

Area di rischio A: AQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE							
Struttura	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Livello di rischio	Misura di Prevenzione MO: Misura Obbligatoria MU: Misura Ulteriore	Tempi di attuazione	Monitoraggio
Gestione Risorse umane	Reclutamento	Avviso Pubblico per titoli per assunzioni a tempo determinato	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, -Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, allo scopo di favorire candidati particolari. -Irregolari composizione delle commissioni - Mancanza dei requisiti o alterazione dei titoli da parte dei candidati	M	MO: -Normativa concorsuale – DPR attuativi Pubblicazione degli atti su G.U. B.U.R. sito Web -Verifica assenza condanne e situazioni d'incompatibilità e di conflitto d'interessi (compresi rapporti di parentela) per i membri della commissione e del segretario -Verifiche dichiarazioni sostitutive prodotte da parte dei candidati vincitori MU: -Rotazione del personale (Segretario e dei componenti della Commissione)	In Vigore	Controllo delle procedure concorsuali Controllo a campione delle autocertificazioni
		Concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, -Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, allo scopo di favorire candidati particolari. -Irregolari composizione delle commissioni - Mancanza dei requisiti o alterazione dei titoli da parte dei candidati	M	MO: -Normativa concorsuale – DPR attuativi Pubblicazione degli atti su G.U. B.U.R. sito Web -Verifica assenza condanne e situazioni d'incompatibilità e di conflitto d'interessi (compresi rapporti di parentela) per i membri della commissione e del segretario -Verifiche dichiarazioni sostitutive prodotte da parte dei candidati vincitori MU: -Rotazione del personale (Segretario e dei componenti della Commissione)	In Vigore	Controllo delle procedure concorsuali Controllo a campione delle autocertificazioni

Area di rischio B: CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI E AQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Struttura	Processo	Sottoprocesso	Fattori di Rischio	Livello di rischio	Misura di Prevenzione MO: Misura Obbligatoria MU: Misura Ulteriore	Tempi di attuazione	Monitoraggio
AB e S Attività Tecniche	Programmazione Analisi e definizione dei fabbisogni oggetti di affidamento		-Pressioni da lobbies esterne e da interessi interni -Definizione di fabbisogni inappropriati -Intempestiva approvazione della programmazione -Programmazione frazionata	A	MU: - Procedura interna per definire la tempistica della Programmazione -Valutazione dei fabbisogni da parte del Collegio di Direzione	Entro il 2016	Verifica attuazione procedura
Gestione Attività Tecniche ABeS	Progettazione della Gara	Nomina del responsabile del procedimento	-Inosservanza delle regole di astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, di qualsiasi natura: con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado e in ogni altro casi in cui esistano gravi ragioni di convenienza	M	MO: -dichiarazione da parte del RUP dell'insussistenza di conflitto di interesse	In Vigore	Controllo a campione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi
		Individuazione degli elementi essenziali del contratto	-Inserimento di requisiti specifici che possano limitare la concorrenza	M	MO: -Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative MU: - Indagine istruttoria di mercato ricorrendo anche agli strumenti telematici	In Vigore	Controlli a campione
		Determinazione dell'importo del contratto	-Frammentarietà delle richieste di acquisto che non consentono di determinare l'importo complessivo a base d'asta legato al fabbisogno annuo	M	MO: Il processo è strettamente correlato alla fase di programmazione. Una corretta programmazione relativa anche all'individuazione delle specifiche tecniche del bene/servizio in relazione all'attività sanitaria della struttura richiedente riduce il rischio.	In Vigore	Controlli a campione
		Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	-Utilizzo improprio della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge.	M	MO: -Limitazione della procedura negoziata strettamente ai casi previsti dal codice degli appalti	In Vigore	Controlli a campione
		Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	-Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	M	MU: -Indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici non restrittivi e che garantiscano la più ampia partecipazione possibile.	In Vigore	Controlli a campione

		Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	-Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità;	M	MU: -Indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici non restrittivi e che garantiscano la più ampia partecipazione possibile.	In Vigore	Controlli a campione
ABeS Gestione Attività Tecniche	Procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria		-Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti -Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti lavori pubblici sotto soglia al di fuori previste dalla legge, Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia e a cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.	M	MO: -Rispetto delle norme previste dal codice degli appalti -Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare. -Osservanza degli adempimenti normativamente previsti in materia di pubblicazioni -Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale -Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei. -Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro., fatti salvi i casi di estrema urgenza (farmaci/dispositivi salvavita, ausili per terapia respiratoria ecc. -Obbligo di effettuare l'avviso volontario per la trasparenza preventiva.	In Vigore	Controlli a campione
ABeS	Acquisto di prodotti esclusivi e beni infungibili con ricorso alla Privativa industriale (Art. 57,c. 2 Codice degli appalti)		-Uso distorto o improprio utilizzo dello strumento della privativa industriale -Indicazione erronea o non appropriata del prodotto esclusivo o del bene infungibile	M	MO: - Puntuale applicazione del DCA n. 137 del 21 dicembre 2015 con istituzione dell'apposita commissione tecnica preposta alla valutazione della richiesta MU: -Pubblicazione sul sito web Avviso ex ante con le caratteristiche del prodotto/bene	In Vigore	Controlli a campione

