



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 - 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2021

N. 397

Data 05/03/2021

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
LA TRASPARENZA 2021 - 2023**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2021 - 2023

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;

VISTO quanto disciplinato dalla L. n. 190/2012 così come modificata ed integrata avente oggetto *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* con la quale il legislatore ha inteso realizzare una efficace politica di prevenzione e di repressione della corruzione attraverso la definizione di una prima disciplina organica della materia con l’obiettivo di promuovere la legalità e l’integrità della pubblica amministrazione;

EVIDENZIATO che la Legge sopra indicata ha demandato ai seguenti soggetti le strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni:

- all’ANAC, in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione il compito di predisporre il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A) contenente indicazioni per l’elaborazione dei Piani da parte delle singole Amministrazioni affidando alla stessa Autorità poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle Pubbliche Amministrazioni;
- alle singole Pubbliche Amministrazioni l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e la nomina del Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTO che la legge n. 190/2012 stabilisce che le amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1 comma 5 e comma 60 della stessa legge devono adottare un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e nominare, ai sensi dell’art. 1 comma 7, un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

CONSIDERATO che l’Asl di Pescara con deliberazione N. 1138 del 25/09/2020 ha provveduto a nominare quale RPCT aziendale il dott. Fabrizio Veri quale dirigente amministrativo in ruolo assegnato all’U.O.C. Affari Generali e Legali;

CONSIDERATO che con deliberazione N. 1328 del 29/10/2020 è stato costituito il nuovo gruppo di lavoro a supporto delle attività svolte dal RPCT aziendale

EVIDENZIATO che l’art.1, comma 9, lett. a) della Legge 190/2012 stabilisce che il Piano individua le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, recependo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle proprie competenze e funzioni d’Ufficio e prevedendo meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni;

RICHIAMATO quanto disciplinato dall’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che i dirigenti:

l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 8 Legge n 190/2012, l'Organo di indirizzo adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) aziendale su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e che il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in considerazione della emergenza sanitaria in corso, nella seduta del 02/12/2020, ha ritenuto differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;

VISTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Asl di Pescara ha provveduto ad elaborare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 tenuto conto di quanto previsto dalla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione", dalla delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016", dalla delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione" e dalla Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione";

CONSIDERATO che, come previsto dalla normativa vigente, ai fini della completa mappatura delle aree/attività a rischio, della ponderazione del rischio e dell'individuazione delle misure di prevenzione, è stato adottato un procedimento che ha consentito la piena partecipazione alla gestione del rischio corruzione di tutti i Dirigenti strutture organizzative aziendali;

PREMESSO che è pubblicata sulla home page del sito aziendale la modulistica per la partecipazione al piano al fine di favorire la consultazione pubblica e al fine di acquisire eventuali osservazioni;

CONSIDERATO che, vista la complessa organizzazione di una azienda sanitaria locale e della particolare articolazione in dipartimenti, presidi ospedalieri e aree territoriali, l'attività del RPCT non può prescindere – così come previsto dall'ANAC - dall'ausilio di Referenti, quali soggetti indispensabili per assicurare un supporto effettivo al RPCT, sia nella fase di predisposizione del PTPCT, sia nella fase della vigilanza sul funzionamento ed osservanza delle misure di prevenzione previste nel Piano;

RITENUTO di individuare quali Referenti del RPCT tutti i Dirigenti di Unità Operativa Complessa, Unità Operativa Semplice Dipartimentale e Semplice (U.O.C., U.O.S.D. e U.O.S.) così come individuati nella dotazione organica;

CONSIDERATO che i Referenti del RPCT come individuati, oltre a quanto sopra richiamato, concorrono all'attuazione del Piano e alla verifica della sua idoneità e provvedono tra le altre cose

- a monitorare la trasparenza e l'assenza di implicazioni di qualsivoglia natura nei rapporti fra l'Azienda e i soggetti che forniscono lavori, servizi, forniture o sono destinatari di provvedimenti;
- a monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
- a vigilare sull'assenza di situazioni di incompatibilità, di inconfiribilità e di incandidabilità dei dipendenti;
- al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza

RICHIAMATO quanto indicato nel precedente PTPCT approvato con deliberazione N. 116 del 30/01/2020

CONSIDERATO che l'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023 costituisce nell'ottica di una programmazione pluriennale un aggiornamento e un adeguamento del Piano precedente sopra richiamato relativo al periodo 2020 - 2022

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'adozione dell'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Asl di Pescara 2021 - 2023
2. **DI INDIVIDUARE** quali referenti del RPCT tutti i Dirigenti di Unità Operativa Complessa, di Unità Operativa Semplice Dipartimentale e di Unità Operativa Semplice (U.O.C., U.O.S.D. e U.O. S.)
3. **DI DARE MANDATO** ai suddetti Referenti del RPCT di espletare le funzioni indicate nel PTPCT 2021 – 2023;
4. **DI DARE ATTO** che la concreta attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione previste dal PTPCT 2021 - 2023 è strettamente legata al ruolo attivo di tutti i dirigenti, come previsto dall' art. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 165/2001 richiamato in premessa;
5. **DI STABILIRE** che i dirigenti "titolari del rischio" responsabili delle strutture delle aree a rischio corruzione indicate nel PTPCT 2021 - 2023 sono tenuti alla realizzazione delle misure per la prevenzione della corruzione e sulla trasparenza previste;
6. **DI STABILIRE** che tutti i dipendenti dell'Azienda devono osservare le misure previste nel PTPCT 2021 – 2023 nella considerazione che il rispetto delle disposizioni in esso contenute costituisce per ogni dipendente dell'Azienda elemento di valutazione nella misurazione del grado di raggiungimento delle performance individuale e che la violazione delle misure costituisce illecito disciplinare (come previsto dall' art.1, co. 14, della L. 190/2012);
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
8. **DI INCARICARE** il responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del sito web alla integrale pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Documenti aziendali" nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" sia nella sottosezione "Disposizioni generali/Programma per la trasparenza e l'integrità" sia nella sottosezione "Altri contenuti/Corruzione anno 2021";
9. **DI DARE ATTO** che la pubblicazione sul sito aziendale ha valore quale notifica al personale interno e ai referenti del RPCT come individuati per l'adempimento delle rispettive competenze in termini di prevenzione della corruzione e della trasparenza



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023

Sommario

1. PREMESSA.....	4
2. IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	6
2.1 Finalità	6
2.2 Quadro normativo di riferimento.....	6
2.3 Le azioni prioritarie.....	8
3. AGGIORNAMENTO E ATTUAZIONE DEL PIANO	8
3.1 Modalità di aggiornamento e validità temporale.....	8
3.2 Soggetti, funzioni e responsabilità	9
3.3 Forme di consultazione	11
4. GESTIONE DEL RISCHIO.....	12
4.1 Il contesto esterno e la specificità sanitaria.....	12
4.2 Il contesto interno	12
4.3 Metodologia	13
4.4 Individuazione delle aree di rischio e mappatura dei processi	16
4.5 Valutazione dei rischi.....	17
4.6 Trattamento del rischio e misure per neutralizzarlo	18
5. MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	18
5.1 Misure di trasparenza.....	18
5.1.1 Responsabilità della pubblicazione dei dati	18
5.1.2 Misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi.....	19
5.1.3 Misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.....	19
5.1.4 Misure per assicurare l'efficacia dell'accesso civico	20
5.1.5 Organizzazione delle Giornate della trasparenza	20
5.2 Misure di comportamento / etica / garanzia	20
5.2.1 Codice di comportamento	20
5.2.2 Patti di integrità	21
5.2.3 Dichiarazione pubblica di interessi	21
5.2.4 Disciplina degli incarichi extraistituzionali.....	22
5.2.5 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	22
5.2.6 Attività successive alla cessazione del servizio	22
5.2.7 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali.....	22
5.2.8 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.....	23
5.3 Misure di formazione	24

5.4	Misure di rotazione.....	25
5.5	Misure di protezione	26
5.6	Misure di regolamentazione / semplificazione /informatizzazione	26
5.7	Il Responsabile dell’Anagrafe Stazione Appaltante (RASA).....	26
6.	MONITORAGGIO SULL’EFFICACIA E SULL’APPLICAZIONE DEL PIANO	27
7.	COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	27

ALLEGATO 1 – Elenco dei processi

ALLEGATO 2 – Catalogo dei processi

ALLEGATO 3 – Valutazione dei rischi

ALLEGATO 4 – Elenco Misurazione Processi e Relazioni Annuali UO

ALLEGATO 5 – Elenco degli obblighi di pubblicazione

ALLEGATO 6 – Elenco Piano di Miglioramento

ALLEGATO 7 – Piano audit 2020

1. PREMESSA

Il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2021-2023 dell'ASL di PESCARA si pone in tendenziale continuità con il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2020-2022 approvato con deliberazione N 116 del 30/01/2020 e si pone come un aggiornamento di quest'ultimo anche alla luce delle azioni migliorative poste in essere

Si ritiene doveroso premettere che nell'annualità precedente le attività svolte sono state interessate e condizionate, in maniera prevalente, dalla predisposizione e dall'applicazione delle misure tese a contenere la diffusione del virus covid 19.

Tale situazione pandemica ha condizionato tutte le attività svolte atteso che, nella fattispecie, la mission dell'Azienda è quella di tutelare la salute sia individuale che collettiva della popolazione di riferimento per consentire la migliore qualità possibile della vita garantendo i livelli essenziali di assistenza in adesione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale e coerentemente con i principi di qualità, etica, sostenibilità e sussidiarietà.

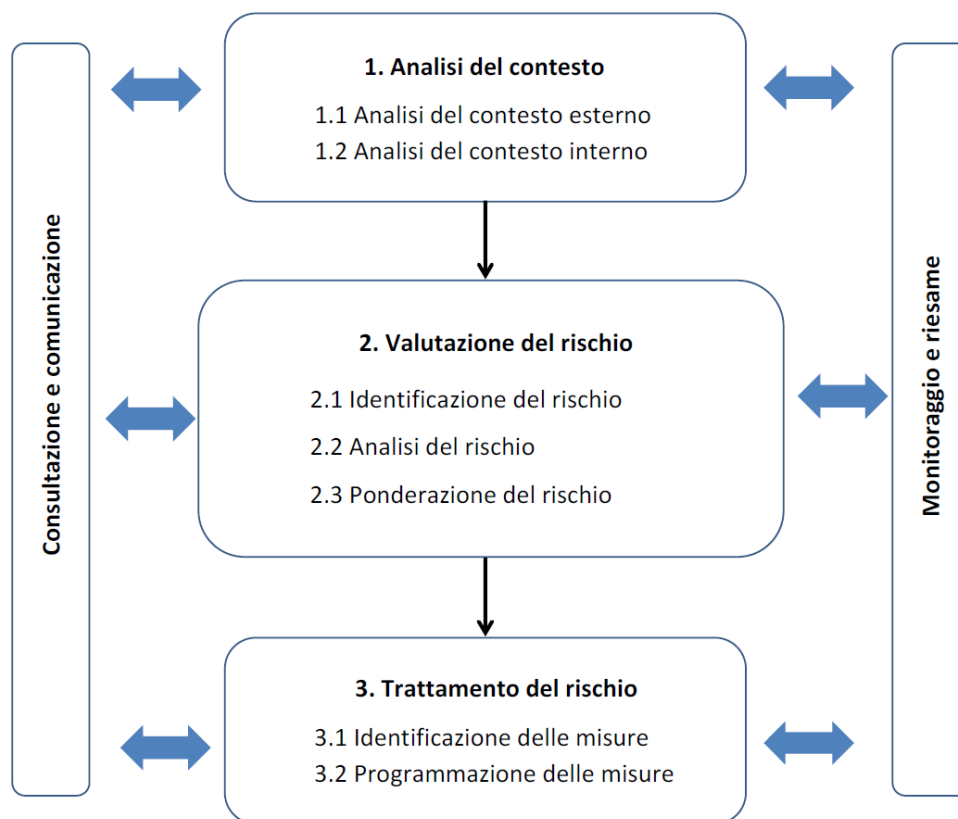
L'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n° 1064 del 13 novembre 2019 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e il Consiglio nella seduta del 29 gennaio 2020 ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022.

Nella stesura di questo Piano, per il triennio 2021-2023, si sono tenute in debita considerazione le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi contenute nei documenti sopra richiamati

Il Sistema di gestione del rischio corruttivo, progettato e realizzato dalla ASL di Pescara, è già improntato al miglioramento continuo e si basa sui principali standard internazionali di risk management.

Il modello organizzativo adottato, completamente informatizzato, è impostato sul "Pensiero basato sul rischio (risk based thinking)" e utilizza la "struttura di alto livello" mutuata dalla norma internazionale ISO 9001:2015.

Nella figura seguente è rappresentato lo schema logico adottato che coincide perfettamente con le indicazioni riportate nell'allegato 1 del PNA 2019.



Nel corso dell'anno 2020 L'ASL di Pescara, su proposta del proprio Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), ha continuato ad adottare un approccio partecipativo e di coinvolgimento attivo del personale.

