

**TABELLA**

**“LIVELLO DI RISCHIO DELLE ATTIVITÀ”**

**PTPC 2018-2020**

**STAFF DIREZIONE GENERALE****AREA COMUNICAZIONE/ FORMAZIONE**

<b>AREE</b>	<b>PROCESSI</b>	<b>LIVELLO* RISCHIO</b>	<b>TIPOLOGIA RISCHIO</b>	<b>RISCHI SPECIFICI**</b>
A) Acquisizione e progressione del personale	Procedura relativa al reclutamento di docenti per corsi finanziati	MEDIO	- interno/esterno	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibilità di presentazione da parte dei candidati di dichiarazioni non veritiere</li> <li>- Margine di discrezionalità nella scelta dei docenti</li> </ul>
A) Acquisizione e progressione del personale	Procedura relativa al reclutamento dei docenti ai corsi di formazione	MEDIO	- interno/esterno	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibilità di presentazione da parte dei candidati di dichiarazioni non veritiere</li> <li>- Margine di discrezionalità nella scelta dei docenti</li> </ul>

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

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

## AREA POLITICHE DEL PERSONALE

AREE	PROCESSI	LIVELLO RISCHIO*	TIPOLOGIA RISCHIO	RISCHI SPECIFICI**
A) Acquisizione e progressione del personale	Conferimento incarichi di posizioni organizzative al personale del comparto in servizio c/o la Direzione Generale ASUR	MEDIO	- interno	- Carenza di criteri oggettivi per il conferimento dell'incarico
A) Acquisizione e progressione del personale	Conferimento incarichi di struttura semplice o incarichi professionali	MEDIO	- interno - esterno	- Inosservanza di regole procedurali che possono determinare imparzialità nella selezione
A) Acquisizione e progressione del personale	Conferimento incarico di S.C. della dirigenza PTA	MEDIO	- interno - esterno	- Inosservanza di regole procedurali che possono determinare imparzialità nella selezione
A) Acquisizione e progressione del personale	Avviamento a selezione iscritti collocamento	MEDIO	- interno  - interno	- Descrizione requisiti generici e specifici e modalità di accertamento idoneità candidati in modo generico  - Inosservanza regole procedurali
A) Acquisizione e progressione del personale	Mobilità personale comparto	MEDIO	- interno	- I criteri per la valutazione delle domande di mobilità non sono stabiliti da norme di legge o contrattuali

## ALLEGATO 1 – sub b)

A) Acquisizione e progressione del personale	Mobilità personale dirigente	MEDIO	- Interno	- I criteri per la valutazione delle domande di mobilità non sono stabiliti da norme di legge o contrattuali
A) Acquisizione e progressione del personale	Utilizzo graduatorie	BASSO	- interno - esterno	- Esiste una procedura determinata da leggi e normative
A) Acquisizione e progressione del personale	Utilizzo graduatorie di altri enti	BASSO	- interno - esterno	- Esiste una standardizzazione formalizzata per l'utilizzo di graduatorie di altri enti
A) Acquisizione e progressione del personale	Incarichi collaborazione esterna	MEDIO	- Interno  - interno  - interno	- Mancanza di criteri oggettivi per accertare l'impossibilità di utilizzare risorse Interne  - 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

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

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

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

SETTORE	DENOMINAZIONE PROCESSO	LIVELLO RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	RISCHI SPECIFICI
Affari generali e contenzioso	Nomina Legali e pattuizione compenso	BASSO	- interno/esterno	- Nomina Direttore sulla base della Circolare n. 102 del 2014 che dispone anche sui criteri di determinazione del compenso
Affari generali e contenzioso	Patrocinio Legale dipendenti	BASSO	- interno - interno/esterno - esterno	- Valutazione dei requisiti non adeguata - Possibile condizionamento nella scelta - Determinazione compenso incongruo
Affari generali e contenzioso	Liquidazione legali	BASSO	- esterno	- NON RILEVATI
Affari generali e contenzioso	Procedimento di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento danno erariale	BASSO	- interno	- NON RILEVATI
Servizi Segreteria Contenzioso assicurativo di Area Vasta	Denuncia sinistri assicurativi	BASSO	- interno	- Possibile errore nella verifica di conformità ai dettati contrattuali
Affari generali e contenzioso	Pubblicazione deliberazioni del D.G. e provvedimenti dei Dirigenti	BASSO	- interno/esterno	- NON RILEVATI

