONI SPECIALISTICHE MEDICO-LEGALI	Certificazioni richieste da commissioni INPS	Predisposizione atti	Abuso nel rilascio di certificazioni medico-legali che tendono a favorire determinati soggetti	UOSM Competente	ALTO	Direttore Dipartimento Salute Mentale Dr. Marco De Fazio	Rotazione ordinaria periodica dei dirigenti delle UOSM
	Certificazioni per patenti, porto e detenzioni di armi, adozioni minorenni richiesta dai servizi aziendali di medicina legale	Predisposizione atti	Abuso nel rilascio di idoneità medico-legali inerenti la conduzione di veicoli, di natanti, porto e detenzione armi da fuoco	UOSM Competente	ALTO		Rotazione ordinaria periodica dei dirigenti delle UOSM

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (DSM) 3/5

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO I	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSA BILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022
-----------------	----------	----------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------	---------------	--

GESTIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI	Controllo presenze del personale assegnato al Dipartimento J.U.O.	attestazione della presenza in servizio	Falsa attestazione della presenza in servizio	UOSM Competente	ALTO	Verifiche e controlli periodici della presenza in servizio attraverso l'applicativo informatico in dotazione al Direttore del Dipartimento.
	Gestione degli autoveicoli aziendali		Utilizzo degli autoveicoli aziendali da parte del personale per motivi privati e non per servizio	UOSM Competente	MEDIO	Attenersi scrupolosamente al Regolamento aziendale Verifiche periodica delle corrette procedure d'uso delle auto aziendali
	Partecipazione a commissioni esaminatrici per il reclutamento del personale		Eventuali conflitti di interesse dei componenti designati	UOSM Competente	BASSO	Verifiche e controlli delle auto-certificazioni di assenza di conflitti di interesse, incompatibilità ed incompatibilità presentate all'atto della partecipazione alla commissione.
	Realizzazione di progetti riabilitativi di tipo occupazionale (borse di studio)		Elusione di norme e procedure al fine di favorire determinati soggetti rispetto ad altri	UOSM Competente	ALTO	Verifiche e Controlli del rispetto di norme e procedure nella progettazione e realizzazione dei progetti.
	Realizzazione di percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo		Elusione di norme e procedure al fine di favorire determinati soggetti rispetto ad altri	UOSM Competente	BASSO	Verifiche e Controlli del rispetto di norme e procedure
	Appropriatezza ricoveri ospedalieri	Verifica documentazione clinica	Invio non appropriato presso la Struttura; Non corretto esame della documentazione clinica prodotta a secondo delle valutazioni della parte di competenza;	UOSM Competente	ALTO	Rotazione periodica del personale addetto.
	Appropriatezza ricoveri in D.H. territoriali	Verifica documentazione clinica	Invio non appropriato presso la Struttura; Non corretto esame della documentazione clinica prodotta a secondo delle valutazioni della parte di competenza;	UOSM Competente	MEDIO	Controlli e verifiche effettuati da personale competente e formato.
	Appropriatezza delle prestazioni erogate dalle Strutture Residenziali	Verifica e controlli sulla conformità delle prestazioni erogate rispetto a quelle previste	Prestazioni non rese o inadeguate rispetto a quanto prescritto	UOSM Competente	ALTO	Controlli e verifiche effettuati da personale competente e formato.
	Appropriatezza prestazioni erogate dai Centri Diurni Psichiatri	Verifica e controlli sulla conformità delle prestazioni erogate rispetto a quelle previste	Prestazioni non rese o inadeguate rispetto a quanto prescritto	UOSM Competente	ALTO	Rotazione periodica del personale addetto
	ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE RIABILITATIVI E POST-RIABILITATIVI FINANZIATI DA FONDI EXTRAZIENDALI					
APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE						