Tale attenzione si ritrova nelle attività svolte nel corso del 2020, che saranno più specificamente dettagliate all'interno del presente Piano, e in particolare:

- in seguito alle modifiche organizzative interne è stato da qualche mese nominato un nuovo RPCT in sostituzione del precedente;
- è stato rinominato il Gruppo aziendale dei Referenti per la prevenzione della corruzione e trasparenza, in modo che fossero ben rappresentate le strutture dell'area tecnico Amministrativa;
- è stato organizzato uno specifico corso di aggiornamento, strutturato in varie edizioni tenutosi tra settembre e dicembre del 2020, rivolto a tutti i direttori/responsabile e ai referenti per la prevenzione della corruzione sulle modalità di gestione degli adempimenti previsti dal Piano mediante il software TaleteWeb;
- è stato approvato il regolamento aziendale per la rotazione del personale ed adottato con deliberazione N. 311 del 18/02/2021 e pubblicato sul sito aziendale;
- è stato approvato il regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi in regime di infungibilità ed esclusività di cui all'art. 63 del Codice degli Appalti (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.) giusta deliberazione N. 1419 del 10/11/2020;
- è stato nominato il nuovo responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante della Asl di Pescara giusta deliberazione N. 58 del 21/01/2021

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'ASL di Pescara ha, inoltre, programmato una serie di verifiche in materia di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione prevedendo per l'anno 2021, quale misura di verifica sostanziale, la realizzazione di specifici audit all'interno delle strutture.

Le iniziative descritte contribuiranno certamente alla diffusione capillare della conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle misure previste per contrastare tale fenomeno tra i diversi operatori.

Nel corso dell'anno 2021, quindi, proseguiranno i momenti di sensibilizzazione del personale e saranno, inoltre, avviate nuove misure per l'indagine di eventuali ulteriori processi attualmente non mappati, che potrebbero essere a rischio corruttivo.

Alla luce delle indicazioni metodologiche contenute nell'allegato 1 al PNA 2019 sarà rivisto l'algoritmo di calcolo del rischio residuo, attualmente basato sull'allegato 5, introducendo un approccio di valutazione di tipo "qualitativo".

2. IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2.1 Finalità

L'ASL DI PESCARA, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, adotta il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza al fine di definire la programmazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla succitata legge 190/2012 e in particolare quanto riguarda:

- la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- l'aumento della capacità di individuazione degli eventuali casi di corruzione;
- la creazione di un contesto sfavorevole ai fenomeni corruttivi.

L'ASL DI PESCARA, alla luce dell'attività di monitoraggio, delle informazioni documentate, delle segnalazioni di illeciti, delle relazioni annuali dei dirigenti/responsabili/referenti di struttura, della relazione annual del RPCT, aggiorna annualmente il proprio PTPC evidenziando quanto è stato effettivamente possibile attuare rispetto a quanto precedentemente previsto, illustrando le criticità riscontrate in Azienda e ponendo particolare attenzione sugli elementi esterni che possono influenzare l'agire degli operatori.

Il presente documento è, dunque, l'aggiornamento del precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 adottato con deliberazione n 116 del 30/01/2020

2.2 Quadro normativo di riferimento

Il presente Piano è stato elaborato in applicazione della seguente normativa:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità"*;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche"*

amministrazioni

- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 24 luglio 2013 (Repertorio atti n. 79/CU) con la quale sono stati individuati gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, per l’attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (d.lgs. 33/2013, d.lgs 39/2013, D.P.R. 62/2013);
- Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica 25 gennaio 2013, n. 1 *“Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica 19 luglio 2013, n. 2 *“D.lgs. n. 33 del 2013 – Attuazione della trasparenza”*;
- Delibera CIVIT 4 luglio 2013, n. 50 *“Linee Guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”*;
- Delibera CIVIT 11 settembre 2013, n. 72 *“Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”*;
- Delibera CIVIT 24 ottobre 2013, n. 75 *“Linee guida in materia di codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni”*;
- Legge 11 agosto 2014, n. 144, di conversione, con modifiche, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”*;
- Regolamento ANAC 9 settembre 2014 *“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei piani triennali di trasparenza, dei codici di comportamento”*;
- Determinazione ANAC 28 aprile 2015, n. 6 *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)”*;
- Legge 7 agosto 2015, n. 124 *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (art. 1 Carta della cittadinanza digitale e art. 7 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza);
- Determinazione ANAC 28 ottobre 2015, n. 12 *“Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione”*;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Delibera ANAC 3 agosto 2016, n. 831 *“Piano Nazionale Anticorruzione 2016”*;
- Delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1309 *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del*

d.lgs. 33/2013. Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

- *Delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;*
- *Delibera ANAC 29 marzo 2017, n. 358 “Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”;*
- *Delibera ANAC 22 novembre 2017, n. 1208 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;*
- *Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.*
- *Delibera n° 1064 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.*

2.3 Le azioni prioritarie

L’ASL DI PESCARA, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 16, della legge 190/2012, al fine di pianificare le strategie di prevenzione della corruzione, esamina la propria organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento per valutare la possibile esposizione al fenomeno corruttivo e predispone adeguate misure di contrasto.

L’Azienda, consapevole delle gravi conseguenze dei fenomeni corruttivi sulla fiducia dei cittadini, intende proseguire le azioni di contrasto incentrate, non solo su misure repressive, quanto in termini preventivi, incidendo sulla sensibilità degli operatori e sui valori etici, così come richiesto dal Legislatore stesso.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza si inserisce proprio in questo contesto e in esso il concetto di corruzione è da intendersi in senso lato, comprendendo tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri abuso, da parte di un soggetto, dei poteri a lui affidati al fine di ottenere vantaggi privati. La definizione di corruzione cui si fa riferimento è, dunque, quella più ampia, che richiama la “maladministration”. Sono dunque ricompresi atti e comportamenti che, anche se non costituenti specifici reati, contrastano con la necessaria cura e priorità dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità dell’amministrazione e dei soggetti che coinvolgono attività di pubblico interesse.

3. AGGIORNAMENTO E ATTUAZIONE DEL PIANO

3.1 Modalità di aggiornamento e validità temporale

Il presente Piano costituisce l’aggiornamento e il miglioramento dei precedenti e programma l’attività del triennio 2021-2023, conformemente alle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e di quanto indicato dal Consiglio nella seduta del 29 gennaio 2020 che ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è finalizzato a formulare una strategia aziendale di prevenzione della corruzione attraverso l’individuazione delle attività più esposte al rischio di corruzione stabilendo delle priorità di trattamento, nonché la definizione di misure preventive e di strumenti di controllo atti a prevenirlo. In particolare, rientrano in questa fattispecie, tutte le misure di comunicazione, formazione e monitoraggio attuate in ASL per contrastare l’insorgere del fenomeno corruttivo.

Trattandosi di uno strumento di programmazione viene modificato in relazione ai risultati conseguiti

e alle criticità riscontrate nell'anno precedente, alle normative sopravvenute in materia, alle modifiche organizzative e all'emersione di nuovi rischi.

L'aggiornamento, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, è approvato con deliberazione del Direttore Generale.

Il PTPCT viene inoltre pubblicato sul sito internet aziendale, consultabile da tutti gli interessati, con la possibilità di segnalare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza eventuali modifiche/integrazioni/correzioni.

Il documento è pubblicato sul sito web istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente (sottosezione Altri contenuti – corruzione).

3.2 Soggetti, funzioni e responsabilità

I soggetti che, in maniera tra loro coordinata, concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Azienda sono indicati nella tabella che segue.

Direttore generale:

- designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- adotta il Piano e i suoi aggiornamenti;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT):

E' stato nominato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il dott. Fabrizio Veri giusta deliberazione N. 1138 del 25/09/2020 in sostituzione della dott.ssa Vilma Rosa, il quale:

- elabora e propone al Direttore generale il Piano di Prevenzione della Corruzione;
- verifica l'attuazione del Piano, elabora le modifiche necessarie per migliorarne l'efficacia e predisporre l'aggiornamento annuale, tenendo conto delle normative sopravvenute, che impongono ulteriori adempimenti, e delle modifiche organizzative nel frattempo intervenute;
- pubblica sul sito internet istituzionale, entro le scadenze definite da ANAC, una relazione sull'attività svolta, predisposta secondo le indicazioni fornite dall'ANAC stessa;
- definisce percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità e individua, in accordo con i referenti, interventi di formazione specifica per i dipendenti che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Azienda, (nei limiti di quegli incarichi ed uffici ove la rotazione è tecnicamente e logisticamente possibile, per la tipologia di competenze);
- vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 39/2013 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, per quanto applicabile;
- programma incontri periodici con i referenti al fine di monitorare il rispetto del piano e condividere le problematiche emerse nel corso dello svolgimento dell'attività.

Si precisa che il RPCT non ha personale esclusivo, dedicato a svolgere le attività previste dalla normativa e richiamate nel presente Piano, ma opera con le risorse disponibili all'interno della propria struttura, di cui è responsabile.

Referenti per la prevenzione della corruzione e trasparenza per l'area di rispettiva competenza

Sono tutti gli attuali dirigenti responsabili di Dipartimento, Distretto Sanitario di Base, UOC, UOSD, UOS

- affiancano il RPCT nella sua attività;
- coinvolgono tutti i dipendenti delle strutture di loro competenza nelle attività previste dal piano anticorruzione;
- forniscono gli elementi necessari per l'adozione e l'aggiornamento del piano anticorruzione e del programma per la trasparenza;
- collaborano all'individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione;
- forniscono gli elementi per l'adozione dei "protocolli di legalità" e dei "patti di integrità" che dovranno essere osservati dai fornitori di beni, servizi e consulenze;
- partecipano agli incontri periodici programmati dal Responsabile al fine di monitorare il rispetto del piano e condividere le problematiche emerse nel corso dello svolgimento dell'attività;
- comunicano tempestivamente al RPCT fatti corruttivi tentati o realizzati all'interno dell'amministrazione ovvero segnalazioni ricevute circa il mancato adempimento degli obblighi di trasparenza.
- realizzano gli obiettivi assegnati in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nel ciclo della performance individuale.

Tutti i dirigenti per l'area di rispettiva competenza

- forniscono le informazioni richieste dal RPCT per l'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione;
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;
- controllano costantemente le attività più esposte al rischio corruzione svolte nella struttura cui sono preposti;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- avanzano proposte per la rotazione del personale esposto a rischio, afferente alla struttura di competenza;
- propongono, per l'area di competenza, i nominativi del personale con priorità di formazione.

U.O. Formazione

- cura l'inserimento nel Piano della performance degli obiettivi finalizzati alla realizzazione delle azioni previste dal presente piano e dal programma per la trasparenza;
- cura la realizzazione delle iniziative di formazione previste dal presente piano e dal programma per la trasparenza

OIV - Organismo Indipendente di Valutazione

- partecipa al processo di gestione del rischio attraverso la formulazione di pareri e proposte;
- attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed integrità, secondo le disposizioni impartite dall'ANAC;
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs 165/2001);

- assicura il coordinamento tra i contenuti del Codice di comportamento e il sistema di misurazione e valutazione della performance e svolge un'attività di supervisione sull'applicazione del Codice, riferendone nella relazione annuale;
- verifica la corretta applicazione del Piano ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato;
- rafforza il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance delle strutture e dei singoli operatori.

Collegio sindacale

- verifica l'amministrazione dell'ASL sotto il profilo economico e vigila sulla corretta applicazione della normativa vigente e, pertanto, anche quella relativa alla tematica della prevenzione della corruzione.

UPD - Ufficio per i Procedimenti Disciplinari

- collabora con il RPCT alla predisposizione del Codice di comportamento;
- vigila sull'applicazione del codice di comportamento aziendale;
- svolge i compiti attribuiti dalla normativa ai comitati etici;
- cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando al dipendente che segnala illeciti le garanzie previste dall'ordinamento;
- può chiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione parere facoltativo ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione del codice di comportamento.

Dipendenti

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel piano;
- comunicano i casi di conflitto di interessi che li riguardano personalmente;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'UPD. La violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, legge 190/2012).

Collaboratori a qualsiasi titolo

- osservano le misure contenute nel piano, per quanto applicabili alla tipologia di rapporto che intercorre con l'ASL;
- segnalano le situazioni di illecito.

3.3 Forme di consultazione

L'esperienza passata ha evidenziato che il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi (c.d. *stakeholder*) attraverso lo strumento della consultazione pubblica (sia con avvisi sul sito web sia con invio di comunicazioni/informative) non ha ottenuto particolari riscontri, né sono pervenute richieste di incontri su temi specifici, legati alla prevenzione della corruzione.

L'ASL DI PESCARA ha comunque sempre mantenuto sul proprio sito internet l'avviso con le indicazioni per l'invio di eventuali osservazioni e/o suggerimenti che possano promuovere e migliorare le iniziative dell'azienda in materia di Trasparenza e Anticorruzione; in particolare,

nell'ottica del continuo aggiornamento del Piano Triennale.

Si precisa, che nel corso dell'anno, in occasione di specifici audit effettuati presso le strutture aziendali, si è discusso circa i processi attualmente mappati e le misure di prevenzione della corruzione previste. In questo modo i responsabili delle strutture sono stati direttamente coinvolti nella revisione del PTPCT vigente.

4. GESTIONE DEL RISCHIO

4.1 Il contesto esterno e la specificità sanitaria

Come sottolineato nei precedenti Piani e come emerge dalla delibera ANAC 1064 del 13/11/2019, il settore sanitario è esposto a rischi specifici in considerazione dell'entità delle risorse gestite, delle particolari dinamiche che si instaurano tra professionisti sanitari, utenti, fornitori di prodotti sanitari e alle relazioni tra attività istituzionali e attività libero professionali dei dirigenti sanitari e gli interessi economici dei soggetti accreditati.