ABeS GAT	Selezione del contraente	Nomina della commissione di gara	-Conflitto di interesse o componenti privi dei necessari requisiti -Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice;	M	MO: -Dichiarazione da parte dei componenti di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dall'art. 84 del codice degli appalti e di non trovarsi in conflitto di interesse -Costituzione della commissione giudicatrice evitando l'inserimento tra i componenti del dipendente che ha redatto il capitolato tecnico e inserimento del RUP solo nelle funzioni di segretario -Rotazione dei componenti delle commissioni giudicatrici MU: -Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti. -Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	In Vigore	Controlli a campione
		Gestione della seduta di gara	-Inosservanza dei principi della continuità e della concentrazione delle sedute di gara con allungamento dei tempi procedurali di aggiudicazione	A	MU: -Obbligo dei componenti designati nelle commissioni di adempiere ai compiti assegnati, evitando continui rinvii di pregiudizio al procedimento di aggiudicazione. -Tali comportamenti dovranno essere comunicati tempestivamente al RPC e saranno oggetto di valutazione da parte degli organismi aziendali	In Vigore	Controlli a campione
		Verifica dei requisiti di partecipazione	-Ammissione di operatori economici sprovvisti dei requisiti previsti dal bando	M	MU: -Controllo da parte del RUP prima dell'aggiudicazione di tutta la documentazione di gara trasmessa dalla commissione	In Vigore	Controlli a campione
		Valutazione delle offerte e verifica di anomalie delle offerte	-Valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione in modo illogico rispetto ai criteri indicati nel disciplinare di gara a vantaggio di qualche operatore economico -Mancata valutazione dell'anomalia dell'offerta da parte della Commissione	M	MU: -Controllo da parte del RUP prima dell'aggiudicazione della documentazione di gara, ai fini della verifica di eventuali difformità o anomalie, fermo restando le eventuali responsabilità della commissione e contestuale segnalazione al RPC	In Vigore	Controllo a campione

		Annullamento/revoca della gara	-Abuso di un provvedimento di revoca del bando strumentale alla non aggiudicazione di una gara, il cui risultato si è rilevato diverso da quello atteso	M	MU: -Valutazione sinergica sulla proposta di revoca da parte del RUP, del RPC, del Dirigente del Servizio e della Direzione Strategica Aziendale	In Vigore	Verifica da parte del RPC della misura di prevenzione
ABeS GAT	Aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica ai fini della stipula del contratto	-Inserimento nel contratto di clausole difformi non previste nel disciplinare di gara	M	MO: -Preliminare verifica da parte dell'Ufficiale Rogante della conformità del contratto al disciplinare di gara	Entro il 2016	Controllo a campione
ABeS GAT	Individuazione del DEC		-Inosservanza delle regole di astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, di qualsiasi natura: con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza	M	MO: -Dichiarazione del DEC di insussistenza delle cause di conflitto d'interesse	In Vigore	Controllo a campione
ABeS GAT	Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	-Possibile rischio nella mancata dichiarazione del subappalto da parte dell'operatore economico ovvero, il possibile superamento della quota massima subappaltabile prevista dal Codice degli Appalti. -Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'accordo	A	MO: -Puntuale applicazione delle norme in materia di subappalto previste dal Codice dei Contratti e tempestiva comunicazione dell'inadempienza da parte del DEC. -Sottoscrizione del patto d'integrità da parte dei concorrenti	In Vigore	Verifiche da parte RPC sull'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto
		Ammissioni delle varianti	-Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto al di fuori dei casi consentiti dal Codice degli Appalti	M	MU: - Puntuale applicazione delle norme in materia di varianti previste dal D.L.vo n.163/2006 e dal DPR n.207/2010.	Entro il 2016	Comunicazione RPC di provvedimenti di adozione di varianti del contratto/provv. edimenti di adozione di varianti del contratto pubblicati
		Verifiche in corso di esecuzione	-Mancato o insufficiente verifica della regolare esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o l'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	M	MU: -Puntuale controllo da parte del DEC sulla regolare esecuzione del contratto. -Segnalazione al RPC da parte del RUP di eventuali incongruenze rilevate in fase di liquidazione delle fatture	In Vigore	Controllo a campione

Area di rischio C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

(attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ovvero attività istruttoria e procedimentale suscettibili di sviluppi economici)

[provvedimenti di tipo autorizzativo e concessori incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, etc.]

