

TABELLA

“LIVELLO DI RISCHIO DELLE ATTIVITÀ”

PTPCT 2022-2024

ALLEGATO 1B
Mappatura processi ex AV1)

STAFF DIREZIONE GENERALE

AREA COMUNICAZIONE/ FORMAZIONE

| AREE | PROCESSI | LIVELLO* RISCHIO | TIPOLOGIA RISCHIO | RISCHI SPECIFICI** | FASI ATTIVITA' TEMPI |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|---|--|
| A) Acquisizione e progressione del personale | Procedura relativa al reclutamento di docenti per corsi finanziati | BASSO | - interno/esterno | <ul style="list-style-type: none"> - Possibilità di presentazione da parte dei candidati di dichiarazioni non veritiere - Margine di discrezionalità nella scelta dei docenti | <ul style="list-style-type: none"> - Controllo documentazione presentata nel 2022 tempestivamente - Predisposizione Albo docenti a livello aziendale – entro il 2022 |
| A) Acquisizione e progressione del personale | Procedura relativa al reclutamento dei docenti ai corsi di formazione | BASSO | - interno/esterno | <ul style="list-style-type: none"> - Possibilità di presentazione da parte dei candidati di dichiarazioni non veritiere - Margine di discrezionalità nella scelta dei docenti | <ul style="list-style-type: none"> - Controllo documentazione presentata nel 2022 tempestivamente - Predisposizione Albo docenti a livello aziendale – entro il 2022 |

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.

** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

AREA ATL FUNZIONALE

AREA POLITICHE DEL PERSONALE

| AREE | PROCESSI | LIVELLO RISCHIO* | TIPOLOGIA RISCHIO | RISCHI SPECIFICI** | FASI ATTIVITA' TEMPI |
|--|---|------------------|----------------------------|--|---|
| A) Acquisizione e progressione del personale | Conferimento incarichi di funzione al personale del comparto in servizio c/o la Direzione Generale ASUR | BASSO | - interno | - Generica individuazione dei requisiti specifici; superficiale valutazione dei curricula | - Attivazione delle procedure selettive entro il 31/12/2022 |
| | Conferimento incarichi di struttura semplice o incarichi professionali | BASSO | - interno - esterno | - Generica individuazione dei requisiti specifici; superficiale valutazione dei curricula | - Attivazione procedimenti conferimenti incarichi entro il 31/12/2022 |
| | Conferimento incarico di S.C. della dirigenza PTA | BASSO | - interno - esterno | - Generica individuazione dei requisiti specifici; superficiale valutazione dei curricula | - Procedimenti di conferimento sono standardizzati |
| | Avviamento a selezione iscritti collocamento | BASSO | - interno - interno | - Descrizione requisiti generici e specifici e modalità di accertamento idoneità candidati in modo generico - Inosservanza regole procedurali | - Verifica delle disposizioni e normative vigenti - Secondo disposizioni e normative vigenti |

Mappatura processi ex AV1)

| | | | | | |
|--|---|-------|--|--|---|
| | Progressioni di carriera (art.21 comma 15 DLgs 75/2017) | MEDIO | - Interno | - Generica individuazione dei requisiti specifici; superficiale valutazione dei curricula | - Approvazione regolamento per le progressioni di carriera entro il 30/06/2022 |
| | Utilizzo graduatorie | BASSO | - interno - esterno | - Esiste una procedura determinata da leggi e protocolli interni | - In base alle esigenze previste nel piano occupazionale |
| | Utilizzo graduatorie di altri enti | BASSO | - interno - esterno | - Esiste una standardizzazione formalizzata per l'utilizzo di graduatorie di altri enti | - In base alle esigenze previste nel piano occupazionale |
| | Incarichi collaborazione esterna | MEDIO | - interno - interno | - Definizione generica dell'oggetto della prestazione - Genericità dei criteri di valutazione del curriculum e dell'eventuale colloquio: i criteri per il conferimento dell'incarico non sono previsti da disposizioni normative e/o contrattuali | - Secondo disposizioni e normative vigenti |

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.

** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

ALLEGATO 1B
Mappatura processi ex AV1)

AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO /SERVIZI SEGRETERIA CONTENZIOSO ASSICURATIVO DI AREA VASTA

| SETTORE | DENOMINAZIONE PROCESSO | LIVELLO RISCHIO | TIPOLOGIA RISCHIO | RISCHI SPECIFICI | FASI ATTIVITA' TEMPI |
|--|--|------------------------|--------------------------|---|--|
| Affari generali e contenzioso | Nomina Legali e pattuizione compenso | BASSO | - Interno - esterno | - Esiste una procedura determinata da Regolamento | - Verifica rispetto Regolamento approvato con Determina ASUR |
| | Liquidazione legali | BASSO | - esterno | - Esiste una procedura determinata da Regolamento | - Verifica rispetto Regolamento approvato con Determina ASUR |
| Affari generali e contenzioso/ Servizi Segreteria Contenzioso assicurativo Area Vasta | Accesso a deliberazioni del D.G. e provvedimenti dei Dirigenti | BASSO | - interno/ - esterno | - Esiste una procedura determinata da Regolamento | - Verifica rispetto Regolamento approvato con Determina ASUR |

Mappatura processi ex AV1)

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-------|-----------------------|---|--|
| Servizi Segreteria Contenzioso assicurativo di Area Vasta | Denuncia sinistri assicurativi | BASSO | - interno /esterno | - Esiste una procedura approvata con Determina dal 2015 | Verifica rispetto Regolamento approvato con Determina ASUR |
|--|--------------------------------|-------|-----------------------|---|--|

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.

** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

AREA ACQUISTI E LOGISTICA

| AREE | PROCESSI | LIVELLO * RISCHIO | TIPOLOGIA RISCHIO | RISCHI SPECIFICI** | FASI ATTIVITA' TEMPI |
|---|--|-------------------------|-----------------------|--|---|
| B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | Servizio Cassa economale | BASSO | - interno/ esterno | - Elusione procedura d'acquisto | - Rendicontazione e Controllo trimestrale da parte del Collegio sindacale |
| | Convenzioni di servizi riservati a Cooperative di tipo B e loro Consorzi ai sensi della L. 381/99 e smi | BASSO | - interno/ esterno | - Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa | - Controllo da parte del RUP o del Dirigente di struttura se diverso dal RUP – anno 2022 |
| | | | - interno/ esterno | - Individuazione di procedimenti alternativi a indagine di mercato e gara informale diretti a evitare forme di concorrenza | - Controllo da parte del RUP o del Dirigente di struttura se diverso dal RUP – anno 2022 |

Mappatura processi ex AV1)

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--|--|
| | | | - interno/ - esterno | - Definizione distorta di requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa | - Controllo da parte del RUP o del Dirigente di struttura se diverso dal RUP – anno 2022 |
| | | | - interno/ - esterno | - Definizione generica dei criteri di aggiudicazione per favorire utilizzo distorto degli stessi, individuazione di criteri diretti a favorire un'impresa | - Controllo da parte del RUP o del Dirigente di struttura se diverso dal RUP – anno 2022 |
| | | | - interno/ - esterno | - Utilizzo distorto dei criteri di valutazione delle offerte (progetto tecnico) finalizzato a favorire un'impresa, conflitto d'interesse | - Controllo da parte del RUP o del Dirigente di struttura se diverso dal RUP – anno 2022 |
| | | | - interno/ - esterno | - Valutazione distorta dell'anomalia dell'offerta con lo scopo di favorire un'impresa. | - Controllo da parte del RUP o del Dirigente di struttura se diverso dal RUP – anno 2022 |
| | | | - interno/ - esterno | - Stipula del contratto con uno o più documenti assenti o irregolari per favorire un'impresa, ritardo nella stipula del contratto oltre i termini prestabiliti per favorire un'impresa (presentazione di documenti regolari o predisposizione delle necessarie azioni finalizzate all'esecuzione del contratto stesso) | - Controllo da parte del RUP o del Dirigente di struttura se diverso dal RUP – anno 2022 |

Mappatura processi ex AV1)

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------|-----------------------|--|--|
| | | | - interno/ esterno | - Revoca del bando con motivazioni non legittime per avvantaggiare una o più imprese, abuso del provvedimento di revoca per risultato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Controllo da parte del RUP o del Dirigente di struttura se diverso dal RUP – anno 2022 |
| | | | - interno/ esterno | - Cronoprogramma e condizioni di esecuzione non conformi al contratto per favorire l'aggiudicatario | - Controllo da parte del DEC o del Dirigente di struttura se diverso dal DEC – anno 2022 |
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto diretto ed immediato per il destinatario | Concessione di servizi e di spazi | BASSO | - interno/ esterno | - Definizione di requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa | - Controllo da parte del RUP o del Dirigente di struttura se diverso dal RUP – anno 2022 |
| | | | - interno/ esterno | - Individuazione di criteri di aggiudicazione diretti a favorire un'impresa | - Controllo da parte del RUP o del Dirigente di struttura se diverso dal RUP – anno 2022 |
| | | | - interno/ esterno | - Utilizzo distorto dei criteri di valutazione delle offerte (progetto tecnico) finalizzato a favorire un'impresa, conflitto d'interesse | - Controllo da parte del RUP o del Dirigente di struttura se diverso dal RUP – anno 2022 |
| | | | - interno/ esterno | - Valutazione distorta dell'anomalia dell'offerta con lo scopo di favorire un'impresa. | - Controllo da parte del RUP o del Dirigente di struttura se diverso dal RUP – anno 2022 |