## ALLEGATO 1 – sub b)

<p>Affari generali e contenzioso/ Servizi Segret. Contenzioso assicur. Area Vasta</p>	<p>Accesso a deliberazioni del D.G. e provvedimenti dei Dirigenti</p>	<p>BASSO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibilità di esprimere valutazioni a favore di interessi particolari</li> <li>- Possibilità di procedere ad esibizione o produzione parziale per tutelare interessi particolari</li> </ul>
<p>Affari generali e contenzioso/ Servizi Segret. Contenzioso assicur. Area Vasta</p>	<p>Liquidazione spese postali</p>	<p>BASSO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno</li> <li>- interno</li> <li>- esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagamento di servizi fatturati ma non erogati potrebbe determinare un pagamento incongruo, nonché un danno organizzativo dovuto alla parziale realizzazione del programma di prevenzione oncologica</li> <li>- Pagamento incongruo a favore del fornitore</li> <li>- Mancata rilevazione delle contestazioni con conseguente vantaggio economico dei fornitori</li> </ul>

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

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

**AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA****AREA ACQUISTI E LOGISTICA**

<b>AREE</b>	<b>PROCESSI</b>	<b>LIVELLO* RISCHIO</b>	<b>TIPOLOGIA RISCHIO</b>	<b>RISCHI SPECIFICI**</b>
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Servizio Cassa economale	MEDIO	- interno/esterno	- Indebito rimborso per favorire privati
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Convenzioni di servizi riservati a Cooperative di tipo B e loro Consorzi ai sensi della L. 381/99 e s.m.i.	MEDIO	- interno/esterno	- Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa
			- interno/esterno	- Individuazione di procedimenti alternativi a indagine di mercato e gara informale diretti a evitare forme di concorrenza
			- interno/esterno	- Definizione distorta di requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa
			- interno/esterno	- Definizione generica dei criteri di aggiudicazione per favorire utilizzo distorto degli stessi, individuazione di criteri diretti a favorire un'impresa
			- interno/esterno	- Utilizzo distorto dei criteri di valutazione delle offerte (progetto tecnico) finalizzato a favorire un'impresa, conflitto d'interesse

## ALLEGATO 1 – sub b)

			- interno/esterno	- Valutazione distorta dell'anomalia dell'offerta con lo scopo di favorire un'impresa.
			- 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.
			- 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
			- interno/esterno	- Cronoprogramma e condizioni di esecuzione non conformi al contratto per favorire l'aggiudicatario
			- interno/esterno	- Far recuperare all'appaltatore lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
			- interno/esterno	- Autorizzazione di sub appalto non legittimo per favorire economicamente l'appaltatore e/o il subappaltore
			- interno/esterno	- Abuso del ricorso all'arbitrato per favorire economicamente una parte.



## ALLEGATO 1 – sub b)

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di servizi e di spazi	MEDIO	- interno/esterno	- Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa.
			- interno/esterno	- Definizione di requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa
			- interno/esterno	- Definizione generica dei criteri di aggiudicazione per favorire utilizzo distorto degli stessi, individuazione di criteri diretti a favorire un'impresa
			- interno/esterno	- Utilizzo distorto dei criteri di valutazione delle offerte (progetto tecnico) finalizzato a favorire un'impresa, conflitto d'interesse
			- interno/esterno	- Valutazione distorta dell'anomalia dell'offerta con lo scopo di favorire un'impresa.
			- 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.
			- 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