L'attività istituzionale nell'anno 2020 è stata fortemente condizionata dalla gestione della pandemia ancora in corso e dall'emergenza sanitaria. Le attività sono state caratterizzate dal porre in essere le misure di contenimento in ossequio alle disposizioni regionali e nazionali

4.2 Il contesto interno

Sulla scorta delle previsioni contenute al punto 6.3 della Parte Generale dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Deliberazione ANAC n. 12 del 28/10/2015, le azioni del piano vengono contestualizzate secondo le caratteristiche dell'Azienda e del territorio di riferimento.

La sede legale dell'Azienda è fissata a Pescara in Via Renato Paolini 147.

La popolazione residente sul territorio di riferimento, è pari a 316 363 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2020) distribuiti sui 46 comuni che costituiscono il territorio provinciale, la cui superficie totale è di 1.187 Km².

Alla fine del 2020 il personale dell'Azienda è così composto: totale 3363 dipendenti di cui n. 766 dirigenti.

A ciò si aggiunge il personale che opera in regime di convenzione che consta in altre 508 unità, tra Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale, Medici di Emergenza Sanitaria, Medici di Medicina dei Servizi, Medici Specialisti Ambulatoriali e Medici delle USCA.

Per una descrizione puntuale del contesto aziendale si rinvia all'atto di autonomia Aziendale giusta deliberazione n. 220 del 02/03/2018 (e s.m.i. ultima quella adottata con deliberazione n. 172 del 04/02/2021) ed alla Carta dei Servizi dell'ASL Pescara, pubblicati sul sito internet aziendale, accessibile a tutti gli interessati.

In questa sede si evidenzia che molte delle attività svolte in ASL sono disciplinate da leggi, regolamenti, procedure e/o istruzioni operative interne.

Si è provveduto a una valutazione dei processi con l'elaborazione di una mappa dei rischi e delle relative azioni per prevenirne l'accadimento, nel contempo la presenza di procedure

informatizzate ha garantito la tracciabilità delle operazioni facilitando la gestione del rischio corruttivo.

Si segnala che il contesto interno nell'anno 2020 ha registrato un cambiamento dovuto alla istituzione del "Covid Hospital" quale struttura deputata esclusivamente al ricovero e alla cura dei pazienti affetti dal virus covid 19

L'istituzione di un centro di cura, separato dalle strutture ospedaliere, ha caratterizzato gran parte degli aspetti gestionali ed organizzativi apportando mutamenti significativi al contesto interno e rendendo ancora più efficace le misure di contenimento del virus sul territorio di competenza

4.3 Metodologia

Per la gestione del rischio si fa riferimento al modello metodologico indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione, che si fonda sui principi e sulle linee guida UNI ISO 31000:2010.

L'analisi condotta ha consentito di:

- effettuare una prima mappatura dei processi;
- individuare, per ciascun processo, i possibili rischi;
- valutare i rischi, attribuendo a ciascun processo un grado di rischio specifico;
- individuare le prime misure di prevenzione dei rischi.

L'azienda ASL di Pescara ha acquistato ed implementato un software specifico per informatizzare le attività del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Il Sistema informatico denominato TaleteWeb, funzionante con interfaccia web, consente di effettuare la mappatura dei processi, delle attività a rischio e per queste l'identificazione dei pericoli di illecito e la valutazione dei rischi, l'analisi delle misure preventive e di protezione.

Per l'aggiornamento della valutazione del rischio residuo per l'anno 2019 è stato utilizzato ancora l'algoritmo previsto dall'allegato 5 del PNA. Per il 2021 si imposterà la valutazione basandola su criteri qualitativi, metodologia più aderente ed efficace rispetto alle esigenze di un'azienda sanitaria complessa.

Nel corso del 2020, con il supporto del software, è stata effettuata una revisione della mappatura dei processi con una conseguente rivalutazione del grado di rischio e delle misure per prevenirlo.

Ogni responsabile (direttore di struttura complessa, responsabile di struttura semplice e referenti per la prevenzione della corruzione) è stato formato all'utilizzo delle apposite funzionalità del programma ed è stato messo in condizione di valutare i processi afferenti alla propria struttura con l'individuazione dei rischi e con l'attribuzione di un punteggio per quantificarne il livello.

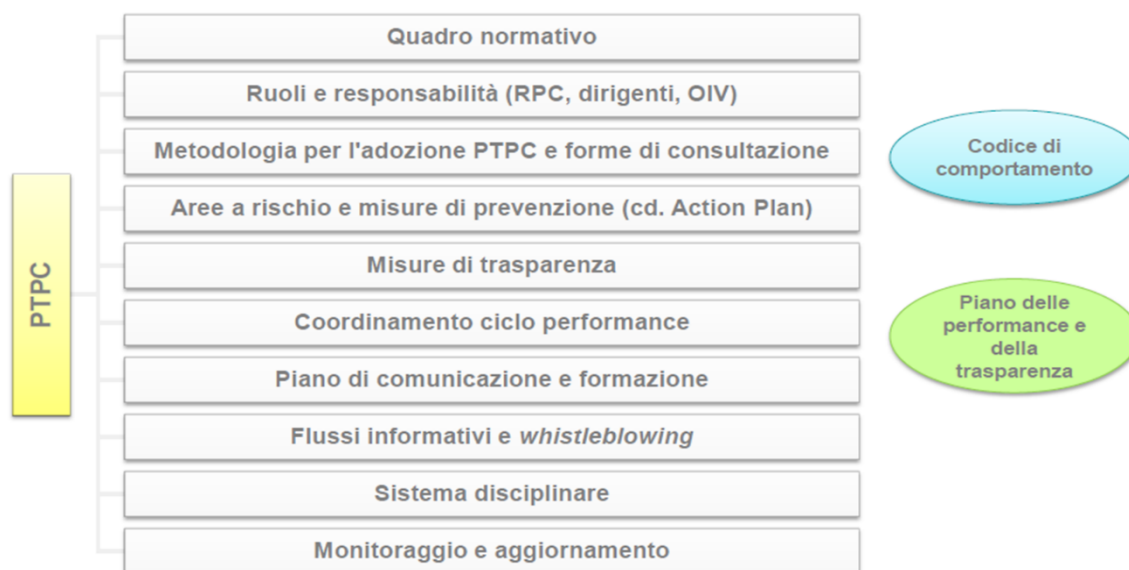
L'analisi di queste schede informatizzate ha permesso di correggere eventuali scostamenti, in positivo e/o in negativo, mentre la nuova classificazione del rischio ottenuta servirà per l'organizzazione degli *audit* da effettuare nel corso del 2020.

Per l'anno 2021 verrà richiesto ai responsabili (direttore di struttura complessa, responsabile di struttura semplice e referenti per la prevenzione della corruzione) di comunicare eventuali variazioni rispetto ai processi mappati direttamente tramite l'ausilio del software. Mentre gli *audit* condotti durante l'anno, anche questi con il supporto del Sistema informatico, potranno evidenziare problematiche specifiche che verranno quindi analizzate singolarmente.

Il processo di gestione del rischio – flusso logico adottato



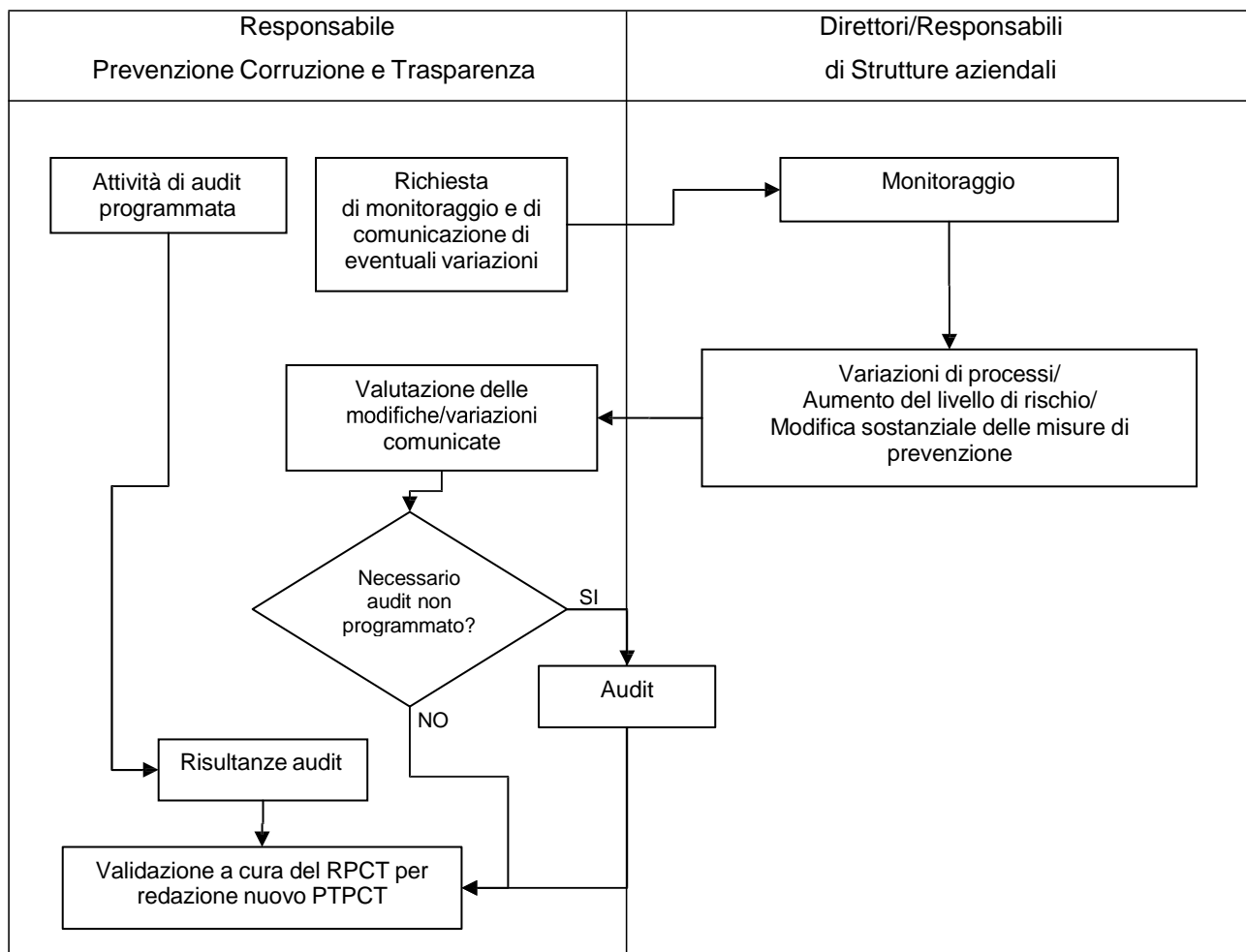
Le misure di prevenzione e l'integrazione con il codice di comportamento e il piano delle performance



Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Metodologia per l'adozione



Il processo di monitoraggio – flusso logico adottato



4.4 Individuazione delle aree di rischio e mappatura dei processi

Anche per la stesura di questo Piano, per l'individuazione delle aree di rischio si è partiti dalle quattro aree che, dall'analisi effettuata nel PNA, risultavano ricorrenti, al di là della specificità dell'attività istituzionale (ente locale, sanità, etc). Le aree di rischio individuate potenzialmente per tutte le amministrazioni sono:

- a) contratti pubblici;
- b) incarichi e nomine;
- c) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- d) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.

In aggiunta a queste, sono state individuate altre aree, definite "ulteriori", selezionate con il contributo dei Referenti per la prevenzione della corruzione, sulla base della conoscenza dei processi dell'ente e dei precedenti fatti di corruzione verificatisi, anche presso amministrazioni diverse. Per l'individuazione delle ulteriori aree ci si è avvalsi anche dai dati del software TaleteWeb già in uso presso altre ASL italiane.

Le aree di rischio "ulteriori" individuate nell'ASL di Pescara sono:

1. gestione delle risorse umane;
2. esecuzione dei contratti;

3. rapporti contrattuali con private accreditati;
4. gestione farmaci ed altri beni sanitari (dispositive e altre tecnologie);
5. ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni;
6. gestione contabile e patrimoniale;
7. attività libero professionale dei professionisti sanitari e liste d'attesa;
8. relazioni con il pubblico e marketing;
9. attività correlate al decesso in ambito intra-ospedaliero;
10. gestione rischi lavoratori dipendenti;
11. attività di vigilanza e controllo;
12. attività sanzionatoria;
13. certificazioni, attestazioni, vidimazioni, emissione documenti.

In considerazione del lavoro svolto nel 2020, gli allegati relativi alla mappatura, valutazione del rischio e individuazione delle misure di prevenzione, hanno subito alcune modifiche

I processi sono stati rimappati per l'accorpamento di alcuni processi e l'inserimento di nuovi, confermando, anche in questo caso, l'attenzione dei Direttori interessati alla corretta mappatura e valutazione del rischio corruttivo.

Per quanto riguarda le valutazioni del rischio, anche per l'anno 2020 tutti i processi dell'Azienda si collocano in fascia bassa e media e non emergono valutazioni in fascia alta o molto alta.

4.5 Valutazione dei rischi

Come indicato nel PTPCT 2020-2022, nel corso del 2020 è stata effettuata una revisione della mappatura dei processi con una conseguente rivalutazione del grado di rischio e delle misure per prevenirlo.

L'ASL di Pescara ha in uso un sistema informatico denominato TaleteWeb che consente la completa gestione del sistema di prevenzione della corruzione. In particolare attraverso il software è possibile mappare tutti i processi aziendali, organizzandoli per aree, e individuare per ogni processo i pericoli di illecito per le diverse strutture organizzative che intervengono a vario titolo sul processo stesso. Ogni direttore/responsabile di struttura complessa, semplice e semplice dipartimentale ha un account attraverso il quale può accedere al Sistema ed effettuare tutte le modifiche, integrazioni, adeguamenti che ritiene necessari alla mappatura dei processi, alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione e protezione generali e specifiche. La comunicazione delle informazioni ed il flusso dati viene condiviso in tempo reale da tutto il personale individuato ed autorizzato a secondo dei profili di appartenenza.