Direttore Dipartimento Salute Mentale
Dr. Marco De Fazio

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (DSM) 4/5							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022
APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE	Gestione Liste di Attesa prestazioni ambulatoriali	Tenuta ed aggiornamento delle Liste di attesa	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti;	UOSM Competente	ALTO	Direttore Dipartimento Salute Mentale Dr. Marco De Fazio	Controlli e verifiche della corretta gestione delle Liste di Attesa secondo le norme di legge vigenti nazionali e regionali vigenti in materia ((PNGLA 2019/2021 Ministero Salute e Decreto n.52/19 comm.acta Reg. Campania) Controlli e Verifiche effettuati da personale competente e formato. Rotazione periodica del personale addetto
	Appropriatezza nella somministrazione di test psicodiagnostici	Verifica documentazione clinica	Non corretto esame della documentazione clinica prodotta a secondo delle valutazioni della parte di competenza;	UOSM Competente	BASSO		Controlli e verifiche effettuati da personale competente e formato. Rotazione periodica del personale addetto
ATTIVITA' DI PSICHIATRIA PENITENZIARIA	Benefici forniti ai pazienti psichiatrici sottoposti a misure di sicurezza	Produzione della documentazione clinica a supporto	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati pazienti	U.O. Sanità Penitenziaria	ALTO		Controlli e verifiche effettuati sulla corretta applicazione delle norme di legge vigenti in materia da personale competente e formato. Rotazione periodica del personale addetto
	Consulenze tecniche di parte (CTP)	Rilascio autorizzazione allo svolgimento della consulenza	Assegnazione di attività di consulenza a dirigenti privi dei necessari requisiti.	Servizio ALPI	MEDIO		Verifica preliminare dei requisiti previsti dal c.5 ex art. 53 D.lgs. n. 165/2001 Rotazione periodica del personale
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN INTRAMOENIA (ALPI) DEGLI OPERATORI DEL DSM	Consulenze in convenzione a soggetti pubblici e privati (Comunità alloggio, gruppi appartamento, RSA)	Rilascio autorizzazione allo svolgimento della consulenza	Assegnazione di attività di consulenza a dirigenti privi dei necessari requisiti	Servizio ALPI	ALTO		Verifica preliminare dei requisiti previsti dal c.5 ex art. 53 D.lgs. n. 165/2001 Rotazione periodica del personale
	Gestione delle Risorse Umane in dotazione al DSM	Acquisizione mensile dati personale.	Omissioni di prescrizioni finalizzate a disparità di trattamento	Direttore DSM	MEDIO		Verifiche e Controlli sull'uso delle strutture secondo la loro destinazione d'uso da parte di personale competente e formato in materia. . Rotazione periodica del personale addetto
ATTIVITA' DELLA DIREZIONE SANITARIA DEL DSM	Utilizzo appropriato delle strutture del DSM		Uso di strutture in modo inappropriato e/o difforme dalla loro destinazione d'uso	Direttore DSM	MEDIO		Verifica della congruità dei Modelli organizzativi adottati con l'organigramma previsto nell'Atto Aziendale.
	Garantire il funzionamento del DSM mediante i modelli organizzativi stabiliti	Affidamento delle strutture psichiatriche semiresidenziali e residenziali a privati.	Sovrasima del fabbisogno al fine di favorire determinati soggetti.	Direttore DSM	BASSO		Predisposizione entro il mese di gennaio di ogni anno di un piano dettagliato del fabbisogno. Adottare Procedure di affidamento trasparenti con pubblicazione dell'elenco degli affidatari sul sito web aziendale aggiornandolo semestralmente.
Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (DSM) 5/5							