Mappatura processi ex AV1)

| | | | | | |
|---|---|-------|-----------------------|--|--|
| | | | - interno/ esterno | - Stipula del contratto con uno o più documenti assenti o irregolari per favorire un'impresa, Ritardo nella stipula del contratto oltre i termini prestabiliti per favorire un'impresa in relazione alla presentazione di documenti regolari o di predisposizione delle necessarie azioni finalizzate all'esecuzione del contratto stesso. | - Controllo da parte del RUP o del Dirigente di struttura se diverso dal RUP – anno 2022 |
| | | | - interno/ esterno | - Revoca del bando con motivazioni non legittime diretta ad avvantaggiare una o più imprese, abuso del provvedimento di revoca per risultato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | - Controllo da parte del RUP o del Dirigente di struttura se diverso dal RUP – anno 2022 |
| | | | - Interno /esterno | - Cronoprogramma e condizioni di esecuzione non conformi al contratto per favorire l'aggiudicatario | - Controllo da parte del DEC o del Dirigente di struttura se diverso dal DEC – anno 2022 |
| B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | Affidamento servizi e acquisizione beni per importi inferiori a € 40.000,00 | BASSO | - interno/ esterno | - Individuazione di criteri di aggiudicazione diretti a favorire un'impresa. | - Controllo da parte del RUP o del Dirigente di struttura se diverso dal RUP – anno 2022 |

Mappatura processi ex AV1)

| | | | | | |
|--|--|-------------|---|--|--|
| | Definizione dei fabbisogni di beni e servizi | BASSO | <ul style="list-style-type: none"> - interno/esterno - interno/esterno - esterno | <ul style="list-style-type: none"> - Definizione generica dei criteri di aggiudicazione per favorire utilizzo distorto degli stessi, individuazione di criteri diretti a favorire un'impresa - Cronoprogramma e condizioni di esecuzione non conformi al contratto per favorire l'aggiudicatario - Mancata o insufficiente attività di controllo sull'esecuzione con lo scopo di consentire vantaggi economici indebiti all'appaltatore | <ul style="list-style-type: none"> - Controllo da parte del RUP del rispetto della norma del Codice dei contratti – anno 2022 - Controllo da parte del DEC o del Dirigente di struttura se diverso dal DEC – anno 2022 - Controllo da parte del DEC del rispetto della norma del Codice dei contratti – anno 2022 |
| | Predisposizione capitolati di appalto e documentazione di gara | MOLTO BASSO | <ul style="list-style-type: none"> - interno/esterno | Mancato rispetto della normativa: criteri di aggiudicazione e di partecipazione distorti; errata valutazione della commissione | <ul style="list-style-type: none"> - Controllo da parte del RUP o del Dirigente di struttura se diverso dal RUP – anno 2022 |

Mappatura processi ex AV1)

| | | | | | |
|---|---|-------|---|--|--|
| B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | Esecuzione contratti | BASSO | <ul style="list-style-type: none"> - interno - interno - interno | <ul style="list-style-type: none"> - Cronoprogramma e condizioni di esecuzione non conformi al contratto per favorire l'aggiudicatario - Mancata o insufficiente attività di controllo sull'esecuzione con lo scopo di consentire vantaggi economici indebiti all'appaltatore - Liquidazione in assenza di requisiti di conformità/regolarità | <ul style="list-style-type: none"> - Controllo da parte del DEC o del Dirigente di struttura se diverso dal DEC - anno 2022 - Controllo da parte del DEC o del Dirigente di struttura se diverso dal DEC - anno 2022 - Controllo da parte del DEC - anno 2022 |
| | Predisposizione del provvedimento di aggiudicazione e stipula contratto | BASSO | <ul style="list-style-type: none"> - interno/esterno | <ul style="list-style-type: none"> - Mancata comunicazione all'ANAC nei termini previsti | <ul style="list-style-type: none"> - Controllo da parte del o del Dirigente di struttura se diverso dal RUP – Verifica ANAC |

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente. ** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

ALLEGATO 1B
Mappatura processi ex AV1)

AREA CONTABILITA', BILANCIO E FINANZA

| AREE | PROCESSI | LIVELLO * RISCHIO | TIPOLOGIA RISCHIO | RISCHI SPECIFICI** | FASI ATTIVITA' TEMPI |
|--|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|---|
| D) Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Pagamenti | BASSO | - interno/ esterno | Il livello di rischio è BASSO in quanto la funzione è gestita interamente da procedure informatiche ed eventuali rischi non possono derivare dall'attività dell'Area | - Implementazione di ulteriori funzionalità del SW per la liquidazione delle fatture, aggiornando i codici di blocco fatture |
| | Emissione fatture attive | BASSO | - interno/ esterno | NON RILEVATI | - Le tariffe sono predefinite da tariffario regionale. - La fatturazione attiva è stabilita sulla base del flusso SDO per i DRG, di convenzioni e di documentazione a supporto attestante l'avvenuta prestazione |

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.

** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

ALLEGATO 1B
Mappatura processi ex AV1)

GESTIONE PERSONALE E PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI - AREE VASTE

| AREE | PROCESSI | LIVELLO RISCHI* | TIPOLOGIA RISCHIO | RISCHI SPECIFICI** | FASI ATTIVITA' TEMPI |
|--|---|------------------------|--------------------------|--|--|
| A) Acquisizione e progressione del personale (Aree Vaste) | Conferimento incarichi di coordinamento al personale del comparto in servizio c/o le Aree Vaste | MEDIO | - interno | Carenza di criteri oggettivi per il conferimento dell'incarico | - Predisposizione regolamento entro il 31.12.2022 |
| | Chiamata numerica iscritti liste categorie protette | MEDIO | - interno | Inosservanza regole procedurali | - Verifica tempestiva del rispetto delle regole da procedura approvata |
| D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Autorizzazione finalizzata al ricovero in Centri di Alta Specializzazione in Italia e all'Estero in forma indiretta | BASSO | | NON RILEVATI | - Verifica tempestiva del rispetto delle norme vigenti |
| | Rimborso post ricovero in centri di Alta Specializzazione in Italia e all'Estero in forma indiretta | BASSO | | NON RILEVATI | - Verifica tempestiva del rispetto delle norme vigenti |

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.

** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

ALLEGATO 1B
Mappatura processi ex AV1)

GESTIONE RAPPORTI PRIVATO ACCREDITATO

| AREE | PROCESSI | LIVELLO* RISCHIO | TIPOLOGIA RISCHIO | RISCHI SPECIFICI** | FASI ATTIVITA' TEMPI |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|---|--|
| E) Rapporti con le strutture accreditate e convenzionate per l'erogazione di prestazioni sanitarie | Stipula contratti con strutture accreditate per erogazione di prestazioni di ricovero, di specialistica e di riabilitazione | MEDIO | - interno/ esterno | - Atti di programmazione generici o limitati al breve periodo. Reiterazione di contenuti contrattuali superati, pur in presenza di una programmazione triennale. | - Predisposizione atti gestionali che declinano i principi in fabbisogni effettivi entro 31.12.2022 |
| | | | - interno/ esterno | - Conflittualità in alcuni casi non definiti dalla Regione e complessità delle trattative, con rischio di allungare la fase di definizione del contratto | - Definizione fasi procedurali entro 31.12.2022 per coprire le carenze e risolvere le conflittualità |
| | | | - interno/ esterno | - Redazione di clausole contrattuali non chiare o generiche, che possono determinare successivi problemi interpretativi o contenziosi con le strutture – solo per il primo anno | - Definizione ambiti contrattuali per limitare la possibilità di contenzioso |

Mappatura processi ex AV1)

| | | | | | |
|--|---|-------|---|--|---|
| E) Rapporti con le strutture accreditate e convenzionate per l'erogazione di prestazioni sanitarie | Gestione contratti con strutture accreditate per erogazione di prestazioni di ricovero | BASSO | <ul style="list-style-type: none"> - interno/esterno - interno/esterno - interno | <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazioni non tempestive con possibili ritardi nella procedura - Tempi di controllo eccessivamente lunghi con necessità di rettifiche "a posteriori" degli importi già liquidati - Liquidazione oltre i termini previsti dal contratto | <ul style="list-style-type: none"> - Definizione tempi per il riscontro - Definizione momenti di controllo più concentrati in un lasso temporale - Controllo liquidazioni più accurato |
| | Gestione contratti con strutture accreditate per erogazione di prestazioni di specialistica e/o diagnostica | BASSO | <ul style="list-style-type: none"> - Interno /esterno - interno | <ul style="list-style-type: none"> - Controlli superficiali per verificare la corrispondenza tra prestazioni fatturate e relative impegnative - Liquidazione oltre i termini previsti dal contratto | <ul style="list-style-type: none"> - Controllo delle prestazioni e coordinamento a livello ASUR |
| E) Rapporti con le strutture accreditate e convenzionate per l'erogazione di prestazioni sanitarie | Gestione contratti con strutture accreditate per erogazione di prestazioni di riabilitazione extraospedaliera | BASSO | <ul style="list-style-type: none"> - interno/esterno - interno/esterno - interno | <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazioni non tempestive che possono comportare ritardi nella procedura - Tempi di controllo lunghi con necessità di rettifiche "a posteriori" degli importi già liquidati - Liquidazione oltre i termini previsti dal contratto | <ul style="list-style-type: none"> - Definizione tempi per il riscontro - Definizione momenti di controllo più concentrati in un lasso temporale - Controllo liquidazioni più accurato |