Ad ogni responsabile (direttore di struttura complessa e responsabile di struttura semplice) è stata sottoposta una scheda elettronica elaborata con il software TaleteWeb nella quale sono stati individuati i processi afferenti alla Struttura e valutati i rischi con l'attribuzione di un punteggio che ha costituito il livello di rischio. Per la misura del rischio il software ha informatizzato l'algoritmo previsto dall'allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" del PNA. L'analisi di queste schede ha permesso di correggere eventuali scostamenti, in positivo o in negativo, mentre la nuova classificazione del rischio ottenuta servirà per l'organizzazione di *audit* da effettuare nel 2021.

La misurazione del livello di rischio avviene con l'attribuzione di un punteggio di cui al già richiamato allegato 5 del PNA

Gli esiti della valutazione effettuata nel corso del 2020 collocano tutti processi valutati nella fascia di rischio basso e medio e non risultano processi con rischio di corruzione alto o molto alto.

L'assenza di punteggi alti è da attribuire alla presenza in azienda di procedure codificate). Inoltre rispetto al 2019 dove alcuni processi non erano stati valutati, il monitoraggio puntuale, effettuato nel corso dell'anno 2020, ha portato alla valutazione di ogni processo.

4.6 Trattamento del rischio e misure per neutralizzarlo

Il presente Piano individua le misure di neutralizzazione del rischio con riferimento ai processi mappati. Le misure previste, processo per processo, con l'indicazione dei Responsabili, sono indicate sinteticamente nell'Allegato 3 – Tabella Misure di prevenzione.

5. MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

La legge n. 190 del 2012 e le disposizioni ANAC hanno individuato alcune misure di prevenzione obbligatorie, suddivisibili in queste categorie:

1. Misure di trasparenza;
2. Misure di comportamento;
3. Misure di formazione;
4. Misure di rotazione;
5. Misure di protezione;
6. Misure di regolamentazione/semplificazione/informatizzazione;
7. Il Responsabile dell'Anagrafe Stazione Appaltante (RASA).

Ulteriori misure sono state considerate preventive poichè non obbligatorie per legge, ma lo sono diventate in seguito alla loro previsione nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

5.1 Misure di trasparenza

L'ASL DI PESCARA ha da sempre posto particolare attenzione a quanto richiesto dalla norma in materia di trasparenza. Nell'allegato 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, sono riportati gli obblighi di pubblicazione cui L'ASL di Pescara deve attenersi.

Per ogni voce della sezione del sito Amministrazione trasparente è prevista, infatti, l'indicazione della struttura cui compete la pubblicazione, e il relativo aggiornamento, del dato e il nome del soggetto responsabile.

La compilazione di tutte le sezioni del sito Amministrazione trasparente è verificata dal titolare della funzione della trasparenza e dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In Azienda sono stati organizzati, nel corso dell'anno 2020, verifiche periodiche della completezza del dato e del suo aggiornamento.

Sono stati indicati a tutti i direttori/responsabili gli obblighi di pubblicazione e fornite specifiche istruzioni come risulta agli atti

5.1.1 Responsabilità della pubblicazione dei dati

La normativa in materia di trasparenza, recentemente modificata, prevede il contenuto minimo e l'organizzazione dei dati che devono essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale, secondo una precisa articolazione in sotto-sezioni di primo e di secondo livello.

La tipologia dei dati che l'ASL deve pubblicare e le strutture responsabili della produzione, trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati sono indicati nell'allegato 5 del Piano denominato "Elenco degli obblighi di pubblicazione".

L'allegato contiene l'elenco di tutti gli obblighi di pubblicazione, come previsti dalla recente deliberazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 avente ad oggetto "Prime linee guida recanti indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 33 del 2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016", e per ogni singolo obbligo individua la struttura responsabile della pubblicazione e il nominativo del responsabile.

Il dirigente responsabile di ciascuna struttura ha la piena ed esclusiva responsabilità della esattezza, completezza e tempestività dei dati, sia in caso di pubblicazione diretta sia in caso di trasmissione dei dati al soggetto individuato per la pubblicazione.

Le modalità di pubblicazione devono inoltre porre la massima attenzione al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Rispetto agli obblighi ulteriori di pubblicazione, questa Azienda provvederà a pubblicare:

- l'elenco delle deliberazioni del Direttore Generale;
- l'elenco delle determinazioni adottate dai dirigenti aziendali.

5.1.2 Misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi

A livello organizzativo, nel corso del 2020, le principali misure dirette ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi sono state quelle già individuate e adottate negli anni precedenti, e in particolare:

- definizione univoca, per ciascun obbligo di pubblicazione, del contenuto e della forma di presentazione dei dati che deve rispondere a precisi requisiti di chiarezza e usabilità, con evidenza documentale di quanto definito;
- semplificazione del processo di pubblicazione, mediante flussi automatici di pubblicazione, attraverso l'utilizzo del software messo a disposizione dal CED
- coordinamento delle pubblicazioni inserite nella sezione Amministrazione Trasparente con quelle di altre sezioni;

5.1.3 Misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Le misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza viene effettuata dal titolare della funzione della trasparenza nonché dal Data Protection Officer unitamente al RPCT e dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Il titolare della funzione della trasparenza nonché il Data Protection Officer unitamente al RPCT provvedono a:

- monitorare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione. In caso di inadempienze di livello significativo si sollecita il Referente aziendale interessato a provvedere in merito entro un termine concordato. In caso di mancato o incompleto riscontro alla richiesta di adempimento si segnala la circostanza alla Direzione aziendale, all'OIV e/o agli ulteriori organismi interessati;
- supportare l'OIV nello svolgimento delle attività di competenza mediante la predisposizione di una tabella di riscontro degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- predisporre ulteriori programmi operativi per ottemperare alle prescrizioni che risultano non ancora o non pienamente attuate;

All'OIV spetta invece il compito di verificare e attestare in sede aziendale l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza secondo gli indirizzi formulati dall'ANAC. Gli esiti della verifica sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale. L'OIV tiene conto dell'apporto delle diverse strutture all'attuazione del programma ai fini della misurazione e valutazione delle performance.

5.1.4 Misure per assicurare l'efficacia dell'accesso civico

L'accesso civico, come previsto dal citato decreto 97, rappresenta l'elemento più innovativo delle modifiche introdotte nel 2016.

L'Accesso Civico "semplice", previsto dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 33/2013, è il diritto di chiunque di richiedere alle P.A. di pubblicare documenti, informazioni e dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L'Accesso Civico "generalizzato", previsto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013 (introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 97/2016) è il diritto di chiunque di accedere a documenti, informazioni e dati detenuti dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

L'esercizio del diritto all'accesso civico non richiede uno specifico interesse personale del cittadino, l'istanza non necessita di motivazione e non è sottoposta ad alcuna limitazione, ad esclusione di quanto espressamente previsto dalla legge (es. privacy, diritto d'autore, ecc...), con le procedure previste dalla stessa (opposizione dell'interessato). Gli aspetti procedurali sono in fase di regolamentazione, secondo quanto indicato dalla Delibera ANAC 1309/2016.

Per assicurare l'efficacia di tale diritto, nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto la voce Altri contenuti – Accesso Civico sono pubblicati le modalità di esercizio di questa facoltà e l'apposito registro delle domande di accesso civico pervenute nel corso dell'anno.

E' stato adottato un regolamento Aziendale per disciplinare in maniera sistematica l'accesso civico

5.1.5 Organizzazione delle Giornate della trasparenza

Le giornate della trasparenza, previste dalla normativa, sono strumenti di coinvolgimento degli *stakeholder* per la promozione e la valorizzazione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Esse rappresentano un'occasione per informare sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti. Nelle giornate della trasparenza è previsto un momento di condivisione delle *best practice*, di esperienze, del clima lavorativo e del livello dell'organizzazione del lavoro, nonché dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione e di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

L'ASL DI PESCARA non ha realizzato, nel corso dell'anno 2020, la giornata della trasparenza, in considerazione delle difficoltà imposte nel period di emergenza sanitaria

Per l'anno 2020 si prenderà eventualmente in considerazione la possibilità di organizzare un momento formativo per il personale interno.

5.2 Misure di comportamento / etica / garanzia

Tra le misure inserite in questa tipologia rientrano la presenza del Codice di comportamento, la stipula dei Patti di integrità, gli interventi per contrastare le situazioni di conflitto di interessi.

5.2.1 Codice di comportamento

Il Codice di comportamento dell'ASL di Pescara, rivisto e aggiornato, tenuto conto delle raccomandazioni della deliberazione ANAC n. 358 del 29/3/2017.

Il richiamo all'osservanza del Codice di comportamento è stato inserito nei contratti di lavoro e nei contratti di collaborazione.

Tutto il personale assunto, viene informato della presenza del Codice di comportamento aziendale sul sito internet aziendale e invitato alla sua consultazione e al suo rispetto.

Inoltre, durante la formazione specifica prevista per i neo assunti a cura della S.C. Prevenzione e

Protezione è stato inserito un intervento a cura del Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza per illustrare il Piano Triennale, il Codice di Comportamento e la Carta dei Servizi.

Il Codice individua le regole di condotta integrative e/o aggiuntive rispetto a quelle contenute nel DPR 62/2013 e richiama norme di comportamento specifiche, correlate ai compiti istituzionali dell'Azienda, consistenti principalmente nella tutela della salute individuale e collettiva. Esso prevede espressamente l'obbligo di rispettare le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Una ulteriore occasione, di presentazione del Codice di comportamento, a tutto il personale, è stata la presentazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, organizzata, a carico del direttore/responsabile, in tutte le strutture aziendali, come risulta dai verbali redatti.

5.2.2 Patti di integrità

Rientra tra le misure di comportamento anche la sottoscrizione di Patti di integrità negli affidamenti e clausole di integrità nei contratti. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei bandi di gara che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

In particolare, il Patto d'integrità è un documento contenente una serie di condizioni dirette a valorizzare comportamenti eticamente adeguati che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e che permette un controllo reciproco e sanzioni (anche di carattere patrimoniale) in caso di elusione. Specifico riferimento all'obbligo dei singoli fornitori ed appaltatori di aderire alle clausole etiche è esplicitamente previsto anche all'art. 14, comma 9 del Codice di comportamento aziendale.

Si precisa che nel corso dell'anno 2020, così come previsto nel precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, è stato rivisto lo schema tipo di Patto di integrità negli affidamenti.

Lo schema tipo aggiornato è pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione Amministrazione trasparente – altri contenuti – Prevenzione della Corruzione e deve essere sottoscritto dagli operatori economici partecipanti a gare per appalti di lavori e forniture di beni e servizi.

5.2.3 Dichiarazione pubblica di interessi

Poiché la condizione di "interesse" nel sistema sanitario non necessariamente configura un "conflitto" ma può essere percepita come condizionamento nell'espletamento dell'attività professionale, è necessario individuare strumenti per innalzare all'interno delle aziende sanitarie i livelli di trasparenza attraverso la pubblicizzazione dei rapporti diretti e/o indiretti eventualmente intercorrenti tra coloro che operano nell'amministrazione e produttori/fornitori di farmaci/dispositivi/tecnologie/beni. Occorre "mettere in chiaro", con lo strumento della Dichiarazione pubblica, la molteplicità di rapporti del professionista all'interno del mondo sanitario nel suo complesso.

La Asl di Pescara ha stabilito di sviluppare la compilazione della Dichiarazione in oggetto, per i direttori di struttura complessa e responsabili di struttura semplice. Tale adempimento costituisce, per i suddetti professionisti, un obiettivo annuale.

Per la compilazione della Dichiarazione i dirigenti sono stati ampiamente supportati dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

5.2.4 **Disciplina degli incarichi extraistituzionali**

La concentrazione di incarichi in capo ad un unico soggetto, soprattutto se extra-istituzionali, può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa e costituire, a loro volta, sintomo di fatti corruttivi.

La precedente disciplina degli incarichi extra-istituzionali conferiti a dipendenti pubblici è stata modificata con l'inserimento delle seguenti previsioni:

- l'autorizzazione all'esercizio di incarichi extra-istituzionali deve essere disposta secondo criteri oggettivi e predeterminati;
- in sede di autorizzazione occorre valutare tutti i profili di conflitto di interesse anche potenziale;
- il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti.

5.2.5 **Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse**

L'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse è disciplinato dall'art. 7 del Codice di comportamento a cui si rinvia per quanto concerne termini e modalità di applicazione dell'istituto.

In ogni caso la tematica del conflitto di interesse rientra negli interventi formativi sui temi etici e della legalità avviati nei confronti di tutto il personale Aziendale

L'art. 7 del Codice di comportamento aziendale e la specifica procedura di segnalazione è stata diffusa con le modalità previste per il Codice di comportamento e richiamata in occasione degli *audit* effettuati in alcune strutture aziendali.

5.2.6 **Attività successive alla cessazione del servizio**

Le recenti disposizioni in materia di anticorruzione prevedono una disciplina generale diretta a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente sfrutti il ruolo ricoperto per ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il privato con cui ha avuto contatti.

L'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 1 comma 42 della legge n. 190 del 2012 afferma che i dipendenti *“che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una pubblica amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”* e precisa che *“i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con la pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti”*.