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022
ATTIVITA' DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DSM	Promozione delle iniziative di ricerca e di aggiornamento professionale finanziate con fondi intra ed extraaziendali		Elusione di norme e procedure al fine di favorire determinati soggetti rispetto ad altri	Direttore DSM	BASSO		Verifiche e Controlli del rispetto di norme e procedure nella progettazione e realizzazione dei progetti. Rotazione periodica del personale
	Gestione del fondo economico del Dipartimento		Utilizzo del fondo discrezionale e non rispettoso delle procedure previste dal Regolamento aziendale.	Dir. Amm.vo DSM	ALTO	Direttore Amm.vo del Dipartimento Dr.ssa Maria Di Lorenzo	Applicazione del regolamento aziendale della cassa economica
	Espletamento delle procedure negoziate, nei limiti economici di competenza dei Dirigenti delle strutture Dipartimentali per la fornitura urgente di beni, servizi, lavori di piccola entità e sistemi informativi	Predisposizione atti per le varie fasi della Procedura	Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti Aggravamento delle disposizioni relative al limite di soglia, attraverso acquisti frazionati	Dir. Amm.vo DSM	ALTO		Applicazione di apposito regolamento aziendale Definizione del fabbisogno annuale dei beni e servizi (ad evitare frazionamenti) Utilizzo della procedura Negoziata solo nei casi previsti dalla legge rendendo note e circostanziate le motivazioni.
	Gestione delle risorse economiche connesse a finanziamenti finalizzati, nazionali e/o regionali		Abuso scorretto e discrezionale delle risorse vincolate'	Dir. Amm.vo DSM	MEDIO		Verifiche e Controlli tesi a verificare il corretto utilizzo delle risorse vincolate alle finalità previste da parte di personale competente e formato. Rotazione periodica del personale addetto
	Esercitazione dell'azione disciplinare nei confronti del personale del comparto alle dirette dipendenze		Mancata e/o omessa adozione di provvedimenti al fine di favorire il dipendente/convenzionato sottoposto a procedimento disciplinare	Dir. Amm.vo Direttore del Dipartimento	MEDIO		
	Partecipazione di Medici a studi osservazionali sponsorizzati da industrie farmaceutiche		Elusione di norme e procedure di legge per favorire lo sponsor Possibile conflitto di interesse	Direttore del Dipartimento	MEDIO	Direttore del Dipartimento Dr. Marco De Fazio	Verifiche e controlli sul rispetto dei principi sanciti dal codice di comportamento aziendale Rotazione del personale ..

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022

AREA DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE	Autorizzazione invio utente in comunità terapeutiche del privato sociale accreditato	Valutazione delle patologie dell'utente Valutazione dell'equipe terapeutica Invio in comunità terapeutica	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti;	SER.D	MEDIO	Rispetto delle procedure, delle circolari e regolamenti interni nonché delle norme di legge; Rispetto del Codice di Comportamento;
	Accertamenti a fini medico-legali	Richieste visite, esami clinici e valutazioni diagnostiche • Certificazione	Discrezionalità del giudizio dello specialista certificatore; Rilascio di false attestazioni	SER.D	BASSO	Rispetto delle procedure, delle circolari e regolamenti interni nonché delle norme di legge Rispetto del Codice di Comportamento;
	Gestione e Rendicontazione fondi vincolati	Attività gestionale e amministrativa del fondo • Risultato del progetto a fondo vincolato	Omesso controllo dei costi; • Distrazione di fondi vincolati per altri scopi	SER.D	MEDIO	Predisposizione di procedure gestionali che garantiscano lo svolgimento della funzione di controllo da parte degli operatori preposti in modo trasparente, obiettivo e regolare
	Accertamenti sanitari utenti	Valutazione patologia dell'utente •Esami clinici su matrice urinaria, ed ematica Valutazione Diagnosi e terapia	Valutazioni non conformi alle reali condizioni dell'Utente;	SER.D	BASSO	Rispetto delle procedure, delle circolari e regolamenti interni nonché delle norme di legge Rispetto del Codice di Comportamento
	Gestione Farmaci	Valutazione patologia dello utente Necessità farmaci per terapia Valutazione appropriatezza prescrizione	Possibile esercizio di discrezionalità nella valutazione dei farmaci idonei per l'appropriatezza prescrizione Mancate verifiche periodiche; •	SER.D	MEDIO	Rispetto delle procedure, delle circolari e regolamenti interni nonché delle norme di legge Rispetto del Codice di Comportamento
	Inserimento in comunità degli utenti tossicodipendenti in carico al SER.D		Discrezionalità nell'individuazione delle strutture presso le quali disporre l'inserimento del paz	SER.D	BASSO	Afferire all'Elenco Regionale delle strutture accreditate presso cui inserire l'utente. Relazione semestrale con relativi dati di spesa
Direttore del Dipartimento SER.D Dr.ssa Lilia Nuzzolo						