## ALLEGATO 1 – sub b)

			- interno/esterno	- Cronoprogramma e condizioni di esecuzione non conformi al contratto per favorire l'aggiudicatario
			- interno/esterno	- Far recuperare all'appaltatore lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
			- interno/esterno	- Autorizzazione di sub appalto non legittimo per favorire economicamente l'appaltatore e/o il sub-appaltore
			- interno/esterno	- Abuso del ricorso all'arbitrato per favorire economicamente una parte
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento servizi e acquisizione beni riguardanti la logistica per importi inferiori a € 40.000,00	MEDIO	- interno/esterno	- Definizione generica dei criteri di aggiudicazione per favorire utilizzo distorto degli stessi, individuazione di criteri diretti a favorire un'impresa.
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione annuale e triennale	MEDIO	interno/esterno	- Stima dei fabbisogni errato o eccessivo

## ALLEGATO 1 – sub b)

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dei fabbisogni di beni e servizi	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa</li> <li>- Definizione generica dei criteri di aggiudicazione per favorire utilizzo distorto degli stessi, individuazione di criteri diretti a favorire un'impresa</li> <li>- 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</li> <li>- Indebito rimborso per favorire privati</li> </ul>
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Predisposizione capitolati di appalto e documentazione di gara	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno/esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto della normativa: criteri di aggiudicazione e di partecipazione distorti; errata valutazione della commissione</li> </ul>
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Indizione procedura e svolgimento della gara di appalto	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno/esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manomissione plichi offerte, comunicazione agli operatori non uniforme</li> </ul>
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione contratti	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno</li> <li>- interno</li> <li>- interno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cronoprogramma e condizioni di esecuzione non conformi al contratto per favorire l'aggiudicatario</li> <li>- Mancata o insufficiente attività di controllo sull'esecuzione con lo scopo di consentire vantaggi economici indebiti all'appaltatore</li> <li>- Liquidazione in assenza di requisiti di conformità/regolarità</li> </ul>

## ALLEGATO 1 – sub b)

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Predisposizione del provvedimento di aggiudicazione e stipula contratto	MEDIO	- interno/esterno	- Mancata comunicazione all'ANAC nei termini previsti
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------	-------------------------------------------------------

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

### AREA CONTABILITA', BILANCIO E FINANZA

AREE	PROCESSI	LIVELLO* RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	RISCHI SPECIFICI**
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pagamenti	BASSO	- interno	NON RILEVATI
	Emissione fatture attive	BASSO	- interno	NON RILEVATI

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

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

## GESTIONE PERSONALE E PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI - AREE VASTE

AREE	PROCESSI	LIVELLO RISCHI*	TIPOLOGIA RISCHIO	RISCHI SPECIFICI**
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
A) Acquisizione e progressione del personale (Aree Vaste)	Chiamata numerica iscritti liste categorie protette	MEDIO	- interno	Inosservanza regole procedurali
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	MEDIO		NON RILEVATI
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rimborso post ricovero in centri di Alta Specializzazione n Italia e all'Estero in forma indiretta	MEDIO		NON RILEVATI

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

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

## GESTIONE RAPPORTI PRIVATO ACCREDITATO

AREE	PROCESSI	LIVELLO* RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	RISCHI SPECIFICI**
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.
			- interno/esterno	- Conflittualità in alcuni casi non definiti dalla Regione e complessità delle trattative, con rischio di allungare la fase di definizione del contratto
			- 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

## ALLEGATO 1 – sub b)

<p>E) Rapporti con le strutture accreditate e convenzionate per l'erogazione di prestazioni sanitarie</p>	<p>Gestione contratti con strutture accreditate per erogazione di prestazioni di ricovero</p>	<p>BASSO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicazioni non tempestive con possibili ritardi nella procedura</li> <li>- Tempi di controllo eccessivamente lunghi con necessità di rettifiche "a posteriori" degli importi già liquidati</li> <li>- Liquidazione oltre i termini previsti dal contratto</li> </ul>
<p>E) Rapporti con le strutture accreditate e convenzionate per l'erogazione di prestazioni sanitarie</p>	<p>Gestione contratti con strutture accreditate per erogazione di prestazioni di specialistica e/o diagnostica</p>	<p>BASSO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlli superficiali per verificare la corrispondenza tra prestazioni fatturate e relative impegnative</li> <li>- Liquidazione oltre i termini previsti dal contratto</li> </ul>
<p>E) Rapporti con le strutture accreditate e convenzionate per l'erogazione di prestazioni sanitarie</p>	<p>Gestione contratti con strutture accreditate per erogazione di prestazioni di riabilitazione extraospedaliera</p>	<p>MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicazioni non tempestive che possono comportare ritardi nella procedura</li> <li>- Tempi di controllo eccessivamente lunghi con necessità di rettifiche "a posteriori" degli importi già liquidati</li> <li>- Liquidazione oltre i termini previsti dal contratto</li> </ul>