Struttura	Processo	Sottoprocesso	Fattori di Rischio	Livello di rischio	Misura di Prevenzione MO: Misura Obbligatoria MU: Misura Ulteriore	Tempi di attuazione	Monitoraggio
Gestione Risorse Umane	Autorizzazioni al personale dipendente	Istruttoria al rilascio di autorizzazioni incarichi extra istituzionali ex art.53 D.Lgs. 165/2001	-Conflitto di interessi -Svolgimento dell'incarico in orario di servizio	M	MO: -Dichiarazioni autocertificate sull'insussistenza del conflitto di interesse -Revisione regolamento aziendale sugli incarichi extra istituzionali	In Vigore Entro il 2016	Controlli a campione Verifica attuazione misure

Area di rischio D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

(concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici)

Struttura	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Livello di rischio	Misura di Prevenzione MO: Misura Obbligatoria MU: Misura Ulteriore	Tempi di attuazione	Monitoraggio
Distretti Socio Sanitari	Concessione per esenzione ticket sanitari	Esenzione ticket per reddito	-False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'esenzione -Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	M	MO: -Rispetto delle disposizioni di livello nazionale e regionale in materia	In Vigore	Controlli a campione
	Erogazione di vantaggi economici	Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio ai sensi della L.R. n. 8/1999	-Insussistenza delle condizioni che giustificano il rimborso delle spese quali ad es. la mancata erogazione della prestazione da parte delle strutture del servizio sanitario Regionale	M	MO: -Rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 8/1999	In Vigore	Controlli a campione
		Rimborso spese di viaggio ai dializzati ai sensi della L.R. n. 36/1996	-False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dei rimborsi -Difformità delle modalità di rimborso delle spese per il trasporto in ambulanza da parte dei distretti	M	MO: -Rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 36/1996	In Vigore	Controlli a campione
					MU: -Approvazione di apposita convenzione con i soggetti abilitati al trasporto con ambulanza	Entro il 2016	Verifica attuazione misure

Area Generale di rischio E: 1) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Struttura	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Livello di rischio	Misura di Prevenzione MO: Misura Obbligatoria MU: Misura Ulteriore	Tempi di attuazione	Monitoraggio
Presidi Ospedalieri Distretti Socio Sanitari	Gestione delle casse ticket	Registrazione riscossione ticket	-Rischio di appropriazione indebita delle somme versate dagli utenti da parte degli operatori addetti alla riscossione del ticket	A	MU: -Procedura di verifica incrociata tra CUP Direzioni Intermedie e l'u.o. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie con il supporto del Controllo di Gestione	Entro il 2016	Approvazione procedura
Direzione Amm. Presidi Ospedalieri		Riscossione Tickets Pronto Soccorso per codici bianchi e codici verdi	-Mancato pagamento da parte degli utenti dei tickets da Pronto Soccorso per le prestazioni da codice bianco e codice verde	A	MU: Affidamento all'esterno del servizio di riscossione coatta dei tickets	Entro il 2016	Verifica approvazione procedura
GREF	Attività di pagamento a fornitori e altri beneficiari	Pagamento fatture	-Corsi preferenziali nei pagamenti al fine di favorire particolari soggetti -Pagamenti effettuati in assenza di provvedimenti di liquidazione	M	MU: -Effettuazione dei pagamenti in base all'ordine cronologico di presentazione della Fatturazione elettronica	In Vigore	Controllo a campione Report bimestrali
	Gestione Cassa Economali	Verifica e controllo delle attività economiche di tutte le strutture aziendali	-Utilizzazione impropria della cassa economica e pagamenti effettuati senza il verificarsi delle condizioni per l'utilizzo della stessa.	A	MU: -Aggiornamento del regolamento per la gestione della cassa economica	Entro il 2016	Controllo a campione della congruità delle spese e della relativa documentazione
Gestione Patrimonio	Gestione del patrimonio immobiliare	Gestione dei contratti di locazione	-Conflitto di interesse -Contratti di locazione in assenza di procedure di evidenza pubblica al fine di favorire i proprietari degli immobili	M	MO: -Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse -Trasparenza delle procedure -Manifestazioni di interesse ad evidenza pubblica	In Vigore	Pubblicazione dati immobili in locazione e degli immobili di proprietà utilizzati e dati in locazione Controlli a campione
GLASS	Gestione del parco autoveicoli aziendale	Gestione manutenzione automezzi aziendali	-Conflitto di interesse -Indurre, favorire o agevolare fornitori	M	MO: -Dichiarazione degli operatori del servizio sull'insussistenza del conflitto di interesse -Gara di evidenza pubblica finalizzata alla stipula di un accordo quadro per la manutenzione degli automezzi aziendali	Entro il 2016	Verifiche semestrali a campione Stipula accordo quadro
		Controlli sull'utilizzo delle carte carburante e sul corretto utilizzo dei mezzi	-Mancata rilevazione di incongruenze o sprechi da parte dei dipendenti che gestiscono le carte carburanti	M	MO: -Rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento aziendale	In Vigore	Verifiche semestrali a campione

