Allegato A Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (All. 1 PNA 2019)	Correlazione obiettivi Valore Pubblico	Presidio Misure preventive - allegato B)	Correlazione Piano Performance
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Umane	acquisizione e gestione del personale;	Reclutamento del personale (bandi, concorsi, selezioni, avvisi e altre procedure selettive o di incarico)	x (Concorsi e prove selettive per assunzione personale dipendente)		x	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Umane	acquisizione e gestione del personale;	Gestione stato giuridico del personale	x		x	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Umane	acquisizione e gestione del personale;	Attività di rilevazione presenze/assenze del personale	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Umane	acquisizione e gestione del personale;	Gestione Fondi contrattuali	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Umane	acquisizione e gestione del personale;	Attuazione progressione orizzontale del personale	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Umane	acquisizione e gestione del personale;	Gestione iter di valutazione del personale dipendente	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Umane	acquisizione e gestione del personale;	Gestione trattamento economico e previdenziale	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Umane	acquisizione e gestione del personale;	Gestione pratiche previdenziali e pensionistiche	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Umane	acquisizione e gestione del personale;	Gestione altri flussi informativi del personale	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	Sc Gestione Risorse Umane	acquisizione e gestione del personale;	Gestione Lavoro Agile	x			
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Adempimenti Fiscali e Gestione del personale non dipendente	acquisizione e gestione del personale;	Attività libero professionale medici - quote da corrispondere	x		x	x
Direzione Generale	Direzione Generale - staff	SS Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	acquisizione e gestione del personale;	Organizzazione e gestione della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	affari legali e contenzioso	Patrocinio legale - "Disciplina per la concessione del patrocinio legale a favore dei dipendenti dell'ATS della Montagna"	x			

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (All. 1 PNA 2019)	Correlazione obiettivi Valore Pubblico	Presidio Misure preventive - allegato B)	Correlazione Piano Performance
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	affari legali e contenzioso	Mappatura sinistri - polizze	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	affari legali e contenzioso	Pareri legali / attività di assistenza / consulenze	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	affari legali e contenzioso	Gestione pratiche legali (giudiziali)	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	affari legali e contenzioso	Gestione pratiche legali (stragiudiziali)	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	affari legali e contenzioso	Sanzioni Amministrative - "Gestione ordinanze ex art. 18 L. 689/1981 e smi"	x		x	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	affari legali e contenzioso	Gestione Procedure Concorsuali	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	affari legali e contenzioso	Gestione Sinistri	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	affari legali e contenzioso	Recupero somme per attività ospedaliera (ex art. 2043 cc) derivante da fatto illecito	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimeno Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	contratti pubblici;	Garanzie fideiussorie in sede di procedura di gara	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	contratti pubblici;	Programmazione degli acquisti per la definizione del programma triennale di beni e servizi	X		x	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	contratti pubblici;	Ciclo acquisti – Adesione alle Convenzioni/Accordi quadro/SDApa nelle centrali di committenza Consip - ARCA	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	contratti pubblici;	Ciclo acquisti – progettazione	x		x	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	contratti pubblici;	Ciclo acquisti – selezione del contraente	x (fase istituzione commissione di gara)		x	x

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (All. 1 PNA 2019)	Correlazione obiettivi Valore Pubblico	Presidio Misure preventive - allegato B)	Correlazione Piano Performance
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	contratti pubblici;	Ciclo acquisti – verifica aggiudicazione e stipula del contratto	x			
Direzione Generale	Direzione Generale - staff	SS Sistemi Informativi e Sicurezza Informatica	contratti pubblici;	Acquisto di beni e servizi ICT di valore inferiore a 40.000€	x		x	x
Direzione Generale	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	Funzione dipartimento PAAPSS - Funzione Controllo della compartecipazione alla spesa sanitaria	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Verifica delle autocertificazioni finalizzate ad ottenere il riconoscimento del diritto all'esenzione per reddito dal pagamento del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale	x		x	x
Direzione Generale	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	SC Accreditamento e controllo strutture sanitarie	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Vigilanza mantenimento dei requisiti di accreditamento strutture sanitarie	x		x	x
Direzione Generale	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	SC Accreditamento e vigilanza unità d'offerta e prestazioni sociosanitarie e sociali	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Funzioni di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato ex artt.23 e 25 c.c. art. 4 comma 33 L.R. 1/2000 che operano in ambito socio sanitario e sociale	x		x	x
Direzione Generale	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	SC Accreditamento e vigilanza unità d'offerta e prestazioni sociosanitarie e sociali	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Funzioni di controllo di appropriatezza sulle unità d'offerta sociosanitarie	x		x	x
Direzione Generale	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	SC Accreditamento e vigilanza unità d'offerta e prestazioni sociosanitarie e sociali	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Funzioni di vigilanza e controllo sulle unità di offerta sociali	x		x	x
Direzione Generale	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	SC Accreditamento e vigilanza unità d'offerta e prestazioni sociosanitarie e sociali	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Funzioni di vigilanza e controllo sui requisiti di esercizio e di accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie	x		x	x
Direzione Generale	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	SS Nucleo operativo di controllo prestazioni sanitarie	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Controllo prestazioni ambulatoriali	x		x	x