Una clausola specifica è stata inserita nei contratti tipo con i soggetti accreditati. Per quanto riguarda gli operatori economici partecipanti ad appalti di lavori e forniture di beni e servizi, la clausola è inserita negli schemi tipo di patto di integrità.

Per quanto riguarda i dipendenti, è prevista l'informativa individuale al momento della domanda di pensione.

5.2.7 **Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali**

Per evitare situazioni che possano illecitamente favorire il preconstituersi di situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali o che possano inquinare l'imparzialità dell'agire amministrativo, il legislatore, con il decreto legislativo 39/2013, ha stabilito che non è possibile

conferire incarichi dirigenziali a coloro che:

- abbiano riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione anche con sentenza non passata in giudicato;
- abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione, o svolto attività professionali a favore di questi ultimi;
- siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata. Prima di conferire incarichi dirigenziali è pertanto necessario acquisire, da parte dell'interessato, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull'insussistenza delle condizioni previste dal decreto legislativo 39/2013. La dichiarazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale (art. 20 d.lgs. 39/2013).

Il decreto in esame prevede inoltre ipotesi di incompatibilità tra l'incarico dirigenziale e le seguenti situazioni:

- assunzione e svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico;
- svolgimento di attività professionali;
- assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato all'incarico incompatibile. Annualmente dovrà essere resa, dagli interessati, una dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità che viene pubblicata sul sito istituzionale (art. 20 d.lgs. 39/2013).

Nel 2014, sulla scorta dell'interpretazione data da CIVIT nella delibera n. 58/2013, la norma è stata applicata, oltre che agli incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, sanitario, amministrativo) anche a direttori di distretto, di dipartimento, di presidio ospedaliero, di struttura complessa e semplice con significativa autonomia gestionale e amministrativa e sono state acquisite le relative dichiarazioni.

Nel 2015, visto il contenuto della delibera ANAC 22 dicembre 2014, n. 149, che precisa *"Le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le ASL, ...devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario, attesa la disciplina speciale dettata dal legislatore delegante all'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dagli artt. 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39"* e la sentenza 5583/2014 emessa dalla terza sezione del Consiglio di Stato, sono state sospese le richieste delle dichiarazioni annuali ai direttori di struttura e saranno rimosse quelle già pubblicate.

5.2.8 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Con queste misure si mira a evitare la presenza di soggetti condannati, anche in via non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, all'interno di organi amministrativi cui sono affidati poteri decisionali.

Come espressamente previsto dall'art. 35 bis decreto legislativo 165/2001 tali soggetti:

- a) non possono far parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, con funzioni dirigenziali o direttive (categoria D), agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,

nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

- c) non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La violazione delle norme sopra indicate si traduce nell'illegittimità dei provvedimenti conclusivi del relativo procedimento.

5.3 Misure di formazione

La formazione riveste un'importanza rilevante nell'ambito dell'azione di prevenzione della corruzione, tanto da essere espressamente richiamata nella stessa legge 190/2012 e dalla normativa successiva.

Come già richiamato, i principali scopi della formazione sono:

- la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure);
- la creazione di competenze specifiche per chi opera nelle aree più a rischio;
- la diffusione di buone pratiche amministrative, anche attraverso il confronto tra esperienze e prassi diverse;

L'ASL ha avviato a partire dal 2015 un intervento di formazione generale, rivolto a tutto il personale e finalizzato alla diffusione dei principi normativi e dei valori etici.

Per l'anno 2020 il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha pianificato e realizzato un articolato piano di formazione rivolto alla rete dei referenti e finalizzato al trasferimento delle modalità di utilizzo dell'applicativo TaleteWeb.

La formazione è stata strutturata in due fasi:

Nella prima fase sono stati programmati moduli di aggiornamento della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza e di addestramento all'utilizzo del software. Sono stati invitati tutti i referenti delle UOC, UOS e UOSD e la partecipazione effettiva è stata di circa il 80 %.

Nel corso della formazione ogni partecipante sono state fornite le istruzioni di base per accedere al sistema informatico con la propria username e password ed eseguire le operazioni di base quali:

- ✚ la consultazione dei documenti del SPC;
- ✚ la mappatura dei processi;
- ✚ l'identificazione dei pericoli di illecito;
- ✚ la valutazione dei rischi (allegato 2);
- ✚ l'individuazione e gestione delle misure preventive e migliorative;
- ✚ le segnalazioni elettroniche di illecito (anche in forma anonima);
- ✚ il monitoraggio attraverso indicatori e audit.

Nel corso dell'anno 2021 il RPC si pone l'obiettivo di estendere la formazione all'utilizzo del software ad altri dipendenti appartenenti alla rete dei referenti del sistema di prevenzione della corruzione.

Nella seconda fase definita di "Training on the job" i tecnici del software TaleteWeb si sono recati personalmente presso le diverse articolazioni organizzative e/o hanno ricevuto individualmente i direttori/responsabili/referenti presso i locali dell'ufficio formazione, fornendo agli stessi il supporto

per le operazioni di mappatura dei processi, individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle misure preventive. In questo periodo, inoltre, il servizio di help desk della ditta fornitrice del software è stato completamente a disposizione di quanti hanno chiesto assistenza e supporto in remoto.

In questa fase sono state assistite e supportate tutte le articolazioni organizzative i cui responsabili/referenti hanno eseguito e sottoscritto, con firma elettronica debole, la mappatura dei processi, l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e l'identificazione delle misure, partecipando così attivamente, come prescritto dal quadro normativo, alle fasi di gestione del Sistema di Prevenzione della Corruzione.

Nel corso del 2021 il RPC si pone l'obiettivo di estendere il numero di articolazioni organizzative che utilizzeranno direttamente il software per eseguire le attività di gestione del SPC (mappatura-identificazione pericoli-valutazione rischi-individuazione misure-monitoraggio).

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è stata assegnata quale obiettivo a tutti i direttori/responsabili di struttura complessa e semplice, e semplice dipartimentale. Il raggiungimento, o meno, di tale obiettivo sarà valutato dall'Organismo Indipendente di Valutazione nei primi mesi del 2020, a seguito della relazione prodotta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

5.4 Misure di rotazione

La Asl di Pescara ha adottato il Regolamento Recante i Criteri per la Rotazione dei Dipendenti Operanti in Aree a Rischio di Corruzione con deliberazione del Sig. Direttore Generale N. 311 del 18/02/2021 ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L. n. 190/2012

Il regolamento è stato pubblicato sul sito aziendale al fine di favorire la sua più ampia diffusione e conoscenza al personale dipendente

Occorre distinguere la rotazione prevista dall'art. 16, comma 1, lett. I quater del d.lgs. 165/2001, dalla rotazione intesa come misura di prevenzione di carattere generale che si fonda sul fatto che l'alternanza tra più soggetti nell'assunzione di decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari con soggetti esterni, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e di situazioni ambientali potenzialmente illegali.

Per quanto riguarda l'ipotesi prevista dal decreto legislativo 165/2001, in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale o di avvio di un procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la facoltà di adottare un provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro, l'azienda procede:

- per il personale dirigenziale, alla revoca dell'incarico in corso e al contestuale passaggio ad altro incarico (combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. I quater e art. 55 ter comma 1 del d.lgs. 165/2001);
- per il personale non dirigenziale, all'assegnazione ad altro servizio (art. 16 comma 1 lett. L quater d.lgs. 165/2001).

Per quanto riguarda la rotazione per così dire "organizzativa", come osservato dalla Conferenza unificata del 24 luglio 2013 *"l'attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa"* e, in ogni caso, la rotazione del personale presuppone l'adozione di criteri generali oggettivi, previa informativa sindacale.

In linea generale la rotazione del personale addetto alle attività a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura importante, ma di difficile attuazione in un'azienda sanitaria con le caratteristiche di una Azienda Sanitaria Locale (in termini di qualifica del personale in base alla

disciplina medica e alla carenza di personale amministrativo).

La rotazione è infatti difficilmente attuabile nei confronti del personale dirigente del ruolo sanitario, in particolare del personale medico, in quanto si tratta di personale che deve essere necessariamente assegnato alla struttura corrispondente alla propria disciplina di specializzazione. La rotazione è difficilmente attuabile anche nei settori amministrativi a causa dell'elevata specializzazione richiesta e della presenza di un solo dirigente per struttura. L'applicazione della misura comporterebbe il rallentamento dell'attività ordinaria in entrambe le strutture coinvolte. In alternativa il direttore di struttura valuterà la fattibilità della rotazione del personale non dirigenziale con riguardo innanzi tutto ai responsabili del procedimento;

Negli ultimi anni è proseguita la rotazione del personale nei settori dove la misura è stata ritenuta utile e applicabile: rotazione del personale di vigilanza ispezione nei servizi del Dipartimento di prevenzione, rotazione dei Dirigenti medici di Direzione sanitaria e dei Coordinatori del personale delle professioni sanitarie in ambito ospedaliero.

5.5 Misure di protezione

Tra le misure di segnalazione e protezione la principale è quella relativa alla tutela del dipendente che segnala situazioni di illecito (c.d. *whistleblower*), una misura che mira a consentire l'emersione di fenomeni corruttivi.

La norma prevede tre distinte disposizioni:

- la tutela dell'anonimato, fatte salve le situazioni in cui la conoscenza del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- il divieto di discriminazioni e cioè, come precisato dal Piano Nazionale Anticorruzione, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili;
- la sottrazione della denuncia al diritto di accesso.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali. Questo tipo di tutela non opera, ovviamente, per i casi in cui la denuncia o la segnalazione integrino i reati di calunnia o diffamazione.

5.6 Misure di regolamentazione / semplificazione /informatizzazione

Nel corso dell'anno sono stati portati a termine interventi di regolamentazione e semplificazione che, favorendo in modo diffuso la creazione e il consolidamento di buone prassi interne, costituiscono un argine alla cattiva amministrazione e contribuiscono a creare quel contesto sfavorevole ai fenomeni corruttivi, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della strategia anticorruzione. Tali novità, riguardano principalmente l'utilizzo di sistemi informatici dedicati per la gestione delle gare di appalto e dei concorsi, come precedentemente descritto.

Nel corso del 2020 è proseguita la revisione delle procedure amministrative aziendali, alla luce anche delle nuove nomine dei direttori/responsabili di struttura a seguito dell'attuazione dell'ultimo atto aziendale e dei numerosi pensionamenti di questo ultimo anno.

5.7 Il Responsabile dell'Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)

L'ANAC con il comunicato del 28/10/2013 ha stabilito che ogni stazione appaltante nomini con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi

dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), denominato Responsabile dell'Anagrafe Stazione Appaltante (RASA).

L'Asl di Pescara ha, dunque, provveduto alla nomina in qualità di RASA della Dott.ssa Vilma Rosa quale dirigente amministrativo dell'U.O. Approvvigionamento Beni e Servizi giusta deliberazione N. 58 del 21/01/2021

6. MONITORAGGIO SULL'EFFICACIA E SULL'APPLICAZIONE DEL PIANO

L'introduzione di un sistema di controlli interni assume un rilievo cruciale quale strumento per rafforzare ulteriormente il sistema di prevenzione del rischio di corruzione; per questo è in fase di approvazione una procedura specifica per la gestione degli audit relativi alla prevenzione della corruzione.

La verifica e il controllo sull'efficacia e sull'applicazione del Piano Triennale dell'ASL di Pescara si è articolato quindi in due momenti fondamentali:

1. confronto sulle schede di mappatura dei processi e valutazione del rischio (validazione);
2. la valutazione delle misure adottate o in fase di implementazione da parte delle strutture.

Anche per il 2021 il confronto continuo con i direttori interessati potrà determinare una variazione del programma di *audit* annuale se si evidenziassero delle criticità che necessitano di una verifica immediata.

Tuttavia le misure di monitoraggio e vigilanza sull'efficacia del piano non riguardano soltanto le attività di semplice controllo sulla sua attuazione, ma si estendono agli interventi di implementazione e di miglioramento del suo contenuto.

Tali interventi comprenderanno:

- la predisposizione da parte del Responsabile di una relazione annuale che riporta il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal piano;
- l'attività dell'OIV che tiene conto dell'apporto delle diverse strutture all'attuazione del piano ai fini della misurazione e valutazione delle *performance*.

7. COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE

Il piano riveste un ruolo importante nell'ambito del ciclo della performance aziendale, in quanto non solo costituisce una parte dei programmi di attività dell'azienda, ma ne consente la piena conoscibilità da parte di tutti i cittadini, anche in riferimento al loro stato di attuazione e ai risultati conseguiti. Per quanto riguarda l'individuazione di specifici obiettivi annuali di attività da assegnare alle diverse strutture in relazione all'attuazione del piano, con correlata graduazione economica ai fini della corresponsione del conguaglio annuale della retribuzione di risultato (*performance* organizzativa), il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza si relaziona con le strutture interne, in tempo utile rispetto alla predisposizione del piano annuale degli obiettivi aziendali da assegnare ai direttori/responsabili di struttura in modo che gli obiettivi da assegnare alle strutture siano strettamente correlati alle misure contenute nel piano triennale anticorruzione, ricalcandone adempimenti, compiti e responsabilità.

Tra gli obiettivi assegnati precedentemente erano presenti quelli riguardanti le tematiche della trasparenza e dell'anticorruzione con un "peso" importante a tali obiettivi.

Anche per l'anno 2020 è stato assegnato un "peso" a tali obiettivi.