ALPI E LIBERA PROFESSIONE

| AREE | PROCESSI | LIVELLO* RISCHIO | TIPOLOGIA RISCHIO | RISCHI SPECIFICI** | FASI ATTIVITA' TEMPI |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|--|---|
| F) Sistema libera professione | Autorizzazione esercizio libera professione intramoenia | BASSO | - Interno /esterno | NON RILEVATI | La procedura autorizzativa prevede una serie di verifiche che coinvolgono diverse strutture organizzative (dal direttore del dipartimento ai servizi amministrativi) sino alla determina di autorizzazione |
| | Apertura agenda del dirigente autorizzato | BASSO | - Interno /esterno | NON RILEVATI | L'attivazione delle agende è legato all'atto autorizzativo ed è monitorato nell'ambito del CUP unico regionale con un cruscotto che consente la lettura dell'offerta presente |
| | Prenotazione erogazione e fatturazione delle prestazioni | MEDIO | - interno | L'operatore CUP L.P. potrebbe indirizzare la scelta dell'utente verso nominativi particolari | In fase di prenotazione il sistema offre all'utente le prestazioni disponibili, eventuali condotte anomale da parte del personale di sportello determinerebbero segnalazioni da parte degli utenti che non risultano essere pervenute |
| | Verifica prestazioni fatturate e relativo incasso - liquidazione compensi | BASSO | interno | NON RILEVATI | La verifica del fatturato viene effettuato in fase di liquidazione dei compensi |

GESTIONE CONVENZIONI MEDICI SPECIALISTICI

| AREE | PROCESSI | LIVELLO * RISCHIO | TIPOLOGIA RISCHIO | RISCHI SPECIFICI** | FASI ATTIVITA' TEMPI |
|--|--|-------------------------|----------------------|--|---|
| A) Acquisizione e progressione del personale | Assunzione a tempo indeterminato e determinato specialisti ambulatoriali interni | MEDIO | - interno | - Possibile approssimazione e disparità di trattamento nella valutazione del fabbisogno assistenziale delle strutture, in assenza di atti programmatori preventivi. | - Verifica tempestiva della valutazione del fabbisogno |
| | Assunzione a tempo indeterminato e determinato specialisti - con requisiti | MEDIO | - interno | - Previsione di requisiti generici che non giustificano il ricorso alla procedura di selezione; previsione di requisiti eccessivamente dettagliati e "personalizzati" che possano favorire particolari candidati. | - Verifica tempestiva rispetto Regolamento approvato con Determina ASUR |
| | | | - interno | - Possibile approssimazione e disparità di trattamento nella valutazione del fabbisogno assistenziale delle strutture, in assenza di atti programmatori preventivi. - Nomina di componenti legati da rapporti professionali o lavorativi con candidati particolari. | |

Mappatura processi ex AV1)

| | | | | | |
|--|---|-------|----------------------------|---|--|
| A) Acquisizione e progressione del personale | Assunzione a tempo indeterminato e determinato specialisti - con requisiti | MEDIO | - interno | - Mancata determinazione preventiva dei criteri di valutazione delle prove, al fine di favorire candidati particolari. | - Definizione criteri di valutazione in anticipo |
| | Conferimento incarichi provvisori specialisti ambulatoriali | MEDIO | - interno | - Riduzione o prolungamento dei tempi di conferimento e/o avvio dell'incarico, per favorire candidati particolari. | - Verifica tempestiva del rispetto della normativa vigente |
| | Assunzione a tempo indeterminato medici assistenza primaria o pediatri di libera scelta o di medici di continuità assistenziale o di emergenza sanitaria territoriale | MEDIO | - interno | - Eccessiva discrezionalità nella interpretazione degli Accordi Regionali in materia, al fine di limitare la pubblicazione di nuovi posti, a vantaggio dei medici già titolari di convenzione, o per ampliare la pubblicazione a favore di candidati particolari. | - Verifica tempestiva del rispetto degli accordi regionali |
| | Conferimento incarichi provvisori a medici assistenza primaria o pediatri di libera scelta o medici di continuità assistenziale o emergenza sanitaria territoriale | MEDIO | - Interno - interno | - Mancata informativa a tutti i medici inclusi in graduatoria per eccessivo numero di iscritti nella graduatoria stessa. - Riduzione o prolungamento dei tempi di conferimento e/o avvio dell'incarico, per favorire candidati particolari. | - Verifica tempestiva del rispetto della normativa vigente |

ALLEGATO 1B
Mappatura processi ex AV1)

AREA PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE (Servizi Manutentivi)