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione PRESIDII OSPEDALIERI-Direzione Sanitaria 1/2							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITA'/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE E RISCHIO	RESPONSABILE	
						MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022	
Riscossione ticket sanitari	Contabilità e registrazione proventi	Istruzione pratiche, valutazione recupero pagamento prestazioni codice bianco Eventuale esonero	Non corretta o parziale applicazione della normativa vigente in materia o mancata notifica di recupero credito	Ufficio Ticket	MEDIO	Direttore Sanitario PP.OO protempore	Rotazione del personale- Verifiche periodiche
	Rendicontazione trimestrale cassa automatica						
FRONT OFFICE CUP	Prenotazione visite ambulatoriali	Gestione accesso alle Prestazioni Gestione attività di prenotazione	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti;	Direzione Sanitaria PP.OO	BASSO	Direttore Sanitario PP.OO protempore	Rotazione del personale. Rispetto dei principi sanciti dal codice di comportamento Implementazione di tutte le misure a sostegno della massima trasparenza delle attività amministrative.
	Prenotazione ricoveri Ordinari	Gestione accesso alle Prestazioni Gestione attività di prenotazione	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti;	Direzione Sanitaria PP.OO	BASSO	Direttore Sanitario PP.OO protempore	Rotazione del personale. Rispetto dei principi sanciti dal codice di comportamento Implementazione di tutte le misure a sostegno della massima trasparenza delle attività amministrative.
	Prenotazione ricoveri in D.H.	Gestione accesso alle Prestazioni Gestione attività di prenotazione	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti;	Direzione Sanitaria PP.OO	BASSO	Direttore Sanitario PP.OO protempore	Rotazione del personale. Rispetto dei principi sanciti dal codice di comportamento Implementazione di tutte le misure a sostegno della massima trasparenza delle attività amministrative.
	Prenotazione ricoveri DS	Gestione accesso alle Prestazioni Gestione attività di prenotazione	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti;	Direzione Sanitaria PP.OO	BASSO	Direttore Sanitario PP.OO protempore	Rotazione del personale. Rispetto dei principi sanciti dal codice di comportamento Implementazione di tutte le misure a sostegno della massima trasparenza delle attività amministrative.
ATTIVITA' DELLA DIREZIONE SANITARIA Del PP.OO:	Compilazione turni di servizio		Favoritismi indebiti nei confronti di determinati dipendenti	Direzione Sanitaria PP.OO	BASSO	Direttore Sanitario PP.OO protempore	Applicazione dei corretti canoni di turnazione previsti dai CC.NN.LL.
	Controllo qualità e quantità del vitto	Verifica periodica della qualità e quantità del cibo nei locali cucina del nosocomio	Omesso controllo/vigilanza	Direzione Sanitaria PP.OO	MEDIO	Direttore Sanitario PP.OO protempore	Verifiche e controlli a quanto previsto dal vigente capitolato di appalto
	Controllo qualità delle pulizie e gestione rifiuti ospedalieri	Verifica periodica del corretto deposito dei rifiuti ospedalieri e della loro rimozione Monitoraggio degli spazi degli operatori	Omesso controllo/vigilanza	Direzione Sanitaria PP.OO	MEDIO	Direttore Sanitario PP.OO protempore	Verifiche e controlli a quanto previsto dal vigente capitolato di appalto
	Attività Libera Professionale Intramoenia (Ambulatoriale- Ricovero)	Monitoraggio dei pagamenti	Omessi controlli e/o vigilanza	Direzione Sanitaria PP.OO	MEDIO	Direttore Sanitario PP.OO protempore	Rispetto dei principi sanciti dal codice di comportamento Implementazione di tutte le misure a sostegno della massima trasparenza mediante pubblicazione sul sito web aziendale dei dati sui tempi di attesa, aggiornati settimanalmente. Blocco sul sistema CUP che impedisce di utilizzare una ricetta piu' di una volta Monitoraggio dei pagamenti- Controlli a campione