Per l'anno 2021 l'obiettivo sarà quello di aumentare una stretta sinergia con le strutture interne e nello specifico anche con l'Unità Operativa interna competente nella predisposizione del ciclo della performance



TaleteWeb | Anticorruzione | Contesto | **Processi** | Elenco processi



Elenco processi

Ambito

- Tutti
 Attivi
 Disattivi

Stampa pagina

	Codice	Ambito	Nome	Processo padre	Unità operativa
▼	Ambito: 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine				
	A01	01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	A01-Progressione di carriera		
	A02	01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	A02-Conferimento incarichi collaborazione		
	A03	01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	A03-Reclutamento		
	A03.1	01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	A03.1 Composizione commissione di concorso	A03-Reclutamento	
	A03.2	01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	A03.2 Verifica possesso requisiti	A03-Reclutamento	
	A04	01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	A04-Aggiornamento e formazione		
	A05	01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	A05-Conferimento incarichi di docenza		
	A06	01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001		UOC Gestione Risorse Umane
	A07	01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione		UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
	A08	01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	A08- gestioni piccoli prestiti, pignoramenti, delegazioni di pagamento e cessioni		UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
▼	Ambito: 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici				
	B01	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento		
	B02	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento		

	Codice	Ambito	Nome	Processo padre	Unità operativa
	B03	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B03-Requisiti di qualificazione		
	B04	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B04-Requisiti di aggiudicazione		
	B05	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B05-Valutazione delle offerte		
	B06	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B06-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		
	B07	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B07-Procedure negoziate		
	B08	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B08-Affidamenti diretti		
	B09	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B09-Revoca del bando		
	B10	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B10-Redazione del cronoprogramma		
	B11	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto		
	B12	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B12-Subappalto		
	B13	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B13-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie		
	B14	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B14-Controllo delle forniture		
	B15	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B15 Affidamento delle Convenzioni servizio di trasporto e soccorso 118		UOC 118
	B16	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B16-Attribuzioni incarichi di docenza esterni		UOS Formazione Ricerca e Progetti



Ambito: 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

	C01	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA		UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
	C02	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici		
	C03	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C03-Riconoscimento laboratori analisi per autocontrollo		

	Codice	Ambito	Nome	Processo padre	Unità operativa
	C04	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>C04-Prescrizione Farmaci</u>		
	C05	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese</u>		
	C06	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>C06-Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica</u>		
	C07	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi</u>		
	C08	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>C08-Cure domiciliari</u>		
	C09	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>C09-Formazione obbligatoria per il rilascio di certificazioni</u>		
	C10	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie</u>		
	C11	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>C11-Gestione segnalazioni/reclami</u>		UOC URP
	C12	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>C12-Valutazioni medicina sportiva</u>		UOC Medicina dello Sport
	C13	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>Collegio Medico Legale ASL</u>		UOC Medicina Legale
	c13	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate</u>	Collegio Medico Legale ASL	UOC Medicina Legale
	C13	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate</u>		UOC Medicina Legale

Codice	Ambito	Nome	Processo padre	Unità operativa
C13	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>Commissione Medica Locale Patenti</u>	Collegio Medico Legale ASL	UOC Medicina Legale
C14	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>C14-Valutazioni medico competente</u>		UOS Ufficio del Medico Competente
C15	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>C15-Ciclo performance e obiettivi budget</u>		UOSD Controllo di Gestione
C16	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati</u>		
C17	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>C17-Gestione sportello mobbing</u>		
C18	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona</u>		
C19	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>C19-Tirocini formativi</u>		
C20	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>C20-Autorizzazione alla partecipazione ad eventi formativi esterni</u>		UOS Formazione Ricerca e Progetti
D06.1	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>D06.1-Autorizzazione alla fornitura di prodotti per l'incontinenza</u>	D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti	UOC Riabilitazione e Medicina Fisica

▼ Ambito: 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>D18 gestione del contenzioso e dei sinistri</u>	Gestione Sistema Prevenzione Corruzione e Trasparenza (SPCT)	
	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>Gestione del protocollo e delle delibere aziendali</u>		UOC Affari Generali e Legali

	Codice	Ambito	Nome	Processo padre	Unità operativa
	D01	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari		UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
	D02	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02-Esenzione ticket per patologia		
	D03	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D03-Erogazione assegni/sussidi		
	D04	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria		
	D05	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D05-Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92		
	D06	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti		UOC Riabilitazione e Medicina Fisica
	D06.2	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06.2-Autorizzazione alla fornitura di ausili e protesi	D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti	UOC Riabilitazione e Medicina Fisica
	D07	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D07- Erogazione esami di laboratorio		
	D08	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D08-scelta e revoca MMG e PLS		
	D09	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza		
	D10	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D10-Trasporti ordinari in ambulanza		
	D11	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D11-Rimborsi assistenza indiretta		

	Codice	Ambito	Nome	Processo padre	Unità operativa
	D12	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati		
	D13	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13-Rimborso ticket sanitari		
	D14	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D14-Rimborso spese personale dipendente		
	D15	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti		
	D16	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16-Attribuzione incarichi di docenza interni		UOS Formazione Ricerca e Progetti
	D17	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D17-recupero crediti per prestazioni sanitarie		UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento
	H01	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	H01-Riscossione ticket sanitari		

▼ Ambito: 05 - Gestione Patrimonio

	G01	05 - Gestione Patrimonio	G01-Stipula e Gestione di contratti di locazione di beni mobili		
	G02	05 - Gestione Patrimonio	G02-Stipula contratti di locazione beni immobili		
	G03	05 - Gestione Patrimonio	G03-Acquisizione di beni immobili		
	G04	05 - Gestione Patrimonio	G04-Gestione di contratti di manutenzione di attrezzature elettromedicali		UOC Ingegneria Clinica (HTA)

▼ Ambito: 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

		06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti		UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica
		06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processi UOC Igiene, epidemiologia e sanità pubblica		UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica
	E01	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E01-Controlli ufficiali nelle produzioni primarie		UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione

	Codice	Ambito	Nome	Processo padre	Unità operativa
	E02	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E02-Controlli ufficiali alimenti di origine non animale e bevande-SIAN</u>		UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
	E03	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E03-Controlli ufficiali igiene alimenti</u>		UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
	E04	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)</u>		UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
	E05	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E05-Farmacosorveglianza-SIAPZ</u>		
	E06	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E06-Benessere animale-SIAPZ</u>		
	E07	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E07-Alimentazione animale-SIAPZ</u>		
	E08	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E08-Sottoprodotti di origine animale-SIAPZ</u>		
	E09	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E09-Riproduzione animale-SIAPZ</u>		
	E10	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E10-Produzione primaria-SIAPZ</u>		
	E11	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL</u>		UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro
	E12	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL</u>		UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro
	E13	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA</u>		UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale
	E14	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA</u>		UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale
	E15	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA</u>		
	E16	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA</u>		
	E17	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E17-Attività di vigilanza presso studi medici</u>		
	E19	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E19-Verifica attività ambulatoriale e termale strutture convenzionate</u>		
	E20	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E20- Vigilanza ed ispezione studi, ambulatori e cliniche medico-veterinarie</u>		

▼ Ambito: 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

	F01	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<u>F01-Sanzioni amministrative in materia sanitaria</u>		UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
	F02	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<u>F02-Trasmissione di notizia di reato legge 189/20014</u>		UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
	F03	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<u>F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>		
	F04	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<u>F04-Funzioni sanzionatorie nelle materie delegate dalla L.R. 35/1996</u>		
	F05	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<u>F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda</u>		UOC Affari Generali e Legali

Codice	Ambito	Nome	Processo padre	Unità operativa
F06	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	F06-Servizio legale aziendale		UOC Affari Generali e Legali
F07	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	F07-Gestione contenzioso giudiziario in materia di lavoro ex art.417bis c.p.c.		UOC Affari Generali e Legali
F08	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali		UOC Affari Generali e Legali
F09	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	F09-Gestione contenzioso extragiudiziario		UOC Affari Generali e Legali
F10	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	F10-Predisposizione ricorsi contro sanzioni amministrative inflitte dalla Direzione aziendale		UOC Affari Generali e Legali
F11	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	F11-Supporto legale e giudiziale in materia di sanzioni amministrative		UOC Affari Generali e Legali
F12	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	F12-Gestione esecuzioni presso terzi e procedure concorsuali		UOC Affari Generali e Legali
F13	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	F13-Recupero crediti sentenze Corte dei Conti		UOC Affari Generali e Legali

-

▼ Ambito: 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

H02	08 - Attività libero professionale e liste di attesa	H02-Prenotazione visite ambulatoriali		
H02.1	08 - Attività libero professionale e liste di attesa	H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali	H02-Prenotazione visite ambulatoriali	
H03	08 - Attività libero professionale e liste di attesa	H03-Prenotazione ricoveri ordinari		
H04	08 - Attività libero professionale e liste di attesa	H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie		
H05	08 - Attività libero professionale e liste di attesa	H05-Autorizzazione attività intramoenia		
H06	08 - Attività libero professionale e liste di attesa	H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia		
H07	08 - Attività libero professionale e liste di attesa	H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia		
H08	08 - Attività libero professionale e liste di attesa	H08-Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime di L.P. intramoenia		

-

▼ Ambito: 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica

O01	09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative		
O02	09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali		
O03	09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	O03-Sponsorizzazione di attività non formativa		






























-































▼ Ambito: 10 - Rilevazione presenze






























Codice	Ambito	Nome	Processo padre	Unità operativa
J01	10 - Rilevazione presenze	<u>J01-Attestazione presenza in servizio</u>		
J02	10 - Rilevazione presenze	<u>J02-Rilevazione delle presenze agli eventi formativi</u>		UOS Formazione Ricerca e Progetti
-				
▼ Ambito: 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti				
N01	11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	<u>N01-Pagamento fornitori</u>		
N02	11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	<u>N02-Incassi ticket</u>		
N03	11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	<u>N03-Emissione mandati</u>		
N04	11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	<u>N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie</u>		UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento
-				
▼ Ambito: 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario				
L01	12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario	<u>L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie</u>		
-				
▼ Ambito: 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero				
M01	13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	<u>M01-Attività conseguenti al decesso</u>		
-				
▼ Ambito: 15 - Convenzioni con enti e onlus				
	15 - Convenzioni con enti e onlus	<u>Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus</u>		
-				
▼ Ambito: 16 - Riconsegna documenti sanitari				
	16 - Riconsegna documenti sanitari	<u>Riconsegna atti sanitari</u>		UOS Oculistica Territoriale
-				
▼ Ambito: 17 - Liquidazione fatture				
	17 - Liquidazione fatture	<u>Atti propedeutici liquidazione fatture</u>		
-				






























IMPORTAZIONE PROCESSI























[Scarica il modello per l'importazione](#)
 Importa da file Excel o CSV (.xlsx, .csv):







Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Rischio basso  3,02	A03-Reclutamento	Rischio basso  4,78
		A01-Progressione di carriera	Rischio basso  3,82
		A02-Conferimento incarichi collaborazione	Rischio basso  4,82
		A04-Aggiornamento e formazione	Rischio basso  3,56
		A05-Conferimento incarichi di docenza	Rischio basso  2,25
		A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001	Rischio basso  3,39
		A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione	Rischio basso  1,54
		A08- gestioni piccoli prestiti, pignoramenti, delegazioni di pagamento e cessioni	Rischio non ancora valutato  0,00
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Rischio basso  4,33	B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Rischio basso  5,37
		B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento	Rischio basso  5,00
		B03-Requisiti di qualificazione	Rischio basso  3,96
		B04-Requisiti di aggiudicazione	Rischio basso  5,15
		B05-Valutazione delle offerte	Rischio basso  5,83
		B06-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Rischio basso  4,58
		B07-Procedure negoziate	Rischio basso  5,25
		B08-Affidamenti diretti	Rischio basso  5,13
		B09-Revoca del bando	Rischio basso  3,50
		B10-Redazione del cronoprogramma	Rischio basso  3,44
		B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto	Rischio basso  4,46
		B12-Subappalto	Rischio basso  3,33
		B13-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	Rischio basso  4,50
		B14-Controllo delle forniture	Rischio basso  5,01
		B15 Affidamento delle Convenzioni servizio di trasporto e soccorso 118	Rischio non ancora valutato  0,00
		B16-Attribuzioni incarichi di docenza esterni	Rischio basso  4,75
		C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA	Rischio basso  4,99
		C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici	Rischio basso  5,31
		C03-Riconoscimento laboratori analisi per autocontrollo	Rischio non ancora valutato  0,00







Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rischio basso  4,39	C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati	Rischio basso  4,27
		C04-Prescrizione Farmaci	Rischio basso  5,40
		C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	Rischio basso  4,56
		C06-Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica	Rischio basso  2,45
		C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Rischio basso  4,13
		C08-Cure domiciliari	Rischio basso  5,33
		C09-Formazione obbligatoria per il rilascio di certificazioni	Rischio non ancora valutato  0,00
		C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie	Rischio basso  5,16
		C11-Gestione segnalazioni/reclami	Rischio basso  4,81
		C12-Valutazioni medicina sportiva	Rischio basso  3,75
		Collegio Medico Legale ASL	Rischio basso  5,80
		C14-Valutazioni medico competente	Rischio basso  4,04
		C15-Ciclo performance e obiettivi budget	Rischio basso  2,50
		C17-Gestione sportello mobbing	Rischio medio  9,00
		C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Rischio basso  4,94
		C19-Tirocini formativi	Rischio basso  2,50
		C20-Autorizzazione alla partecipazione ad eventi formativi esterni	Rischio basso  4,00
		Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate	Rischio medio  9,21
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed	Rischio basso  3,26	D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari	Rischio basso  3,39
		H01-Riscossione ticket sanitari	Rischio non ancora valutato  0,00
		D08-scelta e revoca MMG e PLS	Rischio basso  2,79
		D02-Esenzione ticket per patologia	Rischio basso  4,70
		D03-Erogazione assegni/sussidi	Rischio basso  6,67
		D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Rischio basso  3,18
		D05-Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92	Rischio basso  1,88
		D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti	Rischio basso  2,67
		D07- Erogazione esami di laboratorio	Rischio basso  3,45
		D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza	Rischio basso  3,50





Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
immediato per il destinatario		D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Rischio basso  5,00
		D11-Rimborsi assistenza indiretta	Rischio basso  2,92
		D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Rischio basso  2,72
		D13-Rimborso ticket sanitari	Rischio basso  2,42
		D14-Rimborso spese personale dipendente	Rischio basso  1,79
		D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti	Rischio basso  2,92
		D16-Attribuzione incarichi di docenza interni	Rischio basso  4,00
		D17-recupero crediti per prestazioni sanitarie	Rischio basso  6,00
		Gestione del protocollo e delle delibere aziendali	Rischio basso  2,00
05 - Gestione Patrimonio	Rischio basso  1,15	G01-Stipula e Gestione di contratti di locazione di beni mobili	Rischio non ancora valutato  0,00
		G02-Stipula contratti di locazione beni immobili	Rischio non ancora valutato  0,00
		G03-Acquisizione di beni immobili	Rischio non ancora valutato  0,00
		G04-Gestione di contratti si manutenzione di attrezzature elettromedicali	Rischio basso  4,58
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rischio basso  5,17	E01-Controlli ufficiali nelle produzioni primarie	Rischio basso  4,88
		E02-Controlli ufficiali alimenti di origine non animale e bevande-SIAN	Rischio non ancora valutato  0,00
		E03-Controlli ufficiali igiene alimenti	Rischio basso  4,38
		E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)	Rischio basso  7,00
		E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL	Rischio basso  4,71
		E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL	Rischio basso  7,08
		E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA	Rischio basso  4,56
		E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA	Rischio basso  4,06
		E05-Farmacosorveglianza-SIAPZ	Rischio basso  4,33
		E06-Benessere animale-SIAPZ	Rischio basso  6,52
		E07-Alimentazione animale-SIAPZ	Rischio basso  6,17
		E08-Sottoprodotti di origine animale-SIAPZ	Rischio basso  5,63
		E09-Riproduzione animale-SIAPZ	Rischio basso  5,63
E10-Produzione primaria-SIAPZ	Rischio basso  5,25		









Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
		E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA	Rischio basso  5,86
		E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA	Rischio basso  6,48
		E17-Attività di vigilanza presso studi medici	Rischio basso  5,00
		E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti	Rischio basso  4,58
		E19-Verifica attività ambulatoriale e termale strutture convenzionate	Rischio basso  7,13
		E20- Vigilanza ed ispezione studi, ambulatori e cliniche medico-veterinarie	Rischio basso  4,88
		Processi UOC Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	Rischio basso  4,55
07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Rischio basso  3,03	F01-Sanzioni amministrative in materia sanitaria	Rischio basso  6,52
		F02-Trasmissione di notizia di reato legge 189/20014	Rischio non ancora valutato  0,00
		F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	Rischio basso  2,78
		F04-Funzioni sanzionatorie nelle materie delegate dalla L.R. 35/1996	Rischio non ancora valutato  0,00
		F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda	Rischio basso  3,17
		F06-Servizio legale aziendale	Rischio basso  3,00
		F07-Gestione contenzioso giudiziario in materia di lavoro ex art.417bis c.p.c.	Rischio basso  2,25
		F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali	Rischio basso  3,17
		F09-Gestione contenzioso extragiudiziario	Rischio basso  3,42
		F10-Predisposizione ricorsi contro sanzioni amministrative inflitte dalla Direzione aziendale	Rischio basso  4,67
		F11-Supporto legale e giudiziale in materia di sanzioni amministrative	Rischio basso  2,63
		F12-Gestione esecuzioni presso terzi e procedure concorsuali	Rischio basso  3,75
		F13-Recupero crediti sentenze Corte dei Conti	Rischio basso  4,00
08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Rischio basso  3,02	H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Rischio basso  4,63
		H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Rischio basso  4,63
		H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Rischio basso  3,92
		H05-Autorizzazione attività intramoenia	Rischio basso  3,08
		H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Rischio basso  3,51
		H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	Rischio basso  1,36
		H08-Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime di L.P. intramoenia	Rischio non ancora valutato  0,00







Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Rischio basso  2,89	O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Rischio basso  4,04
		O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali	Rischio basso  4,63
		O03-Sponsorizzazione di attività non formativa	Rischio non ancora valutato  0,00
10 - Rilevazione presenze	Rischio basso  4,99	J01-Attestazione presenza in servizio	Rischio basso  5,11
		J02-Rilevazione delle presenze agli eventi formativi	Rischio basso  4,88
11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Rischio basso  3,87	N01-Pagamento fornitori	Rischio basso  3,33
		N02-Incassi ticket	Rischio basso  5,25
		N03-Emissione mandati	Rischio basso  2,19
		N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie	Rischio basso  4,71
12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario	Rischio basso  2,68	L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie	Rischio basso  2,68
13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Rischio basso  6,17	M01-Attività conseguenti al decesso	Rischio basso  6,17
15 - Convenzioni con enti e onlus	Rischio basso  3,10	Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus	Rischio basso  3,10
16 - Riconsegna documenti sanitari	Rischio basso  5,92	Riconsegna atti sanitari	Rischio basso  5,92
17 - Liquidazione fatture	Rischio basso  3,17	Atti propedeutici liquidazione fatture	Rischio basso  3,17







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A01-Progressione di carriera	Sottoprocesso												
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,33
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	4	2,00	Rischio basso  3,67
A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso  4,13
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A01-Progressione di carriera	Sottoprocesso												
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Organizzazione e Cure Territoriali	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	5	2,75	Rischio basso  4,13
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A01-Progressione di carriera	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Dipartimento Oncologico Ematologico	0	2	1	1	5	1	1,67	1	0	1	2	1,00	Rischio basso  1,67
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A01-Progressione di carriera	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Staff della Direzione Generale - UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna	4	2	1	1	1	4	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A01-Progressione di carriera	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Popoli - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Popoli - UOSD Anestesia e Terapia Intensiva Post Operatoria	4	2	1	1	1	4	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A01-Progressione di carriera	Sottoprocesso												
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	4	2,00	Rischio basso  3,67
A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso  4,13
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A01-Progressione di carriera	Sottoprocesso												
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Degenza Ematologica e Chemioterapica ad alte dosi	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	1	4	2,75	Rischio basso  4,13
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A01-Progressione di carriera	Sottoprocesso												
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Microbiologia e Virologia	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,75
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A01-Progressione di carriera	Sottoprocesso												
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Medicina Trasfusionale	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,63






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A01-Progressione di carriera	Sottoprocesso												
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,75
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A01-Progressione di carriera	Sottoprocesso												
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,38
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A01-Progressione di carriera	Sottoprocesso												
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  4,50
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A01-Progressione di carriera	Sottoprocesso												
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie Popoli - UOSD Chirurgia Endoscopica	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,38







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione	Sottoprocesso												
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	UOC Gestione Risorse Umane	3	2	1	5	1	4	2,67	4	1	2	5	3,00	Rischio basso  8,00
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	1	5	2,00	Rischio basso  5,00
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso  4,13
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso  4,13
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione	Sottoprocesso												
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	3	2	1	5	1	4	2,67	4	1	2	5	3,00	Rischio basso  8,00
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	1	5	2,00	Rischio basso  5,00
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso  4,13
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso  4,13









Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione	Sottoprocesso												
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  6,00
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  6,00
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni	2	5	3	3	1	1	2,50	3	1	0	4	2,00	Rischio basso  5,00
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione	Sottoprocesso												
A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	UOC Chirurgia 2 - Pescara	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  2,63
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione	Sottoprocesso												
A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Reumatologia	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Attività Consultoriali	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  6,00





Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Montana	2	2	1	5	1	2	2,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,25
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Montana	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A03-Reclutamento	Sottoprocesso												
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	0	5	1,75	Rischio basso  4,38
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	4	2,50	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  5,63
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	3	2,33	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  5,25
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  4,88








Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A03-Reclutamento	Sottoprocesso												
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	0	5	1,75	Rischio basso  4,38
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	5	1	4	2,50	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  5,63
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	5	1	3	2,33	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  5,25
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  4,88
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A03-Reclutamento	Sottoprocesso												
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Pediatria	2	2	1	3	1	2	1,83	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  2,75
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A03-Reclutamento	Sottoprocesso A03.1 Composizione commissione di concorso												
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	UOC Gestione Risorse Umane	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  5,25









Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A03-Reclutamento							Sottoprocesso A03.1 Composizione commissione di concorso						
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  5,25
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A03-Reclutamento							Sottoprocesso A03.2 Verifica possesso requisiti						
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	4	2,50	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  5,63
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A03-Reclutamento							Sottoprocesso A03.2 Verifica possesso requisiti						
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	5	1	4	2,50	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  5,63
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A04-Aggiornamento e formazione							Sottoprocesso						
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Laboratorio Analisi Cliniche	4	2	1	1	1	2	1,83	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,13
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A04-Aggiornamento e formazione							Sottoprocesso						
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Organizzazione e Cure Territoriali	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  3,00







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A05-Conferimento incarichi di docenza	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001	Sottoprocesso												
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Oncologia Medica	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	3	3	1	5	2,67	1	1	0	5	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	3	3	1	2	2,17	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione	Sottoprocesso												
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	UOC Trattamento Economico	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	1	1,00	Rischio basso  1,33
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti	UOC Trattamento Economico	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	1	0,75	Rischio basso  1,75







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 17 - Liquidazione fatture	Processo Atti propedeutici liquidazione fatture	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	1	1	5	2	2,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  4,00
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	5	2	2,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  3,25
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	5	2	2,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 17 - Liquidazione fatture	Processo Atti propedeutici liquidazione fatture	Sottoprocesso												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 17 - Liquidazione fatture	Processo Atti propedeutici liquidazione fatture	Sottoprocesso												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  2,67
Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus	Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus	Sottoprocesso												
ritardi/omissioni/non rispetto norme nella stipula convenzioni	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,71
Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus	Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus	Sottoprocesso												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,50






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  6,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  5,83
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  6,13
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOSD Sistemi Informativi e Telecomunicazioni	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,54






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	3	5	1	5	1	4	3,17	4	1	1	2	2,00	Rischio basso  6,33
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	3	5	1	3	1	2	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	4	5	1	3	1	3	2,83	4	1	1	2	2,00	Rischio basso  5,67
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Dipartimento Oncologico Ematologico	2	2	1	1	5	1	2,00	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,00
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Dipartimento Oncologico Ematologico	1	5	1	5	1	3	2,67	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Staff della Direzione Generale - UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,96
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOSD Fisica Sanitaria	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,67






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	2	4	2,00	Rischio basso  6,67
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOSD Chirurgia Maxillo-Facciale	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  4,17
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche	2	5	1	5	5	2	3,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  7,50
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOSD Farmacotossicologia	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	4	2,00	Rischio basso  5,33
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOSD Farmacotossicologia	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	4	2,00	Rischio basso  5,33
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOSD Farmacotossicologia	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Laboratorio integrato di ematologia	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,67
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,00







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento	Sottoprocesso												
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B03-Requisiti di qualificazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,96
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  5,83
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia	2	2	1	1	5	2	2,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOC Medicina Trasfusionale	2	5	1	5	5	2	3,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  8,33
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOSD Farmacotossicologia	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,00







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOSD Gestione del Blocco Operatorio	4	5	1	5	5	2	3,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  4,58
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOSD Gestione del Blocco Operatorio	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  4,17
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOC Chirurgia Plastica (Valenza Regionale) - Pescara	2	5	1	5	1	2	2,67	1	5	0	3	2,25	Rischio basso  6,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  5,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
B14-mancanza di oggettività nella valutazione delle offerte al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche	4	5	1	5	1	2	3,00	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  6,75
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOS Dialisi Peritoneale	1	5	1	5	5	2	3,17	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  5,54








Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  5,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	UOSD Sistemi Informativi e Telecomunicazioni	3	5	1	3	5	2	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOSD Fisica Sanitaria	3	5	1	5	1	2	2,83	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  7,08
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B06-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Sottoprocesso												
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	4	5	1	5	5	2	3,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  4,58
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B07-Procedure negoziate	Sottoprocesso												
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  5,25







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B08-Affidamenti diretti	Sottoprocesso												
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  4,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B08-Affidamenti diretti	Sottoprocesso												
B07-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Hospice e Cure Palliative	2	5	3	5	1	1	2,83	1	5	1	4	2,75	Rischio basso  7,79
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B08-Affidamenti diretti	Sottoprocesso												
B07-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie Penne - UOSD Chirurgia Generale Penne	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,33
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B09-Revoca del bando	Sottoprocesso												
B06-abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B10-Redazione del cronoprogramma	Sottoprocesso												
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,50