Area Generale di rischio E: 2) INCARICHI E NOMINE

Struttura	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Livello di rischio	Misura di Prevenzione MO: Misura Obbligatoria MU: Misura Ulteriore	Tempi di attuazione	Monitoraggio
Gestione Risorse umane	Conferimento di incarico	Procedura per il Conferimento di incarico di Responsabile Struttura Complessa (Ruolo STPA, Ruolo Medico Veterinario).	-Inosservanza delle regole procedurali indicate dalla vigente normativa (decreto Balduzzi)	M	MO: -Applicazione della normativa di riferimento per il conferimento degli incarichi di struttura complessa	In Vigore	Controllo delle procedure concorsuali
		Conferimento di incarico di dirigenza ai sensi dell'art. 15 septies del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.	-Assegnazione dell'incarico senza una preventiva pubblicazione dell'avviso e la valutazione comparata dei candidati -Mancato rispetto dei contingenti massimi stabiliti dalla normativa in relazione del ruolo di appartenenza	M	MO: -Pubblicazione dell'avviso contenente i requisiti richiesti sul sito web aziendale -Rispetto dei contingenti stabiliti dalla normativa	In Vigore	Controllo delle procedure concorsuali
Affari Generali e Legali	Conferimento di incarico	Conferimento di incarichi Professionali esterni per la difesa in giudizio dell'Azienda	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta, quali a titolo esemplificativo la predeterminazione dei criteri di scelta ai fini del conferimento dell'incarico -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta, quali a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri per l'inserimento nell'albo docenti al fine di favorire alcuni soggetti	M	MO: -Acquisizione dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse/incompatibilità MU -Approvazione regolamento aziendale contenente i criteri e le modalità di scelta dei professionisti esterni	Entro il 2016	Verifica attuazione misure
Gestione Attività Tecniche		Conferimento d'incarichi Professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori, perizie		M			
Formazione e Qualità		Procedure di Conferimento di incarichi Professionali: incarichi di docenza nelle materie oggetto dei corsi formativi		M	MO: -Regolamento aziendale contenente i criteri e le modalità di scelta dei docenti esterni	In Vigore	Pubblicazione del regolamento e dell'elenco dei docenti sul sito web aziendale

Area Generale di rischio E: 3) VIGILANZA, CONTROLLI, ISPEZIONI, SANZIONI

Struttura	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Livello di rischio	Misura di Prevenzione MO: Misura Obbligatoria MU: Misura Ulteriore	Tempi di attuazione	Monitoraggio
Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Area A: Sanità Animale	Ispezioni e controlli degli allevamenti gestendo l'anagrafe sanitaria degli allevamenti (autorizzazione comprese)	Predisposizione piano controlli annuali da parte del dipartimento	-Conflitto di interesse degli operatori -Vantaggio economico delle aziende sottoposte a controllo -Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di favorire i privati	M	MO: -Rotazione del personale ispettivo -Astensione per conflitto di interessi -Regolamenti CEE, normativa nazionale e regionale -Rispetto del termine di conclusione del procedimento -Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti sul sito web MU: - Procedure strutturate secondo normativa contenente i criteri a cui attenersi nel programmare l'attività d'ispezione	Entro il 2016	Invio report Controlli a campione
		Assegnazione controlli a livello distrettuale ai singoli operatori					
		Esecuzione controlli					
		Registrazione controlli in apposito software					
		Prescrizioni, sanzioni, segnalazioni all'autorità competente (fasi eventuali)					
	Attività di controllo a domanda (spostamento animale, transumanza, vendita animale)			M			
Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Area B: Igiene degli Alimenti di origine animale	Attività di controllo negli ambiti concernenti la sicurezza alimentare: produzione, trasformazione, conservazione, deposito, trasporto, commercio degli alimenti di origine animali e loro derivati (attenzione alla ricerca di residui di farmaci, fitosanitari e contaminanti ambientali da parte dei tecnici della prevenzione)	Predisposizione piano controlli annuali da parte del dipartimento	-Conflitto di interesse degli operatori -Discrezionalità nella programmazione degli interventi -Vantaggio economico delle attività sottoposte al controllo -Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di favorire i privati	M	MO: -Rotazione del personale ispettivo -Astensione per conflitto di interessi -Regolamenti CEE, normativa nazionale e regionale -Rispetto del termine di conclusione del procedimento -Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti sul sito web MU: -Procedure strutturate secondo normativa contenente i criteri a cui attenersi nel programmare l'attività d'ispezione -Report periodici	Entro il 2016	Invio report Controlli a campione
		Assegnazione controlli a livello distrettuale ai singoli operatori					
		Esecuzione controlli					
		Registrazione controlli in apposito software					
		Prescrizioni, sanzioni, segnalazioni all'autorità competente (fasi eventuali)					
	Vigila circa il mantenimento dei requisiti strutturali e di igiene delle lavorazioni negli impianti, operanti sul territorio, abilitati alla	Predisposizione piano controlli annuali da parte del dipartimento	Conflitto di interesse degli operatori -Discrezionalità nella programmazione degli interventi -Vantaggio economico delle		MO: -Rotazione del personale ispettivo -Astensione per conflitto di interessi -Regolamenti CEE, normativa nazionale e regionale	Entro il 2016	Invio report Controlli a campione
		Assegnazione controlli a livello distrettuale ai singoli operatori					