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE E RISCHIO	RESPONSABILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022
CONFRONTO TEMPI DI ATTESA DEI RICOVERI IN REGIME ISTITUZIONALE CON O SENZA PRECEDENTE ACCESSO IN LIBERA PROFESSIONE	Prestazione di ricovero erogata in regime istituzionale con percorso preceduto da accessi ambulatoriali in libera professione		Prestazione di ricovero erogata in regime istituzionale con percorso preferenziale nel caso in cui sia preceduta da accessi ambulatoriali in libera	Direzione Sanitaria PP.OO	MEDIO	Direttore Sanitario PP.OO protempore	Report semestrale dei dati relativi al confronto dei tempi di attesa dei ricoveri preceduti da prestazione in attività Libero professionale con quelli preceduti prestazione in elezione del SSN .
SPERIMENTAZIONI FARMACOLOGICHE	Partecipazione di Medici a studi osservazionali sponsorizzati da Industrie farmaceutiche		Elusione di norme e procedure di legge per favorire lo sponsor Possibile conflitto di interesse	Direzione Sanitaria PP.OO	MEDIO	Direttore Sanitario PP.OO protempore	Verifiche e controlli sul rispetto dei principi sanciti dal codice di comportamento aziendale Rotazione del personale ..
ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE SANITARIA Del PP.OO:	Gestione agende ambulatoriali e monitoraggio liste di attesa	Tenuta ed aggiornamento delle Liste di attesa e della agende ambulatoriali	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti. Induzione dei pazienti ad ottenere il servizio attraverso la libera professione Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Direzione Sanitaria PP.OO	MEDIO	Direttore Sanitario PP.OO protempore	Controlli e verifiche della corretta gestione delle Liste di Attesa secondo le norme di legge vigenti nazionali e regionali in materia ((PNGA 2019/2021 Ministero Salute e Decreto n.52/19 comm.acta Reg. Campania) nonché delle agende ambulatoriali. Controlli e Verifiche periodiche effettuati da personale competente e formato. Rotazione periodica del personale addetto
	Gestione contrattuale biancheria		Possibile sottrazione di biancheria in reparto	Direzione Sanitaria PP.OO	BASSO	Direttore Sanitario PP.OO protempore	Registro di carico e scarico informatizzato Verifiche e controlli periodici
ATTIVITÀ CORRELATE AL DECESSO IN OSPEDALE	Attività connesse al Decesso intraospedaliero		Segnalazione in anticipo di un decesso ad una specifica impresa di pompe funebri in cambio di una quota sugli utili Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle Camere Mortuarie e/o dei Reparti, degli estremi di una specifica impresa di pompe funebri Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati (es. per vestizione salma da parte di operatore sanitario	Direzione Sanitaria PP.OO	ALTO	Direttore Sanitario PP.OO protempore	Rotazione del personale sanitario. Obbligo di riservatezza relativo all'evento del decesso. Dichiarazione assenza conflitto di interessi Adozione di una procedura nella quale si specifica che: le ditte di onoranze funebri non possono e non devono accedere nelle camere mortuarie in assenza di incarico delle famiglie del deceduto.
Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione PRESIDI OSPEDALIERI Direzione Amministrativa 1/2							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE E RISCHIO	RESPONSABILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022

ATTIVITA' DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL PP.OO Uffici Amministrativi del Settore. Economato	Acquisti tramite gare accreditate	Espletamento delle procedure di gara, nei limiti economici di competenza dei Dirigenti delle strutture del PP.OO:	Utilizzo della procedura ai di fuori dei casi previsti dalla legge	Direzione Amministrativa PP.OO	MEDIO	Direttore Amm.vo pro tempore	Applicazione di apposito regolamento aziendale
	Acquisti Economici diretti	Espletamento delle procedure nei limiti economici di competenza dei Dirigenti delle strutture del PP.OO:	Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti Aggravamento delle disposizioni relative al limite di soglia, attraverso acquisti frazionata	Direttore Amministrativa PP.OO	BASSO	Direttore Amministrativo pro tempore	Definizione del fabbisogno annuale dei beni e servizi (ad evitare frazionamenti) Utilizzo della procedura Negoziata solo nei casi previsti dalla legge rendendo note e circostanziate le motivazioni.
ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE	Protocollozione corrispondenza in entrata ed in uscita	Corretta applicazione delle disposizioni e/o regolamenti aziendali	Divulgazione dati sensibili e/o riservati	Direzione Amministrativa PP.OO	BASSO	Direttore pro tempore	Supervisore del Direttore della UOC Direzione Amm.va
	Smistamento posta in entrata ed in uscita			Direzione Amministrativa PP.OO	BASSO	Direttore Amministrativo pro tempore	
ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	Assegnazione corrispondenza agli uffici di competenza			Direzione Amministrativa PP.OO	BASSO	Direttore Amministrativo pro tempore	
	Verifica e controllo rilevazione presenze personale del PP.OO. Verifica e controllo pratiche finalizzate concessione benefici (L.104/92, permessi studio, congedi parentali, partecipazione a convegni etc.)	Istruttoria pratica con acquisizione documentazione, verifica e controllo regolarità documentale	Omissione Verifiche e Controllo False dichiarazioni	Ufficio rilevazione presenze Personale della Direzione Amministrativa PP.OO	MEDIO	Direttore Amministrativo pro tempore	Rotazione periodica del personale Intercambiabilità del personale nello stesso ufficio con supervisione del Direttore della UOC Direzione Amm.va
AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI	Lavori e Servizi in amministrazione diretta con propri dipendenti		Mancata osservanza del Regolamento aziendale		ALTO	Direttore Amministrativo pro tempore	Introduzione di ulteriori misure volte a ridurre la discrezionalità endoprocedimentale anche mediante informatizzazione
	Affidamento a terzi con gare telematiche	Predisposizione lettera di invito ed espletamento gara attraverso albo fornitori aziendali	Mancata osservanza della normativa del Codice dei Contratti	Ufficio Tecnico presideniale	ALTO	Direttore Amministrativo pro tempore	
	Affidamento diretto esclusivamente in caso di somma urgenza		Abuso dell'affidamento diretto fuori dai casi previsti dalla legge		ALTO	Direttore Amministrativo pro tempore	Supervisione da parte del RUP
Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione PRESIDI OSPEDALIERI Direzione Amministrativa 2/2							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITA' Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE E RISCHIO	RESPONSABILITÀ	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022
AFFIDAMENTO FORNITURE	Indagine di mercato per acquisizione beni non previsti in gare centralizzate o SORESA attraverso il MEPA	Predisposizione e istruzione pratiche	Non corretta applicazione del Regolamento Aziendale per acquisti in economia	Uffici acquisti	BASSO	Direttore Amministrativo pro tempore	Introduzione di ulteriori misure volte a ridurre la discrezionalità endoprocedimentale anche mediante informatizzazione
		Stesura Determina Dirigenziale			ALTO		