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (All. 1 PNA 2019)	Correlazione obiettivi Valore Pubblico	Presidio Misure preventive - allegato B)	Correlazione Piano Performance
Direzione Generale	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	SS Nucleo operativo di controllo prestazioni sanitarie	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Controllo prestazioni sanitarie di ricovero	x		x	x
Direzione Generale	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	SSD Governance assistenza territoriale	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Estrazione, controllo e monitoraggio di dati dei flussi informativi				
Direzione Generale	Direzione Generale - staff	SC Controllo di Gestione e Internal Audit	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Gestione del Ciclo di Audit	x		x	x
Direzione Generale	Direzione Generale - staff	SS Controlli interni e protezione dei dati	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Controllo successivo di regolarità amministrativa	x			
Direzione Sanitaria	Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria	SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Indagini delegate per malattie professionali o infortuni	x		x	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria	SC Impiantistica	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Attività programmata di verifiche su richiesta da parte delle aziende presenti sul territorio	x		x	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria		controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Gestione degli Esposti e delle richieste di intervento per situazioni lavorative a rischio grave e immediato/non immediato	x		x	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria		controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Attività programmata di vigilanza e controllo	x		x	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale - Dipartimento Funzionale Territoriale Vallecamonica - Sebino		controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Attività programmabile di Controllo Ufficiale	x		x	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale - Dipartimento Funzionale Territoriale Vallecamonica - Sebino		controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Attività non programmabile di Controllo Ufficiale	x		x	x
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria - staff	SC Servizio Farmaceutico	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Addebiti contabili farmacie	x		x	x
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria - staff	SC Servizio Farmaceutico	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Controlli contabili farmaceutica e integrativa su RUR (Team UTASL)	x			
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria - staff	SC Servizio Farmaceutico	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Commissione farmaceutica aziendale di cui all'art. 10 DPR 371/98 e contabilizzazione addebiti	x			

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (All. 1 PNA 2019)	Correlazione obiettivi Valore Pubblico	Presidio Misure preventive - allegato B)	Correlazione Piano Performance
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria - staff	SC Servizio Farmaceutico	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	NOC: attività di controllo su erogazione farmaci file F da parte di ASST e Ospedali	x			
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria - staff	SC Servizio Farmaceutico	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Vigilanza autorizzativa farmacie, dispensari, grossisti, GDO, negozi, certificazioni	x			
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria - staff	SC Servizio Farmaceutico	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Vigilanza ispettiva farmacie dispensari grossisti parafarmacie	x		x	x
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria - staff	SC Servizio Farmaceutico	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Vigilanza ispettiva RSA	x			
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria - staff	SC Servizio Farmaceutico	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Attività sanzionatoria	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	esecuzione contrattuale;	Ciclo acquisti – esecuzione del contratto	x		x	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	esecuzione contrattuale;	Ciclo acquisti - ordini e liquidazione servizi e forniture	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Umane	formazione del personale;	Gestione delle attività di formazione/aggiornamento in sede	X (Pianificazione)		x	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Umane	formazione del personale;	Gestione della formazione/aggiornamento fuori sede	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Economico Finanziario	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Emissione ordinativi di pagamento	X		x	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Economico Finanziario	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Emissione ordinativi di incasso	x		x	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Economico Finanziario	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Gestione ciclo passivo-fornitori	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Economico Finanziario	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Gestione ciclo passivo-erogatori	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Economico Finanziario	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Pagamenti stipendi personale dipendente e personale convenzionato e versamenti contributivi	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Economico Finanziario	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Pagamenti farmacie convenzionate	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Comodati/Locazioni passivi con Enti Pubblici/Privati	x			