	produzione, trasformazione, distribuzione e vendita di alimenti di origine animale	Esecuzione controlli	attività sottoposte al controllo -Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di favorire i privati		-Rispetto del termine di conclusione del procedimento -Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti sul sito web MU: -Procedure strutturate secondo normativa contenente i criteri a cui attenersi nel programmare l'attività d'ispezione -Report periodici		
		Registrazione controlli in apposito software					
		Prescrizioni, sanzioni, segnalazioni all'autorità competente (fasi eventuali)					
Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Area C: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Vigilanza sul benessere animale: nutrizione animale, allevamento e trasporto	Predisposizione piano controlli annuali da parte del dipartimento	-Conflitto di interesse degli operatori -Discrezionalità nella programmazione degli interventi -Vantaggio economico delle attività sottoposte al controllo -Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di favorire i privati	M	MO: -Rotazione del personale ispettivo -Astensione per conflitto di interessi -Regolamenti CEE, normativa nazionale e regionale -Rispetto del termine di conclusione del procedimento -Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti sul sito web MU: - Procedure strutturate secondo normativa contenente i criteri a cui attenersi nel programmare l'attività d'ispezione -Report periodici	Entro il 2016	Invio report Controlli a campione
		Assegnazione controlli a livello distrettuale ai singoli operatori					
		Esecuzione controlli					
		Registrazione controlli in apposito software					
		Prescrizioni, sanzioni, segnalazioni all'autorità competente (fasi eventuali)					
	Attività di farmaco vigilanza e farmaco sorveglianza	Predisposizione piano controlli annuali da parte del dipartimento	-Conflitto di interesse degli operatori -Discrezionalità nella programmazione degli interventi -Vantaggio economico delle attività sottoposte al controllo -Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di favorire i privati	M	MO: -Rotazione del personale ispettivo -Astensione per conflitto di interessi -Regolamenti CEE, normativa nazionale e regionale -Rispetto del termine di conclusione del procedimento -Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti sul sito web MU: - Procedure strutturate secondo normativa contenente i criteri a cui attenersi nel programmare l'attività d'ispezione -Report periodici	Entro il 2016	Invio report Controlli a campione
		Assegnazione controlli a livello distrettuale ai singoli operatori					
		Esecuzione controlli					
		Registrazione controlli in apposito software					
		Prescrizioni, sanzioni, segnalazioni all'autorità competente (fasi eventuali)					
	Controllo ufficiale sugli operatori del settore animale	Esecuzione controlli	-Conflitto di interesse degli operatori -Discrezionalità nella programmazione degli interventi -Abuso della posizione di	M	MO: -Rotazione del personale ispettivo -Astensione per conflitto di interessi -Regolamenti CEE, normativa nazionale e regionale	Entro il 2016	Invio report Controlli a campione
		Prescrizioni, sanzioni, segnalazioni all'autorità competente (fasi eventuali)					

			pubblico ufficiale al fine di favorire i privati		-Rispetto del termine di conclusione del procedimento -Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti sul sito web		
	Rilascio pareri sulle richieste di autorizzazione da parte delle aziende e controllo sul mantenimento dei requisiti autorizzativi	Prescrizioni, sanzioni, segnalazioni all'autorità competente (fasi eventuali)		M	MU: -Procedure strutturate secondo normativa contenente i criteri a cui attenersi nel programmare l'attività d'ispezione -Report periodici	Entro il 2016	Invio reports Controlli a campione
Dipartimento di Prevenzione: S.P.I.S.A.L. Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro	Controllo negli ambienti che si riferiscono alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro quali edilizia, agricoltura e lavori atipici introdotto dal D.Lgs.81/2008effettuati nell'ambito dell'attività istituzionale del servizio	Predisposizione piano controlli annuali da parte della struttura	-Conflitto di interesse degli operatori -Discrezionalità nella programmazione degli interventi -Vantaggio economico delle attività sottoposte al controllo -Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di favorire i privati	M	MO: -D.Lgs. n.81/2008 -Procedure standardizzate dal P.N.E. - Rotazione del personale ispettivo -Astensione per conflitto di interessi -Regolamenti CEE, normativa nazionale e regionale -Rispetto del termine di conclusione del procedimento -Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti sul sito web MU: -Modelli standard di verbali con check list. -Introduzione di un regolamento dedicato al personale ispettivo che raccolga tutte le disposizioni operative e i criteri a cui attenersi nel programmare l'attività d'ispezione	Entro il 2016	Invio report Controlli a campione
		Assegnazione controlli a livello distrettuale ai singoli operatori					
		Esecuzione controlli					
		Registrazione controlli in apposito software					
		Prescrizioni, sanzioni, segnalazioni all'autorità competente (fasi eventuali)					
	Controllo negli ambienti che si riferiscono alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro quali edilizia, agricoltura e lavori atipici introdotto dal D.Lgs.81/2008effettuati per delega della Procura della Repubblica o su segnalazione di altri enti (NAS, Vigili del Fuoco, Enti locali	Esecuzione controlli	-Conflitto di interesse degli operatori -Vantaggio economico delle attività sottoposte al controllo -Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di favorire i privati	M	MO: - D.Lgs. n.81/2008 -Procedure standardizzate dal P.N.E. -Rotazione del personale ispettivo -Astensione per conflitto di interessi -Regolamenti CEE, normativa nazionale e regionale -Rispetto del termine di conclusione del procedimento -Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti sul sito web	Entro il 2016	Invio reports Controlli a campione
		Prescrizioni, sanzioni, segnalazioni all'autorità competente (fasi eventuali)					