| AREE | PROCESSI | LIVELLO RISCHIO | TIPOLOGIA RISCHIO | RISCHI SPECIFICI** | FASI ATTIVITA' TEMPI |
|--|---|------------------------|--|---|---|
| D) Provvedimenti ampliativi sfera giuridica con eff. economico diretto immediato per il destinatario | Affidamento incarichi di progettazione | MEDIO | <ul style="list-style-type: none"> - esterno - esterno | <ul style="list-style-type: none"> - ripetizione incarichi ai medesimi soggetti - artificioso frazionamento al fine di eludere le soglie - accordi preventivi - mancata indicazione dei livelli minimi di requisiti | <ul style="list-style-type: none"> - Verifica tempestiva da parte del RUP o del Dirigente di struttura se diverso dal RUP - Rotazione incarichi - Massima pubblicizzazione dei relativi avvisi |
| B) Affidamento di lavori, servizi e forniture | Predisposizione capitolati di appalto | BASSO | esterno | <ul style="list-style-type: none"> - requisiti stringenti che chiudono il mercato | <ul style="list-style-type: none"> - Verifica tempestiva da parte del RUP |
| | Predisposizione della documentazione di gara | BASSO | <ul style="list-style-type: none"> - esterno | <ul style="list-style-type: none"> - non corretta determinazione dei criteri di selezione e di aggiudicazione (art. 68-83 codice contratti) | <ul style="list-style-type: none"> - Verifica tempestiva da parte del RUP o del Dirigente di struttura se diverso dal RUP - Massima pubblicizzazione dei relativi avvisi |
| | Indizione procedura di gara sopra soglia | BASSO | <ul style="list-style-type: none"> - esterno | <ul style="list-style-type: none"> - non vengono sempre eseguite | <ul style="list-style-type: none"> - Verifica tempestiva da parte del RUP |
| | Svolgimento della gara di appalto | BASSO | <ul style="list-style-type: none"> - esterno | <ul style="list-style-type: none"> - mancata evidenza di ciò che è scritto | <ul style="list-style-type: none"> - Verifica tempestiva da parte del RUP |
| | Predisposizione del provvedimento di aggiudicazione | BASSO | <ul style="list-style-type: none"> - esterno | <ul style="list-style-type: none"> - incompletezza di contenuto | <ul style="list-style-type: none"> - Verifica tempestiva da parte del RUP - Predisposizione |

Mappatura processi ex AV1)

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------|-----------|---|--|
| | | | | | check-list |
| | Stipula del contratto | MEDIO | - esterno | - verifica aggiudicatario adempimenti antimafia (art. 80 codice contratti) | - Verifica tempestiva da parte del RUP |
| | Acquisti sotto soglia | MEDIO | - esterno | - migliorare trasparenza dei procedimenti (obbligo di determina) e l'evidenza degli affidamenti | - Verifica tempestiva da parte del RUP o del Dirigente di struttura se diverso dal RUP |

ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO – AREE VASTE

| AREE | PROCESSI | LIVELLO RISCHIO | TIPOLOGIA RISCHIO | RISCHI SPECIFICI** | FASI ATTIVITA' TEMPI |
|--|---|-----------------|-----------------------|---|---|
| Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero | Gestione della scelta della ditta di pompe funebri da parte dei familiari | BASSO | - interno/ esterno | - indicazioni da parte del personale interno sulla ditta da scegliere (l'adozione di un regolamento che preveda la dichiarazione da parte dei familiari di aver liberamente scelto consente di controllare questo processo) | - Le procedure sono attive. - Le Direzioni sono impegnate nella loro implementazione e nella verifica dello loro corretta applicazione |

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.

** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

ALLEGATO 1B
Mappatura processi ex AV1)

ASSISTENZA FARMACEUTICA – AREE VASTE

| AREE | PROCESSI | LIVELLO RISCHIO | TIPOLOGIA RISCHIO | RISCHI SPECIFICI** | FASI ATTIVITA' TEMPI |
|---|---|------------------------|--------------------------|--|---|
| Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni | Movimentazione delle scorte | MEDIO | - interno | - gestione non automatizzata del magazzino. Locali inadeguati | - nel 2022 si continua ad attivare in tutti i magazzini il “ Punto di riordino” |
| | Approvvigionamento farmaci e dispositivi di propria competenza | MEDIO | - interno | - affidamenti diretti e frazionamenti dovuti alla numerosità dei centri ordinanti - ricorso al conto visione troppo frequente | - nel 2022 si continua ai ridurre i punti ordinanti e di diminuire i conto visione |
| Prescrizione farmaci in ambito ospedaliero ed extra-ospedaliero | Prescrizione da parte di specialisti ospedalieri di farmaci con limitazione ad alto costo sia a livello ospedaliero che domiciliare | MEDIO | - interno/ esterno | - mancata appropriatezza delle prescrizioni effettuate dai centri autorizzati dalla Regione | - nel 2022 continuerà il monitoraggio delle prescrizioni con segnalazione delle inadempienze |
| | Prescrizione da parte di specialisti ospedalieri di farmaci in dimissione post-ricovero e post-visita specialistica | BASSO | - interno | - eventuale mancato rispetto del PTO regionale | - nel 2022 proseguirà , a campione, l'analisi delle dimissioni in relazione al PTOR; si utilizzerà un PTO aziendale |
| | Prescrizione da parte di MMG e PLS | MEDIO | - esterno | - scostamenti rispetto alle medie di riferimento per particolari indicatori quali paziente, medicinali, ditte farmaceutiche e farmacie - scostamenti significativi rispetto alle medie di riferimento | - nel 2022 proseguirà il monitoraggio con reportistica sulla performance Farmaceutica e segnalazione dei medici con deviazioni > di 2 in rispetto a quanto stabilito dall' ORA (Organismo |