	Acquisizione prodotti esclusivi alle case produttrici e/o distributori in esclusiva	Predisposizione ordini di acquisto				Direttore Amministrativo pro tempore	
ATTIVITA' LIQUIDAZIONE FATTURE	Predisposizione atti per la liquidazione delle fatture (certificazioni di credito)	Verifica della regolarità di tutti gli elementi costitutivi del procedimento finalizzato alla liquidazione. (ordine, DDT, fattura regolarmente attestata e sottoscritta dai Responsabili delle U.O. richiedenti.) Verifica regolarità contributiva delle ditte	Possibilità di favorire imprese in mancanza di documentazione regolare. Omissione di controllo	Ufficio Liquidazione fatture	MEDIO	Direttore Amministrativo pro tempore	Introduzione di procedure codificate finalizzate alla migliore verifica e controllo degli atti Rotazione periodica del personale addetto.
	Recupero pagamento prestazioni ed istituzione pratiche di rimborso ticket	Recupero credito prestazioni sanitarie non eseguite Recupero credito prestazioni sanitarie non seguite da ricovero per intervento	Non corretta o parziale applicazione della normativa vigente in materia. Possibilità di mancata notifica di recupero credito	Ufficio Ticket	MEDIO	Direttore Amministrativo pro tempore	Rotazione del personale e verifiche periodiche
GESTIONE MAGAZZINO BENI ECONOMICI	Ricezione e Valutazione richieste di forniture di beni di magazzino	Acquisizione al magazzino dei beni forniti	Inadeguato controllo nella consegna dei beni in rapporto alle urgenze e priorità	Ufficio Economato	MEDIO	Direttore Amministrativo pro tempore	Introduzione di ulteriori misure volte a ridurre la discrezionalità endoprocedimentale anche mediante informatizzazione Rendicontazione trimestrale delle giacenze
	Registrazione carico e scarico beni consegnati ai reparti	Monitoraggio scorte per immediata segnalazione criticità					