Dipartimento di Prevenzione: S.I.A.N. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	Attività di controllo programmato mediante tecniche di ispezione e verifica presso aziende del settore alimentare	Predisposizione piano controlli annuali da parte della struttura	-Conflitto di interesse degli operatori -Discrezionalità nella programmazione degli interventi -Vantaggio economico delle attività sottoposte al controllo -Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di favorire i privati	M	MO: -Rotazione del personale ispettivo -Astensione per conflitto di interessi -Regolamenti CEE, normativa nazionale e regionale -Rispetto del termine di conclusione del procedimento -Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti sul sito web MU: -Modelli standard di verbali con check list. -Introduzione di un regolamento dedicato al personale ispettivo che raccolga tutte le disposizioni operative e i criteri a cui attenersi nel programmare l'attività d'ispezione	Entro il 2016	Invio report Controlli a campione
		Assegnazione controlli a livello distrettuale ai singoli operatori		M			
		Esecuzione controlli					
	Registrazione controlli in apposito software	M					
	Prescrizioni, sanzioni, segnalazioni all'autorità competente (fasi eventuali)						
	Controlli sulla verifica della qualità delle acque potabili destinate al consumo umano						
Dipartimento della Prevenzione: S.I.A.N. e Servizi Veterinari	Attività di controllo su esercizi alimentari e a competenza mista: centri di cottura centralizzati - mense di particolare importanza - ristorazione collettiva - supermercati e ipermercati - depositi all'ingrosso di prodotti di origine animale e vegetale - aree marcatali	Predisposizione piano controlli annuali da parte della struttura	-Conflitto di interesse degli operatori -Discrezionalità nella programmazione degli interventi e conseguente vantaggio economico delle attività sottoposte al controllo -Vantaggio economico delle attività sottoposte al controllo -Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di favorire i privati	M	MO: -Rotazione del personale ispettivo -Astensione per conflitto di interessi -Regolamenti CEE, normativa nazionale e regionale -Rispetto del termine di conclusione del procedimento -Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti sul sito web MU: -Modelli standard di verbali con check list. -Introduzione di un regolamento dedicato al personale ispettivo che raccolga tutte le disposizioni operative e i criteri a cui attenersi nel programmare l'attività d'ispezione	Entro il 2016	Invio report Controlli a campione
		Assegnazione controlli a livello distrettuale ai singoli operatori					
		Esecuzione controlli					
		Registrazione controlli in apposito software					
		Prescrizioni, sanzioni, segnalazioni all'autorità competente (fasi eventuali)					