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (All. 1 PNA 2019)	Correlazione obiettivi Valore Pubblico	Presidio Misure preventive - allegato B)	Correlazione Piano Performance
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Gestione Inventario	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Gestione Piano Investimenti (arredi e attrezzature)	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Umane	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Attività di monitoraggio e rendicontazione della spesa del personale	x			
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Adempimenti Fiscali e Gestione del personale non dipendente	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Predisposizione stipendi Direttori della Direzione Strategica	x		x	x
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Adempimenti Fiscali e Gestione del personale non dipendente	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Determinazione e versamento IRAP - IRPEF - Addiz.le regionale e comunale IRPEF	x			
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Adempimenti Fiscali e Gestione del personale non dipendente	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Dichiarazione e liquidazione imposta di bollo virtuale	x			
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Adempimenti Fiscali e Gestione del personale non dipendente	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Liquidazione compenso collegio sindacale e attività correlate	x			
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Adempimenti Fiscali e Gestione del personale non dipendente	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Dichiarazione IMU/TASI e versamento	x			
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Adempimenti Fiscali e Gestione del personale non dipendente	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Determinazione e versamento INPS (gestione separata) - dichiarazione INPS DMA EMENS	x			
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Adempimenti Fiscali e Gestione del personale non dipendente	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Liquidazione compensi assimilati a lavoro dipendente (Borse Studio, Concorsi, Farmacie, ecc.)	x			
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Adempimenti Fiscali e Gestione del personale non dipendente	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Liquidazione compensi liberi professionisti	x			
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria - staff	SC Servizio Farmaceutico	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Liquidazione mensile farmacie convenzionate (farmaceutica convenzionata, assistenza integrativa e distribuzione per conto)	x			

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (All. 1 PNA 2019)	Correlazione obiettivi Valore Pubblico	Presidio Misure preventive - allegato B)	Correlazione Piano Performance
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria - staff	SC Servizio Farmaceutico	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Liquidazione fatture fornitori	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Umane	incarichi e nomine	Graduazione delle posizioni dirigenziali e conferimento incarichi	x		x	x
Direzione Generale	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	SS Nucleo operativo di controllo prestazioni sanitarie	liste di attesa	Monitoraggio dei tempi d'attesa	x			
Direzione Sanitaria	Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria	SS Medicina Preventiva nelle Comunità	procedimenti amministrativi	Attivazione campagne/attuazione progetti di Promozione della Salute e Prevenzione dei Fattori di Rischio Comportamentali	x	x		
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	procedimenti amministrativi;	Polizze assicurative - "Gestione amministrativa delle polizze assicurative"	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	procedimenti amministrativi;	Gestione della posta in entrata	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	procedimenti amministrativi;	Convenzioni attive	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	procedimenti amministrativi;	Gestione atti deliberativi	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	procedimenti amministrativi;	Gestione portale Perla PA per Anagrafe delle Prestazioni ex art. 53 D.Lvo 165/2001 (Dipendenti e Consulenti)	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	procedimenti amministrativi;	Accesso agli atti procedure di gara Codice dei Contratti Pubblici	x		x	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	procedimenti amministrativi;	Gestione Flusso Dispositivi medici	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Umane	procedimenti amministrativi;	Gestione rapporti sindacali	x			
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Adempimenti Fiscali e Gestione del personale non dipendente	procedimenti amministrativi;	Predisposizione dichiarazione unico enti non commerciali	x			