**ALPI E LIBERA PROFESSIONE**

<b>F) Sistema libera professione</b>	Autorizzazione esercizio libera professione intramoenia	BASSO		NON RILEVATI
F) Sistema libera professione	Apertura agenda del dirigente autorizzato	BASSO		NON RILEVATI
F) Sistema libera professione	Prenotazione erogazione e fatturazione delle prestazioni	MEDIO	- interno	L'operatore CUP L.P. potrebbe indirizzare la scelta dell'utente verso nominativi particolari
F) Sistema libera professione	Verifica Prestazioni fatturate e relativo incasso	BASSO		- NON RILEVATI
F) Sistema libera professione	Liquidazione dei compensi ai dirigenti	BASSO		- NON RILEVATI

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

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



GESTIONE CONVENZIONI MEDICI SPECIALISTICI

AREE	PROCESSI	LIVELLO* RISCHIO	TIPOLOGI A RISCHIO	RISCHI SPECIFICI**
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.
A) Acquisizione e progressione del personale	Assunzione a tempo indeterminato e determinato specialisti - con requisiti	MEDIO	- interno  - 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. - 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.

## ALLEGATO 1 – sub b)

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.
A) Acquisizione e progressione del personale	Conferimento incarichi provvisori specialisti ambulatoriali	MEDIO	- interno	- Riduzione o prolungamento dei tempi di conferimento e/o avvio dell'incarico, per favorire candidati particolari.
A) Acquisizione e progressione del personale	Assunzione a tempo indeterminato medici assistenza primaria o pediatri di libera scelta	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.
A) Acquisizione e progressione del personale	Conferimento incarichi provvisori a medici assistenza primaria o pediatri di libera scelta	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.

## ALLEGATO 1 – sub b)

<p>A) Acquisizione e progressione del personale</p>	<p>Assunzione a tempo indeterminato di medici continuità assistenziale o di emergenza sanitaria territoriale</p>	<p>MEDIO</p>	<p>- interno</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>
<p>A) Acquisizione e progressione del personale</p>	<p>Conferimento incarichi provvisori a medici di continuità assistenziale o emergenza sanitaria territoriale</p>	<p>MEDIO</p>	<p>- interno  - interno</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata informativa a tutti i medici inclusi in graduatoria per eccessivo numero di iscritti nella graduatoria stessa.</li> <li>- Riduzione o prolungamento dei tempi di conferimento e/o avvio dell'incarico, per favorire candidati particolari.</li> </ul>

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

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

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

<b>AREE</b>	<b>PROCESSI</b>	<b>LIVELLO RISCHIO</b>	<b>TIPOLOGIA RISCHIO</b>	<b>RISCHI SPECIFICI**</b>
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Affidamento incarichi di progettazione	MEDIO	- esterno - esterno	- ripetizione incarichi ai medesimi soggetti - accordi preventivi
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Predisposizione capitolati di appalto	BASSO	esterno	- requisiti stringenti che chiudono il mercato
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Predisposizione della documentazione di gara	BASSO	- esterno	- non corretta determinazione dei criteri di selezione e di aggiudicazione (art. 68-83 Cod.app.)
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Indizione procedura di gara sopra soglia	BASSO	- esterno	- non vengono sempre eseguite
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Svolgimento della gara di appalto	BASSO	- esterno	- mancata evidenza di ciò che è scritto
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Predisposizione del provvedimento di aggiudicazione	BASSO	- esterno	- incompletezza di contenuto
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Stipula del contratto	MEDIO	- esterno	- verifica aggiudicatario adempimenti antimafia (art. 80 cod. appalti)
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisti sotto soglia	MEDIO	- esterno	- migliorare trasparenza dei procedimenti (obbligo di determina) e l'evidenza degli affidamenti