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione DIPARTIMENTO FARMACEUTICO [Farmacia Ospedaliera]							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE	
FARMACIA OSPEDALIERA	Gestione diretta acquisto, stoccaggio, conservazione, distribuzione, di farmaci, dispositivi medici, e materiale sanitario ai reparti Ospedalieri (UO)	Approvvigionamento farmaci, Dispositivi medici e materiale Sanitario. Consegna su richiesta alle U.O. Scarichi farmaci e dispositivi medici consegnati alle U.O. e/o in dimissione	Fornitura orientata verso un preciso Operatore Esterno. (rischio di reato di comparaggio); Contatti con Operatori. Esterni; Mancata comunicazione di interessi finanziari, di compensi per collaborazioni e di situazioni di conflitto di interessi; Attribuzione artificiosa punteggi qualità; Avallo documentazione non conforme Distribuzione impropria di farmaco nella quantità	UOC Farmacia Ospedaliera	MEDIO	Direttore Dipartimento Farmaceutico Dr.ssa A.M. Molierno	
	Gestione Magazzino Farmaci e Gestione Magazzino Dispositivi Medici	Verifica del corretto stoccaggio in magazzino dei farmaci e dei dispositivi medici	Indebita appropriazione di farmaci e/o materiale sanitario Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	UOC Farmacia Ospedaliera	BASSO		
	Gestione dei farmaci stupefacenti e vigilanza sulla gestione di questi ultimi presso i reparti e servizi ospedalieri;	Ordine carico e consegna di stupefacenti alle U.O su richiesta: come da normativa di legge vigente.	Fornitura orientata verso un preciso Operatore Esterno. (rischio di reato di comparaggio); Contatti con Operatori. Esterni; Mancata comunicazione di interessi finanziari, di compensi per collaborazioni e di situazioni di conflitto di interessi; Attribuzione artificiosa punteggi qualità; Avallo documentazione non conforme	UOC Farmacia Ospedaliera	MEDIO		
	Controlli Armadi farmaceutici	Verifica date di scadenza dei farmaci e dei dispositivi medici. Controllo della perfetta tenuta dei farmaci alle Temperature previste.	Indebita appropriazione di farmaci Omesse verifiche e controlli quotidiani	UOC Farmacia Ospedaliera	BASSO		
	Attività di farmacovigilanza ed adempimenti conseguenti;		False attestazioni al fine di favorire l'uso del farmaco di determinate Ditte	Direttore Farmacia Designato Dr.ssa A.M. Fucile	BASSO		
	Partecipazione di Sanitari a studi osservazionali sponsorizzati da industrie farmaceutiche		Elusione di norme e procedure di legge per favorire lo sponsor Possibile conflitto di interesse	Direttore del Dipartimento	MEDIO		

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione DIPARTIMENTO FARMACEUTICO [Farmacia Territoriale]							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE E RISCHIO	RESPONSABILE	
FARMACIA TERRITORIALE	Gestione diretta: acquisto, stoccaggio, conservazione, distribuzione di farmaci, dispositivi medici, materiale sanitario alle strutture territoriali ed agli utenti	Acquisto Farmaci Acquisto Dispositivi ed Alimenti- Consegna Farmaci a Strutture Territoriali e Utenti esterni Distribuzione dispositivi medici ed Alimenti dietetici/nutrizionali all'utenza esterna	Fornitura orientata verso un preciso Operatore Esterno (rischio di reato di comparaggio); Contatti con Operatori .Esterni; Mancata comunicazione di interessi finanziari, di compensi per collaborazioni e/o situazioni di conflitto di interessi; Attribuzione artificiosa punteggi qualità; Avallo documentazione non conforme Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti;	Farmacia Territoriale	MEDIO	Direttore Dipartimento Farmaceutico Dr.ssa A.M. Moliterno	
	Attività ispettive sulle farmacie e parafarmacie, distributori all'ingrosso, strutture territoriali (case di cura, cliniche e istituti di riabilitazione, etc)	Verifiche ispettive periodiche sulle farmacie e parafarmacie, distributori all'ingrosso, e altre strutture territoriali	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi	Farmacia Territoriale	MEDIO		
	Monitoraggio della prescrizione farmaceutica erogata in regime di Servizio Sanitario Nazionale, analisi sull'appropriatezza delle prescrizioni		Abuso dell'autonomia professionale del medico al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco	Farmacia Territoriale	MEDIO		
	Monitoraggio, dell'erogazione dei prodotti dietetici/nutrizionali per particolari patologie		Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti;	Farmacia Territoriale	MEDIO		
	Attività di farmacovigilanza ed adempimenti conseguenti;		False attestazioni al fine di favorire l'uso del farmaco di determinate Ditte	Direttore Farmacia designato Dr.ssa A.M. Fucile	BASSO		
	Controllo ricette irregolari spedite dalle farmacie pubbliche e private del territorio di competenza		Archiviazione ricette potenzialmente irregolari, al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi	Farmacia Territoriale	MEDIO		
	Partecipazione di Sanitari a studi osservazionali sponsorizzati da industrie farmaceutiche		Elusione di norme e procedure di legge per favorire lo sponsor Possibile conflitto di interesse	Direttore del Dipartimento	MEDIO		