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (All. 1 PNA 2019)	Correlazione obiettivi Valore Pubblico	Presidio Misure preventive - allegato B)	Correlazione Piano Performance
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Adempimenti Fiscali e Gestione del personale non dipendente	procedimenti amministrativi;	Predisposizione intrastat agenzia dogane	x			
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Adempimenti Fiscali e Gestione del personale non dipendente	procedimenti amministrativi;	Predisposizione dichiarazione I.R.A.P.	x			
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Adempimenti Fiscali e Gestione del personale non dipendente	procedimenti amministrativi;	Predisposizione intra 12 - agenzia entrate	x			
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Adempimenti Fiscali e Gestione del personale non dipendente	procedimenti amministrativi;	Determinazione I.V.A. mensile - comunicazione liquidazione periodica e dichiarazione annuale	x			
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Adempimenti Fiscali e Gestione del personale non dipendente	procedimenti amministrativi;	Predisposizione dichiarazione sostituto di imposta 770	x			
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Adempimenti Fiscali e Gestione del personale non dipendente	procedimenti amministrativi;	Predisposizione rilascio delle C.U. ai Co.Co.Co. - Borse Studio - assimilati e professionisti - e trasmissione telematica di diverse gestioni	x			
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Adempimenti Fiscali e Gestione del personale non dipendente	procedimenti amministrativi;	Comunicazione dati 730 su sistema tessera sanitaria	x			
Direzione Generale	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	SC Accreditamento e controllo strutture sanitarie	procedimenti amministrativi;	Donazione di organi e tessuti	x			
Direzione Generale	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	SC Programmazione negoziazione e acquisto strutture socio-sanitarie	procedimenti amministrativi;	Elaborazione flussi regionali delle strutture sociosanitarie accreditate a contratto	x			
Direzione Generale	Direzione Generale - staff	Anticorruzione e Trasparenza	procedimenti amministrativi;	Accesso civico semplice	x			
Direzione Generale	Direzione Generale - staff	SC Controllo di Gestione e Internal Audit	procedimenti amministrativi;	Flusso COAN	x			

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (All. 1 PNA 2019)	Correlazione obiettivi Valore Pubblico	Presidio Misure preventive - allegato B)	Correlazione Piano Performance
Direzione Generale	Direzione Generale - staff	SC Controllo di Gestione e Internal Audit	procedimenti amministrativi;	Ciclo di gestione della performance organizzativa	x			
Direzione Generale	Direzione Generale - staff	SS Epidemiologia	procedimenti amministrativi;	Gestione Registro Mortalità	x	x		
Direzione Generale	Direzione Generale - staff	SS Epidemiologia	procedimenti amministrativi;	Gestione Registro Tumori	x	x		
Direzione Generale	Direzione Generale - staff	SS Sistemi Informativi e Sicurezza Informatica	procedimenti amministrativi;	Autorizzazione e profilazione utenti della rete aziendale	x			
Direzione Generale	Direzione Generale - staff	Ufficio Relazioni con il Pubblico	procedimenti amministrativi;	Gestione dei reclami	x			
Direzione Sanitaria	Dipartimenti di afferenza competenti	Dipartimenti di afferenza competenti	procedimenti amministrativi;	Accesso documentazione sanitaria Legge 24/2017	x			
Direzione Sanitaria	Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria	SS Laboratorio di Prevenzione	procedimenti amministrativi;	Determinazioni analitiche	x			
Direzione Sanitaria	Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria	SS Medicina Preventiva nelle Comunità	procedimenti amministrativi;	Campagne di Screening oncologici	x	x	X	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria	SS Medicina Preventiva nelle Comunità	procedimenti amministrativi;	Prevenzione e controllo malattie infettive	x		x	x
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria - staff	SC Servizio Farmaceutico	procedimenti amministrativi;	Attività di informazione a farmacie e RSA	x			
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria - staff	SC Servizio Farmaceutico	procedimenti amministrativi;	Comunicazioni sospensioni, revoche, sequestri, furti, smarrimenti, ecc.	x			
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria - staff	SC Servizio Farmaceutico	procedimenti amministrativi;	Partecipazione Comitato Etico	x			
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria - staff	SC Servizio Farmaceutico	procedimenti amministrativi;	Segnalazione sospette reazioni avverse da farmaci	x			
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria - staff	SC Servizio Farmaceutico	procedimenti amministrativi;	Gestione carenze dei medicinali sul territorio	x			
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria - staff	SC Servizio Farmaceutico	procedimenti amministrativi;	Vidimazione registro stupefacenti farmacie e grossisti	x			
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria - staff	SC Servizio Farmaceutico	procedimenti amministrativi;	Trasmissione debiti informativi	x			
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria - staff	SC Servizio Farmaceutico	procedimenti amministrativi;	Gestione piani terapeutici	x			
Tutte le Direzioni	Tutte le Articolazioni	Tutte le articolazioni	procedimenti amministrativi;	Accesso civico generalizzato	x		x	x
Tutte le Direzioni	Tutte le Articolazioni	Tutte le articolazioni	procedimenti amministrativi;	Accesso agli atti ex L. 241/1990 e smi	x			
Tutte le Direzioni	Tutte le Articolazioni	Tutte le articolazioni	procedimenti amministrativi;	Gestione Scarto Documentale non soggetto ad autorizzazione	x			