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

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

## ASSISTENZA FARMACEUTICA – AREE VASTE

AREE	PROCESSI	LIVELLO RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	RISCHI SPECIFICI**
Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Movimentazione delle scorte	MEDIO	- interno	- gestione non automatizzata del magazzino
	Approvvigionamento farmaci e dispositivi di propria competenza	MEDIO	- interno	- affidamenti diretti e frazionamenti dovuti alla numerosità dei centri ordinanti - individuazione competenze nel rispetto delle singole professionalità
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	- inappropriately delle prescrizioni effettuate dai centri autorizzati dalla Regione
	Prescrizione da parte di specialisti ospedalieri di farmaci in dimissione post-ricovero e post-visita specialistica	MEDIO	- interno	- assenza del PTO dell'Area vasta di riferimento
	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
Acquisti di farmaci	Liquidazione farmacie territoriali	MEDIO	- interno	- NON RILEVATI
	Predisposizione capitolati di gara	MEDIO	- interno	- NON RILEVATI

## ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO – AREE VASTE

AREE	PROCESSI	LIVELLO RISCHIO	TIPOLOGIA RISCHIO	RISCHI SPECIFICI**
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)

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

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

**DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE****IGIENE PUBBLICA E DELLA NUTRIZIONE**

<b>AREE</b>	<b>PROCESSI</b>	<b>LIVELLO RISCHIO*</b>	<b>TIPOLOGIA RISCHIO</b>	<b>RISCHI SPECIFICI**</b>
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"> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non rispetto cronologia di arrivo</li> <li>- Non rispetto requisiti previsti dalla normativa</li> <li>- Non rispetto tempi di risposta</li> </ul>
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto diretto ed immediato per il destinatario	Certificazione medica	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non rispetto cronologia di arrivo</li> <li>- Non rispetto dell'istruzione operativa</li> <li>- Rilascio certificato non conforme</li> </ul>

## ALLEGATO 1 – sub b)

<p>C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Certificazione tecnico/sanitaria</p>	<p>MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non rispetto cronologia di arrivo</li> <li>- Non rispetto dell'istruzione operativa</li> <li>- Non rispetto tempi di risposta</li> </ul>
<p>C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Esposti</p>	<p>MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non rispetto cronologia di arrivo</li> <li>- Non applicazione delle norme legislative e tecniche previste</li> <li>- Non applicazione delle norme legislative e tecniche previste</li> <li>- Non rispetto tempi di risposta</li> </ul>

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

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



## PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

AREE	PROCESSI	LIVELLO RISCHIO*	TIPOLOGIA RISCHIO	RISCHI SPECIFICI**
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non rispetto cronologia di arrivo</li> <li>- Non rispetto requisiti previsti dalla normativa</li> <li>- Non rispetto tempi di risposta</li> </ul>
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto diretto ed immediato per il destinatario	Parere preventivo	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non rispetto cronologia di arrivo</li> <li>- Non rispetto requisiti previsti dalla normativa</li> <li>- Non rispetto tempi di risposta</li> </ul>
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto diretto ed immediato per il destinatario	Verifica macchine ed impianti	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non rispetto cronologia di arrivo</li> <li>- Non rispetto requisiti previsti dalla normativa</li> <li>- Non rispetto tempi di risposta</li> </ul>

## ALLEGATO 1 – sub b)

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto diretto ed immediato per il destinatario	Esposti	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non rispetto cronologia di arrivo</li> <li>- Non applicazione delle norme legislative e tecniche previste</li> <li>- Non rispetto tempi di risposta</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