Allegato 2 Catalogo dei processi e registro dei rischi

Dipartimento della Prevenzione: Igiene e Sanità Pubblica	Attività di controllo negli ambiti relativi all'igiene e sanità pubblica su tutti gli esercizi aperti al pubblico	• Predisposizione piano controlli annuali da parte della struttura • Assegnazione controlli a livello distrettuale ai singoli operatori • Esecuzione controlli • Registrazione controlli in apposito software • Prescrizioni, sanzioni, segnalazioni all'autorità competente (fasi eventuali)	-Conflitto di interesse degli operatori -Discrezionalità nella programmazione degli interventi e conseguente vantaggio economico delle attività sottoposte al controllo -Vantaggio economico delle attività sottoposte al controllo -Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di favorire i privati	M	MO: -Rotazione del personale ispettivo -Astensione per conflitto di interessi -Regolamenti CEE, normativa nazionale e regionale -Rispetto del termine di conclusione del procedimento -Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti sul sito web MU: -Modelli standard di verbali con check list. -Introduzione di un regolamento dedicato al personale ispettivo che raccolga tutte le disposizioni operative e i criteri a cui attenersi nel programmare l'attività d'ispezione	Entro il 2016	Invio report Controlli a campione
	Attività di verifica preventiva dei progetti			M			
	Attività di controllo programmato mediante ispezione presso strutture sanitarie			M			
	Attività di controllo per la verifica di strutture ricettive e sportive			M			
	Attività di controllo programmato eseguite presso le scuole di ogni ordine e grado e scuole di formazione			M			
	Attività di controllo delle strutture stagionali finalizzata all'accertamento dei requisiti strutturali e conformi alla normativa vigente			M			
Medico Competente	Funzioni di vigilanza e controllo sanitario dei lavoratori	Sorveglianza sanitaria dei dipendenti ASP	Mancato controllo e vigilanza degli accertamenti sanitari e dei rischi dei lavoratori Favorire il lavoratore con giudizi di idoneità non coerenti con lo stato di salute del medesimo	M	MO: -D.Lgs. n.81/2008 MU: -Regolamentare l'attività con procedure/protocolli assicurando la tracciabilità del processo e dei risultati -Verifica in 2° istanza da parte dello SPISAL	Entro il 2016	Invio report Controlli a campione

Area Generale di rischio E: 4) AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO

Struttura	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Livello di rischio	Misura di Prevenzione MO: Misura Obbligatoria MU: Misura Ulteriore	Tempi di attuazione	Monitoraggio
Affari Generali e Legali	Rimborso spese legali avvocati/dipendenti		-Liquidazione di parcelle difformi dai tariffari previsti dalla normativa vigente -Corsie preferenziali nelle liquidazioni al fine di favorire particolari soggetti	M	MO: - Controllo preventivo della congruità dell'onorario richiesto MU: -Liquidazione in base all'ordine cronologico di presentazione della parcella	In vigore	Controlli a campione

Area Specifica di rischio F: 1) ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA

Struttura	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Livello di rischio	Misura di Prevenzione MO: Misura Obbligatoria MU: Misura Ulteriore	Tempi di attuazione	Monitoraggio
ALPI	Libera professione	Erogazione prestazione al di fuori dell'orario di servizio (intramoenia)	-In fase di esercizio ALPI effettuazione di volume di attività superiori a quelli contrattati e autorizzati -Trattamento più favorevole dell'utenza trattati in ALPI -Svolgimento dell'attività ALPI in orario di servizio	M	MO: -Negoziazione dei volumi di attività in ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali -Controlli periodici, con modalità da prevedersi nel regolamento aziendale, sul rispetto della normativa di riferimento -Gestione informatizzata dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione MU: -Esclusione del <i>over booking</i> -Utilizzo di questionari sulla soddisfazione della prestazione erogata a livello Istituzionale e in ALPI da parte dell'utente -Adozione di un sistema di rilevazione presenza del medico in rapporto al n. prestazioni eseguite	Entro il 2016	Report annuali dei volumi di attività istituzionale/volumi attività ALPI per U.O. Controlli a campione
CUP	Lista d'attesa		Prestazioni effettuate dai sanitari senza la necessaria prenotazione del CUP, registrate successivamente allo sportello CUP con salto delle liste di attesa	M	MO: Preventiva prenotazione attraverso il CUP, tranne che per casi limitati ed esigenze motivate per i quali è possibile registrare la prenotazione successivamente MU: Controlli mensili sui movimenti di prenotazione e sulle prestazioni registrate al CUP che scavalcano le liste di attesa da parte del Responsabile CUP	Entro il 2016	Controlli a campione Evidenza degli esiti dei controlli

Area Specifica di rischio F: 2) RAPPORTI COTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI