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (All. 1 PNA 2019)	Correlazione obiettivi Valore Pubblico	Presidio Misure preventive - allegato B)	Correlazione Piano Performance
Tutte le Direzioni	Tutte le Articolazioni	Tutte le articolazioni	procedimenti amministrativi;	Gestione Scarto Documentale soggetto ad autorizzazione	x			
Direzione Generale	Direzione Generale - staff	SS controlli interni e protezione dei dati	procedimenti amministrativi;	Informative e pareri in materia di privacy	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	Autorizzazioni / Comunicazioni ex art. 53 D.Lgs 165/2001 e smi - Anagrafe Prestazioni	x		x	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	Convenzioni passive da attivare	x			
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	Convenzioni passive in essere	x			
Direzione Sanitaria e Sociosanitaria	Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) e Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS)		provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	Contrasto al disturbo da gioco d'azzardo		x	x	x
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS)		provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	Gestione sussidi a favore di cittadini in esecuzione di atti regionali	x	x	x	x
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS)		provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	Autorizzazione all'inserimento di cittadini in Strutture Sociosanitarie collocate fuori Regione	x		x	x

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (All. 1 PNA 2019)	Correlazione obiettivi Valore Pubblico	Presidio Misure preventive - allegato B)	Correlazione Piano Performance
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS)		provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	Gestione Bandi/Avvisi rivolti ad Enti Pubblici/ Privati o a singoli cittadini per la realizzazione di progetti regionali oggetto di finanziamento	x		x	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria		provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	Rilascio pareri, certificazioni e attestazioni	x		x	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale - Dipartimento Funzionale Territoriale Vallecamonica - Sebino		provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	Emissione di documentazione a valenza autorizzativa	x	x	x	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale - Dipartimento Funzionale Territoriale Vallecamonica - Sebino		provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	Rilascio di certificazioni sanitarie/attestazioni sanitarie	x	x	x	x
Direzione Generale	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	SC Accreditamento e controllo strutture sanitarie	rapporti con soggetti erogatori	Accreditamento strutture sanitarie	x		x	x
Direzione Generale	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	SC Programmazione negoziazione e acquisto strutture sanitarie	rapporti con soggetti erogatori	Acquisto prestazioni sanitarie	x		X	x
Direzione Generale	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	SC Programmazione negoziazione e acquisto strutture sanitarie	rapporti con soggetti erogatori	Autorizzazione inserimento pazienti psichiatrici in strutture non a contratto				
Direzione Generale	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	SC Programmazione negoziazione e acquisto strutture socio-sanitarie	rapporti con soggetti erogatori	Liquidazione prestazioni alle strutture sociosanitarie a contratto	x			

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (All. 1 PNA 2019)	Correlazione obiettivi Valore Pubblico	Presidio Misure preventive - allegato B)	Correlazione Piano Performance
Direzione Generale	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	SC Programmazione negoziazione e acquisto strutture socio-sanitarie	rapporti con soggetti erogatori	Sottoscrizione contratti / convenzioni con enti gestori di misure e sperimentazioni	x		x	
Direzione Generale	Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	SC Programmazione negoziazione e acquisto strutture socio-sanitarie	rapporti con soggetti erogatori	Sottoscrizione contratti di budget con enti gestori accreditati per strutture sociosanitarie	x		x	x