AREE	PROCESSI	LIVELLO RISCHIO*	TIPOLOGIA RISCHIO*	RISCHI SPECIFICI**
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto diretto ed immediato per il destinatario	Parere autorizzativo sicurezza alimentare	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non rispetto cronologia di arrivo</li> <li>- Non rispetto requisiti previsti dalla normativa</li> <li>- Non rispetto tempi di risposta</li> </ul>
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto diretto ed immediato per il destinatario	Certificazione medico veterinaria	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non rispetto cronologia di arrivo</li> <li>- Non rispetto requisiti previsti dalla normativa</li> <li>- Non rispetto tempi di rilascio certificato</li> </ul>

## ALLEGATO 1 – sub b)

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto diretto ed immediato per il destinatario	Certificazione di distruzione alimenti	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non rispetto cronologia di arrivo</li> <li>- Non rispetto requisiti previsti dalla normativa</li> <li>- Non rispetto tempi di rilascio certificato</li> </ul>
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto diretto ed immediato per il destinatario	Esposti	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non rispetto cronologia di arrivo</li> <li>- Non applicazione delle norme legislative e tecniche previste</li> <li>- Non rispetto tempi di rilascio certificato</li> </ul>
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto diretto ed immediato per il destinatario	Parere preventivo	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> <li>- interno/esterno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non rispetto cronologia di arrivo</li> <li>- Non rispetto requisiti previsti dalla normativa</li> <li>- Non rispetto tempi di risposta</li> </ul>

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

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

**AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

<b>AREE</b>	<b>PROCESSI</b>	<b>LIVELLO RISCHIO*</b>	<b>TIPOLOGIA RISCHIO</b>	<b>RISCHI SPECIFICI**</b>
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
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione finalizzata al contributo economico per cure climatiche/termali	BASSO	- interno	- Autorizzazioni in assenza di requisiti sanitari
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione finalizzata alla concessione di protesi	BASSO	- interno	- Autorizzazioni in assenza di requisiti sanitarie sociali
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Richieste di accesso alle prestazioni del fondo non autosufficienza	MEDIO	- interno	- Contributi in assenza di requisiti previsti dalla normativa
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Richiesta di concessione contributo finanziario progetto regionale vita indipendente	MEDIO	- interno	- Autorizzazioni in assenza di requisiti sanitari ed economici
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione assegno di cura per soggetti affetti da SLA	BASSO	- interno	- Concessione contributo in assenza di requisiti sanitari
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazione assegno di cura per soggetti affetti da SLA	BASSO	- interno	- Erogazione contributo in assenza di requisiti sanitari
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione contributo acquisto parrucca per patologie	BASSO	- interno	- Erogazione contributo in assenza di requisiti sanitari
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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

## ALLEGATO 1 – sub b)

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
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Richiesta di contributo finanziario progetto regionale fondo non autosufficienza di parte domiciliare	MEDIO	- interno	- Erogazione contributo in assenza di requisiti sanitari
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazione contributo finanziario progetto regionale fondo non autosufficienza di parte domiciliare	MEDIO	- interno	- Erogazione contributo in assenza di requisiti sanitari
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazioni ausili finanziari per indennizzo trasfusioni/vaccinazioni	BASSO		NON RILEVATI
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pareri medico legali per il riconoscimento di vantaggi economici indiretti	MEDIO	- interno/esterno	- Attribuzione indennizzo in assenza di requisiti sanitari
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Parere medico legale finalizzato al riconoscimento dello stato di non capacità del soggetto a d autodeterminarsi in ordine alle cure mediche	MEDIO	- interno -	- Limitazione impropria della capacità di agire del soggetto
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione benefici economici diretti ed indiretti	MEDIO	- interno	- Autorizzazioni in assenza di requisiti sanitari
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione del contributo per la modifica degli strumenti di guida a favore di titolari di patenti speciali con ridotte capacità motorie permanenti	MEDIO	- interno/esterno	- Riconoscimento indebito
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Parere medico legale finalizzato al riconoscimento dell'idoneità psicofisica a praticare attività sportiva	MEDIO	- interno	- Rilascio idoneità in difetto di requisiti sanitari

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

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