Mappatura processi ex AV1)

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|--|
| | | | | | regionale appropriatezza) |
| Acquisti di farmaci | Predisposizione capitolati di gara | BASSO | - interno | - Lentezza nelle procedure | - nel 2022 si investirà su risorse umane |

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

AREA IGIENE SANITA' PUBBLICA E MEDICINA DELLO SPORT

| AREE | PROCESSI | LIVELLO RISCHIO* | TIPOLOGIA RISCHIO | RISCHI SPECIFICI** | FASI ATTIVITA' TEMPI |
|---|--------------------------|------------------|---|--|--|
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto diretto ed immediato per il destinatario | Parere tecnico/sanitario | MEDIO | <ul style="list-style-type: none"> - interno/esterno - interno/esterno - interno/esterno | <ul style="list-style-type: none"> - Non rispetto cronologia di arrivo - Non rispetto requisiti previsti dalla normativa - Non rispetto tempi di risposta | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo del sistema PALEO. - I dirigenti vigilano sul sistema di gestione dei dati |
| | Certificazione medica | BASSO | <ul style="list-style-type: none"> - interno/esterno - interno/esterno - interno/esterno | <ul style="list-style-type: none"> - Non rispetto cronologia di arrivo - Non rispetto dell'istruzione operativa - Rilascio certificato non conforme | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo del sistema PALEO. - I dirigenti vigilano sul sistema di gestione dei dati |

Mappatura processi ex AV1)

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-------|--|---|--|
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto diretto ed immediato per il destinatario | Certificazione tecnico/sanitaria | MEDIO | <ul style="list-style-type: none"> - interno/esterno - interno/esterno - interno/esterno | <ul style="list-style-type: none"> - Non rispetto cronologia di arrivo - Non rispetto dell'istruzione operativa - Non rispetto tempi di risposta | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo del sistema PALEO. - I dirigenti vigilano sul sistema di gestione dei dati |
| | Esposti | MEDIO | <ul style="list-style-type: none"> - interno/esterno - interno/esterno - interno/esterno - interno/esterno | <ul style="list-style-type: none"> - Non rispetto cronologia di arrivo - Non applicazione delle norme legislative e tecniche previste - Non applicazione delle norme legislative e tecniche previste - Non rispetto tempi di risposta | <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo del sistema PALEO. - I dirigenti vigilano sul sistema di gestione dei dati |

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.

** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

ALLEGATO 1B
Mappatura processi ex AV1)

AREA PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

| AREE | PROCESSI | LIVELLO RISCHIO* | TIPOLOGIA RISCHIO | RISCHI SPECIFICI** | FASI ATTIVITA' TEMPI |
|---|---|-------------------------|--------------------------|---|---|
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto diretto ed immediato per il destinatario | Pareri su richiesta anche ai fini dell'autorizzazione | MEDIO | - interno/ esterno | - Non rispetto della cronologia di arrivo | - Utilizzo del sistema PALEO. - I dirigenti vigilano sul sistema di gestione dei dati |
| | Parere preventivo | | - interno/estern o | - Non rispetto dei requisiti previsti dalla normativa | - Utilizzo del sistema PALEO. - I dirigenti vigilano sul sistema di gestione dei dati |
| | Verifica macchine ed impianti | | | - Non rispetto dei tempi di risposta | - - Utilizzo del sistema PALEO. - I dirigenti vigilano sul sistema di gestione dei dati |
| | Esposti | | - interno/estern o | | |

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.

** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

ALLEGATO 1B
Mappatura processi ex AV1)

AREA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, SICUREZZA ALIMENTARE E NUTRIZIONE

| AREE | PROCESSI | LIVELLO RISCHIO* | TIPOLOGIA RISCHIO* | RISCHI SPECIFICI** | FASI ATTIVITA' TEMPI |
|---|---|-------------------------|---------------------------|--|---|
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto diretto ed immediato per il destinatario | Parere autorizzativo sicurezza alimentare | MEDIO | - interno/ esterno | - Non rispetto della cronologia di arrivo | - - Utilizzo del sistema PALEO. I dirigenti vigilano sul sistema di gestione dei dati |
| | Parere preventivo | | - interno/ esterno | - Non rispetto dei requisiti previsti dalla normativa | |
| | Certificazione medico veterinaria | MEDIO | - interno/ esterno | - Non rispetto della cronologia di arrivo | - - Utilizzo del sistema PALEO. |
| | Certificazione di distruzione alimenti | | - interno/ esterno | - Non rispetto dei requisiti previsti dalla normativa | - I dirigenti vigilano sul sistema di gestione dei dati |
| | Esposti | MEDIO | - interno/ esterno | - Non rispetto cronologia di arrivo - Non applicazione delle norme legislative e tecniche previste - | - - Utilizzo del sistema PALEO. - I dirigenti vigilano sul sistema di gestione dei dati |

*Il livello di rischio è riferito al processo considerato complessivamente.