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione DISTRETTI SANITARI

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ/Fasi del Processo	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO	STRUTTURE COMPETENTI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE	MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER L'ANNO 2022	
ATTIVITÀ DEL DISTRETTO SANITARIO	Rilascio esenzioni ticket	richiesta utente, verifica presupposti, rilascio esenzione	Indebito riconoscimento del diritto di esenzione ticket finalizzato a favorire determinati soggetti	Uffici amministrativi del distretto	MEDIO	Direttore del Distretto	Rotazione ordinaria del personale addetto	
	Scelta e revoca Medico: Medico Medicina Generale / Pediatra di Libera Scelta	richiesta utente	Mancanza di trasparenza nelle informazioni fornite all'utenza per la scelta del MMG e/o PLS	Uffici amministrativi del distretto	MEDIO		Trasparenza degli atti: Pubblicazione presso il front office di elenco aggiornato delle disponibilità per scelta MMG e PLS. Rotazione ordinaria del personale addetto	
	Autorizzazione ed erogazione diretta presidi ed ausili sanitari	Richiesta e acquisizione/verifica documentazione	Discrezionalità nell'autorizzazione/prescrizione di dispositivi finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi per sé o altri	Ambulatori sanitari ed Uffici amministrativi del distretto	MEDIO		Verifiche controllo del rispetto delle procedure Rotazione del personale addetto.	
	Prenotazione visite specialistiche / prestazioni consultoriali / ADI	richiesta prenotazione al CUP	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti; Elusione delle Liste di attesa	Uffici amministrativi del distretto	BASSO	Trasparenza atti pubblicazione settimanale sul sito web aziendale dei tempi di attesa. Informatizzazione dei processi di prenotazioni		
	Autorizzazioni per ricoveri sanitari extraregione	Istanza utente, verifica documentazione autorizzazione	Elusione/Omissione di procedure e prescrizioni di Legge (Regionale e Nazionale) al fine di favorire determinati soggetti, rispetto ad altri)	Uffici amministrativi del distretto	BASSO	Verifiche controllo del rispetto delle procedure Rotazione ordinaria del personale addetto		
	Servizio trasporto emodializzati	Assegnazione pazienti alle associazioni per trasporto ai Centri dialisi	Discrezionalità nell'assegnazione assistiti dializzati alle associazioni di trasporto finalizzata a favorirne alcune	Uffici amministrativi del distretto	MEDIO	Trasparenza atti: pubblicazione settimanale sul sito web aziendale dei registri pazienti per trasporto Centri dialisi. Rotazione ordinaria del personale addetto		
	Liquidazione / pagamenti / rimborsi: ausili, presidi e protesi, spese sanitarie, viaggio e alloggio, spese viaggio pazienti dializzati, ossigeno-terapia convenzionati esterni	Istanza/fattura, verifica presupposti, provvedimento liquidazione	Discrezionalità nella predisposizione degli atti con possibilità di favorire fornitori in mancanza di documentazione regolare. Omissione di controllo	Uffici amministrativi del distretto	MEDIO	Introduzione di procedure codificate finalizzate alla migliore verifica e controllo degli atti Rotazione periodica del personale addetto.		
	Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	richiesta prenotazione al CUP	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti; Elusione delle Liste di attesa. Impropria riserva di posti	Uffici amministrativi del distretto	MEDIO	Trasparenza atti pubblicazione settimanale sul sito web aziendale dei tempi di attesa. Informatizzazione dei processi di prenotazioni		
	Autorizzazione a ricoveri in centri specialistici ex art.26 L. 833/78 e autorizzazione e liquidazione delle prestazioni ambulatoriali	Verifica documentazione autorizzazione	Autorizzazione impropria rispetto a criteri di accesso e requisiti della struttura. Rimborsi ambulatoriali impropri.	Uffici Distrettuali	MEDIO	Verifiche e controlli del pedisequo rispetto della normativa Nazionale e regionale [Linee Guida attività di riabilitazione Reg. Campania (BURC n. 22 del 03 maggio 2003)]		