Struttura	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Livello di rischio	Misura di Prevenzione MO: Misura Obbligatoria MU: Misura Ulteriore	Tempi di attuazione	Monitoraggio
Assistenza Ospedaliera Accreditata	Controlli sull'appropriatezza dell'assistenza ospedaliera da privati accreditati	Attività di negoziazione, contrattualizzazione, verifica appropriatezza e liquidazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera privata accreditata ai sensi dell'art.8quinquies del dlgs n. 502/92 e s.m.i.	-Conflitto di interessi -Inappropriatezza delle prestazioni erogate -Vantaggi economici agli erogatori	M	MO: -Applicazione normativa nazionale e regionale di riferimento MU: -Dichiarazione dell'insussistenza del conflitto d'interesse, da parte del personale preposto -Formalizzazione della procedura già utilizzata nella prassi	Entro il 2016	Controlli a campione
-Distretti Socio Sanitari -Dipartimento di Prevenzione -Commissione Accreditamento	Controlli dei requisiti di accreditamento	Controllo sul mantenimento dei requisiti di accreditamento sulle strutture sanitarie e socio sanitarie private:	-Conflitto di interessi -Discrezionalità nella programmazione degli interventi -Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	M	MO: -Applicazione normativa nazionale e regionale di riferimento MU: -Dichiarazione da parte del personale preposto, dell'insussistenza del conflitto d'interesse, -Programmazione dell'attività di verifica secondo criteri di rotazione di ordine cronologico	Entro il 2016	Controlli a campione
Distretti Socio Sanitari	Controlli sull'appropriatezza delle prestazioni da privati accreditati	Verifica delle prestazioni di assistenza territoriale, sanitaria e socio sanitaria da privato accreditato contrattualizzato ai sensi dell'art. 8 quinquies del dlgs n. 502/92 e s.m.i.	-Conflitto di interessi -Inappropriatezza delle prestazioni erogate -Vantaggi economici agli erogatori	M	MO: Applicazione normativa nazionale e regionale di riferimento MU: Dichiarazione da parte del personale preposto, dell'insussistenza del conflitto d'interesse, formalizzazione della procedura già utilizzata nella prassi	Entro il 2016	Controlli a campione
		Verifica delle prestazioni di assistenza specialistica da privato accreditato contrattualizzato ai sensi dell'art. 8 quinquies del dlgs n. 502/92 e s.m.i.		M		Entro il 2016	Controlli a campione
Commissione Accreditamento	Verifica del possesso dei requisiti strutturali tecnologici e organizzativi da parte dei soggetti privati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituti		-Conflitto di interessi -Discrezionalità nella programmazione degli interventi -Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	M	MO: Applicazione normativa nazionale e regionale di riferimento MU: -Dichiarazione da parte del personale preposto, dell'insussistenza del conflitto d'interesse, Programmazione dell'attività in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande	Entro il 2016	Controlli a campione

Allegato 2 Catalogo dei processi e registro dei rischi

Area Specifica di rischio F: 3) FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI								
Struttura	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Livello di rischio	Misura di Prevenzione MO: Misura Obbligatoria MU: Misura Ulteriore	Tempi di attuazione	Monitoraggio	
Farmacia Territoriale	Attività di autorizzazioni	Istanza di autorizzazione all'apertura ed esercizio di farmacia di nuova istituzione/gestione provvisoria, trasferimento locali	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti, mancato rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche	M	MO: -Pubblicazione -Astensione in caso di conflitto di interesse -Rispetto dell'evasione delle pratiche in base alla cronologia delle pratiche e dei tempi procedurali MU: -Verifica requisiti in team (Attività dell'apposita Commissione Aziendale per il sopralluogo preventivo all'apertura)	In Vigore	Verifiche a Campione	
		Istanze di autorizzazione attività di grossista di competenza regionale – Sopralluogo preliminare della preposta Commissione Aziendale	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti, mancato rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche	M	MO: -Astensione in caso di conflitto di interesse -Ispezioni condotte dall'apposita Commissione Aziendale prevista da Legge regionale con utilizzo del Verbale Ministeriale MU: -Verifica requisiti in team (Attività dell'apposita Commissione Aziendale per il sopralluogo preventivo all'apertura) -Introdurre <i>checklist</i> di requisiti standard	In Vigore	Verifiche a Campione	
	Attività ispettiva e irrogazione sanzionatoria	Ispezioni ordinarie e straordinarie a farmacie, parafarmacie	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti	M	MO: -Astensione in caso di conflitto di interesse -Ispezioni condotte dall'apposita Commissione Aziendale prevista da Legge regionale con utilizzo del Verbale Ministeriale MU: -Rispetto dell'evasione delle pratiche in base alla cronologia di acquisizione -Applicazione delle sanzioni in seno alla Commissione Farmaceutica aziendale ex art. 14 L.R. 18/90, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente. -I tempi del procedimento decorrono dalla data di protocollazione della pratica al momento dell'arrivo. MU: -Regolamento regionale/aziendale	In Vigore	Verifiche a Campione	
		Ispezioni sui depositi all'ingrosso di medicinali	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti					
		Controllo spesa farmaceutica ospedaliera, territoriale e convenzionata	Discontinuità nel monitoraggio della spesa	M	MO: -Adozione di apposito regolamento aziendale, delle modalità di gestione dei magazzini (gestione scorte, lotti, farmaci scaduti ecc.); Informatizzazione dei magazzini farmaceutici MU: -Valutazione di eventuali procedure specifiche condivise on l'u.o. ABES	In Vigore	Verifiche a Campione	

Area Specifica di rischio F: 4) ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO							
Struttura	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Livello di rischio	Misura di Prevenzione MO: Misura Obbligatoria MU: Misura Ulteriore	Tempi di attuazione	Monitoraggio
P.O. Lamezia Terme	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Accesso delle ditte di pompe funebri presso le camere ardenti del Presidio Ospedaliero	Influenza dei parenti del defunto sulla scelta delle pompe funebri da parte degli operatori ospedalieri	M	MU: -Procedura di presidio delle camere mortuarie anche attraverso forme di convenzionamento esterno	Entro il 2016	Evidenza della procedura