** I rischi specifici sono quelli individuati con riferimento alle singole fasi del processo.

ALLEGATO 1B

Mappatura processi ex AV1)

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

| AREE | PROCESSI | LIVELLO RISCHIO * | TIPOLOGIA RISCHIO | RISCHI SPECIFICI** | FASI ATTIVITA' TEMPI |
|--|---|-------------------------|----------------------|--|---|
| D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Autorizzazione finalizzata all'ingresso presso gli Istituti Privati accreditati per la riabilitazione fisica | MEDIO | - interno | - Autorizzazioni in assenza di requisiti sanitari | - Verifica requisiti procedurali |
| | Autorizzazione finalizzata al contributo economico per cure climatiche/termali | BASSO | - interno | - Autorizzazioni in assenza di requisiti sanitari | - Verifica requisiti per riconoscimento diritti |
| | Autorizzazione finalizzata alla concessione di protesi | BASSO | - interno | - Autorizzazioni in assenza di requisiti sanitari/sociali | - Verifica requisiti per riconoscimento diritti |
| | Richieste di accesso alle prestazioni del fondo non autosufficienza | MEDIO | - interno | - Contributi in assenza di requisiti previsti dalla normativa | Verifica requisiti per riconoscimento diritti |
| | Richiesta di concessione contributo finanziario progetto regionale vita indipendente | MEDIO | - interno | - Autorizzazioni in assenza di requisiti sanitari ed economici | - Verifica requisiti per riconoscimento diritti |
| | Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver che assiste persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) | BASSO | - interno | - Concessione contributo in assenza di requisiti sanitari | - Verifica requisiti per riconoscimento diritti |
| | Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver che assiste minori (0-18anni) affetti da una malattia rara di cui all'Allegato 1 del D.M.18 maggio 2001, n. 279 e che necessitano di ventilazione e/o nutrizione artificiale | BASSO | - interno | - Erogazione contributo in assenza di requisiti sanitari | - Verifica requisiti per riconoscimento diritti |
| | Concessione contributo acquisto parrucca per patologie (erogato da Regione) | BASSO | interno | - Erogazione contributo in assenza di requisiti sanitari | - Verifica requisiti per riconoscimento diritti |

ALLEGATO 1B

Mappatura processi ex AV1)

| | | | | | |
|--|--|-------|--------------------|--|--|
| | Richiesta di concessione contributo finanziario per rimborso cure non erogate dal SSN o extra Nomenclatore Tariffario | MEDIO | - interno | - Concessione contributo in assenza di requisiti sanitari | - Verifica requisiti per riconoscimento diritti |
| D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Liquidazione contributo finanziario per rimborso cure non erogate dal SSN o extra Nomenclatore Tariffario | BASSO | - interno | - Erogazione contributo in assenza di requisiti sanitari | - Verifica requisiti per riconoscimento diritti |
| | Richiesta di contributo finanziario progetto regionale fondo non autosufficienza di parte domiciliare | MEDIO | - interno | - Erogazione contributo in assenza di requisiti sanitari | - Verifica requisiti per riconoscimento diritti |
| | Liquidazione contributo finanziario progetto regionale fondo non autosufficienza di parte domiciliare | MEDIO | - interno | - Erogazione contributo in assenza di requisiti sanitari | - Verifica requisiti per riconoscimento diritti |
| | Concessione ed erogazioni ausili finanziari per indennizzo trasfusioni/ vaccinazioni (erogato da Regione) | BASSO | - Interno/e sterno | - Attività vincolata – prassi consolidata – omogeneizzazione procedure in atto | - Controllo attività in base a DGRM e successivo decreto di liquidazione |
| | Pareri medico legali per il riconoscimento di vantaggi economici indiretti | MEDIO | - interno/est erno | - Attribuzione indennizzo in assenza di requisiti sanitari | - Verifica requisiti per riconoscimento diritti |
| | Parere medico legale finalizzato al riconoscimento dello stato di non capacità del soggetto a autodeterminarsi le cure mediche | MEDIO | - interno | - Limitazione impropria della capacità di agire del soggetto | - Verifica requisiti per riconoscimento diritti |
| | Concessione benefici economici diretti ed indiretti | MEDIO | - interno | - Autorizzazione in assenza di requisiti | - Verifica requisiti per riconoscimento diritti |
| | Assegnazione del contributo per modifica degli strumenti di guida a favore di titolari di patenti speciali con ridotte capacità motorie permanenti | MEDIO | - interno/est erno | - Riconoscimento indebito | - Verifica requisiti per riconoscimento diritti |
| | Parere medico legale finalizzato al riconoscimento dell'idoneità psicofisica a | MEDIO | - interno | - Rilascio idoneità in difetto di requisiti | - Verifica requisiti per riconoscimento |

Mappatura processi ex AV1)

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|----------|---------|
| | praticare attività sportiva | | | sanitari | diritti |
|--|-----------------------------|--|--|----------|---------|