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B10-Redazione del cronoprogramma	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine Popoli - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,38
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sottoprocesso												
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  4,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sottoprocesso												
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B12-Subappalto	Sottoprocesso												
B10-mancata o insufficiente verifica dei requisiti del subappaltatore e dei limiti di legge	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  3,33
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B13-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	Sottoprocesso												
B11-atti di transazione, accordi bonari, finalizzati a favorire il fornitore	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  4,50



Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	UOS Assistenza intermedia	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  5,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	4	3	2,25	Rischio basso  6,75
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Medicina Nucleare	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Laboratorio Genetica Molecolare Oncoematologia	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOSD Fisica Sanitaria	2	2	1	5	1	2	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42











Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni	2	5	3	5	5	4	4,00	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  7,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine Popoli - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali - UOS Disabilità e Supporto Protesico	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  5,33
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Farmacia Ospedaliera	2	2	1	3	1	2	1,83	4	1	1	1	1,75	Rischio basso  3,21
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	4	5	1	5	1	3	3,17	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  5,54
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	4	5	1	3	1	3	2,83	4	1	1	2	2,00	Rischio basso  5,67






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Oncologia Medica	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Terapia Intensiva Neonatale	2	5	1	3	1	2	2,33	1	5	0	2	2,00	Rischio basso  4,67
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Farmacia Territoriale	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B16-Attribuzioni incarichi di docenza esterni	Sottoprocesso												
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	5	5	1	3	1	4	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA	Sottoprocesso												
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	0	4	1,75	Rischio basso  4,67
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,38
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,67






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA Sottoprocesso														
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,00
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici Sottoprocesso														
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici Sottoprocesso														
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Dipartimento di Salute Mentale - UOS CSM Tocco da Casauria	5	5	1	3	1	5	3,33	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  6,67






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici	Sottoprocesso												
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	3	5	1	5	1	3	3,00	2	5	4	3	3,50	Rischio medio  10,50
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	2	2	2,00	Rischio basso  5,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Attività Consultoriali	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	5	1	2,00	Rischio basso  6,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Medicina Penitenziaria	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,75
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Medicina Penitenziaria	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  2,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,00





Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici	Sottoprocesso												
Referto per l'autorità giudiziaria e/o per l'INAIL con eccesso di prognosi per favorire il soggetto interessato	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS Medicina d'Urgenza Gestione Paziente Critico	4	5	1	3	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,13
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	0	1	1,75	Rischio basso  3,50









Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	5	4	3	4,25	Rischio basso  8,50
C07-Indebito utilizzo di internet ed altre tecnologie informatiche per scopi personali	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	2	1	1	1	1	1,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  2,92
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	2	5	1	3	1	1	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio  9,21
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	2	5	1	3	1	1	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio  9,21
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,83
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	5	4	3	4,25	Rischio basso  8,50
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	2	2	1	3	5	1	2,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,83
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	2	2	1	3	5	1	2,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,83
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	1	4	2,75	Rischio basso  7,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOSD Day Hospital Internistico	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,33






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Malattie Infettive	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  4,88
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Popoli - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Popoli - UOSD Anestesia e Terapia Intensiva Post Operatoria	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	0	1	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Vascolare	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,83
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Medicina Penitenziaria	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Toracica	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma	2	5	1	5	1	1	2,50	5	1	0	4	2,50	Rischio basso  6,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOS Dialisi Peritoneale	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Dipartimento di Salute Mentale - UOS CSM Tocco da Casauria	2	5	1	3	1	5	2,83	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  5,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Medicina Generale Penne	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,75
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Pediatria	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  3,33








Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Nefrologia e Dialisi	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,50
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Odontoiatria Territoriale	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Farmacia Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	1	5	0	2	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Cardiologia	5	5	1	5	1	3	3,33	5	1	3	2	2,75	Rischio medio  9,17
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Medicina Interna	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  4,88






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	UOSD Neurofisiopatologia	5	5	1	5	1	2	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	Sottoprocesso												
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	5	2	2	3,00	Rischio basso  4,50
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	Sottoprocesso												
C08-Indebito utilizzo di autoveicoli aziendali per scopi personali	Staff della Direzione Generale - UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  3,75
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	Sottoprocesso												
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOSD Fisica Sanitaria	2	5	1	1	1	3	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C06-Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica Sottoprocesso														
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine Popoli - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  3,13
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine Popoli - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	2	1	3	1	3	2,00	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,00
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine Popoli - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	5	3	3	1	1	2,50	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  3,13
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine Popoli - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	1	2	1	3	1	4	2,00	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,50
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditta/associazione per agevolare determinati soggetti	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine Popoli - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  1,67
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine Popoli - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  1,67
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine Popoli - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,08
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi Sottoprocesso														
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	0	1	1,00	Rischio basso  2,67






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Chirurgia Plastica (Valenza Regionale) - Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C08-Cure domiciliari Sottoprocesso														
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie Sottoprocesso														
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie Sottoprocesso														
I03-omissioni e/o irregolarità nei verbali ispettivi	UOC Igiene Sanità Animale	1	5	3	3	1	2	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C11-Gestione segnalazioni/reclami Sottoprocesso														
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00








Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C11-Gestione segnalazioni/reclami	Sottoprocesso												
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Coordinamento CERS Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C11-Gestione segnalazioni/reclami	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP	2	5	3	3	1	2	2,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C12-Valutazioni medicina sportiva	Sottoprocesso												
C04-Falsa attestazione del possesso dei requisiti previsti per l'idoneità alla pratica sportiva per favorire determinati soggetti	UOC Medicina dello Sport	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,75
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C14-Valutazioni medico competente	Sottoprocesso												
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Ufficio del Medico Competente	3	2	1	1	1	2	1,67	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,75
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C14-Valutazioni medico competente	Sottoprocesso												
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	UOSD Medicina del Lavoro (Valenza Regionale)	5	2	1	1	1	3	2,17	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,33





Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C15-Ciclo performance e obiettivi budget Sottoprocesso														
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOSD Controllo di Gestione	4	2	1	1	1	1	1,67	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  2,50
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati Sottoprocesso														
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Popoli - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Popoli - UOSD Anestesia e Terapia Intensiva Post Operatoria	2	5	1	5	1	4	3,00	5	1	0	1	1,75	Rischio basso  5,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati Sottoprocesso														
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Dipartimento di Salute Mentale - UOS CSM Tocco da Casauria	2	5	1	5	1	4	3,00	5	1	0	1	1,75	Rischio basso  5,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati Sottoprocesso														
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Direzione della Funzione Territoriali - UOSD Laboratoristica dei Presidi Territoriali	2	5	1	3	1	1	2,17	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  3,79
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali	Direzione della Funzione Territoriali - UOSD Laboratoristica dei Presidi Territoriali	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  1,83






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati	Sottoprocesso												
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditto/associazione per agevolare determinati soggetti	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Servizio Dipendenze	5	5	1	3	1	2	2,83	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	UOC Governo Clinico	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  5,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C17-Gestione sportello mobbing	Sottoprocesso												
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna	5	5	3	5	1	5	4,00	5	1	0	3	2,25	Rischio medio  9,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	5	5	1	3	1	4	3,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,96
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C19-Tirocini formativi	Sottoprocesso												
attivazione atti di tirocinio in assenza requisiti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,50





Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C20-Autorizzazione alla partecipazione ad eventi formativi esterni	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	5	2	1	3	1	4	2,67	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso												
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	5	2	3,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  5,50
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso												
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Dipartimento di Salute Mentale - UOS CSM Tocco da Casauria	5	5	1	3	1	5	3,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  8,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso												
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,71
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,67






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	3	5	1	5	1	3	3,00	3	5	2	2	3,00	Rischio medio  9,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	UOS Oculistica Territoriale	2	5	1	3	1	1	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio  9,21
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOS Oculistica Territoriale	2	5	1	3	1	1	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio  9,21
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOS Oculistica Territoriale	2	5	1	3	1	1	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio  9,21
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso Commissione Medica Locale Patenti												
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	3	5	3	3,50	2	1	2	2	1,75	Rischio basso  6,13
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	3	5	3	3,50	2	1	2	2	1,75	Rischio basso  6,13
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	3	5	3	3,50	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  4,38






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari	Sottoprocesso												
Omissioni e/o irregolarità nell'attivazioni procedure	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari	Sottoprocesso												
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	3	1,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,50
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari	Sottoprocesso												
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Dipartimento di Salute Mentale - UOS CSM Tocco da Casauria	2	5	1	3	1	5	2,83	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  5,67







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Cardiologia - Penne	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine Popoli - UOC Medicina Generale Popoli	3	5	1	3	1	5	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Malattie Infettive	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  4,88
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Metropolitana	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,67







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,71
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Coordinamento CERS Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D03-Erogazione assegni/sussidi	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Metropolitana	1	5	1	3	1	5	2,67	4	1	0	5	2,50	Rischio basso  6,67







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,17






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Servizio Dipendenze	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D05-Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92	Sottoprocesso												
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  1,88
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti	Sottoprocesso												
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	0	1	1,00	Rischio basso  2,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti	Sottoprocesso D06.1-Autorizzazione alla fornitura di prodotti per l'incontinenza												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,50
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	2	3	2,00	Rischio basso  5,33






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti	Sottoprocesso							D06.2-Autorizzazione alla fornitura di ausili e protesi					
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,75
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica	3	5	1	5	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D07- Erogazione esami di laboratorio	Sottoprocesso												
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Citomorfologia ed Emostasi di II Livello	1	2	1	1	1	2	1,33	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  2,67
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Citomorfologia ed Emostasi di II Livello	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  4,33
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Citomorfologia ed Emostasi di II Livello	1	5	1	3	1	2	2,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D07- Erogazione esami di laboratorio	Sottoprocesso												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Anatomia Patologica Aziendale	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  3,79






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D07- Erogazione esami di laboratorio	Sottoprocesso												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente		1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D07- Erogazione esami di laboratorio	Sottoprocesso												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Medicina Trasfusionale	4	5	1	3	1	2	2,67	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D07- Erogazione esami di laboratorio	Sottoprocesso												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Terapia Intensiva Neonatale	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  2,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS	Sottoprocesso												
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,00






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS Sottoprocesso														
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS Sottoprocesso														
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS Sottoprocesso														
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,50
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,50





Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario															
Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS															
Sottoprocesso															
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	 2,83
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	 2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario															
Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS															
Sottoprocesso															
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	 2,83
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	 2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario															
Processo D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza															
Sottoprocesso															
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditta/associazione per agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC 118	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	1	1,50	Rischio basso	 3,50
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario															
Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza															
Sottoprocesso															
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso	 5,00







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara SUD	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara SUD	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara SUD	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,17







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D13-Rimborso ticket sanitari	Sottoprocesso												
Riconoscimento indebito del diritto al rimborso del tiket pagato	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,50
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D13-Rimborso ticket sanitari	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	1	1,00	Rischio basso  2,33
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D14-Rimborso spese personale dipendente	Sottoprocesso												
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  1,75
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  1,75












Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D14-Rimborso spese personale dipendente	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	2	1	3	1	1	1,50	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  1,88
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti	Sottoprocesso												
indebita liquidazione compensi non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D16-Attribuzione incarichi di docenza interni	Sottoprocesso												
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	5	2	1	3	1	4	2,67	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D17-recupero crediti per prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento	1	5	1	3	1	5	2,67	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  6,00










Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Gestione Sistema Prevenzione Corruzione e Trasparenza (SPCT)	Sottoprocesso D18 gestione del contenzioso e dei sinistri												
D18-Divulgazione di notizie riservate relative alla gestione del contenzioso per favorire la controparte in cambio di vantaggi	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali - UOSD Risk Management	2	5	1	5	1	3	2,83	5	1	1	2	2,25	Rischio basso  6,38
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E01-Controlli ufficiali nelle produzioni primarie	Sottoprocesso												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,88
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E03-Controlli ufficiali igiene alimenti	Sottoprocesso												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,38
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)	Sottoprocesso												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	4	3	3,00	Rischio basso  7,00
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	4	3	3,00	Rischio basso  7,00









Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E05-Farmacovigilanza-SIAPZ	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,33
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,33
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E06-Benessere animale-SIAPZ	Sottoprocesso												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,33
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	4	3	3,00	Rischio medio  9,00
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,75
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,00








Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E07-Alimentazione animale-SIAPZ	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,75
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,75
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E08-Sottoprodotti di origine animale-SIAPZ	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E09-Riproduzione animale-SIAPZ	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E10-Produzione primaria-SIAPZ	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,25









Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL								Sottoprocesso					
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	2	2	2,50	Rischio basso  5,83
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	2	2	2,25	Rischio basso  6,00
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  2,33
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL								Sottoprocesso					
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	5	1	3	2,83	5	1	2	2	2,50	Rischio basso  7,08
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	5	1	3	2,83	5	1	2	2	2,50	Rischio basso  7,08




Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA	Sottoprocesso												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,33
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,08
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,08
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,67
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA	Sottoprocesso												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti		2	5	1	3	1	3	2,50	5	1	0	0	1,50	Rischio basso  3,75
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo		2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	0	1,25	Rischio basso  3,13
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,67
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,08
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,08
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,67







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	2	4	2,25	Rischio basso  6,38
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		2	5	1	3	1	1	2,17	2	5	0	1	2,00	Rischio basso  4,33
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti		2	5	1	3	1	2	2,33	1	5	2	4	3,00	Rischio basso  7,00
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	5	5	3	1	1	3	3,00	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  5,25
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	5	5	3	1	1	4	3,17	2	1	2	3	2,00	Rischio basso  6,33
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	2	5	3	3	1	2	2,67	3	5	2	1	2,75	Rischio basso  7,33
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E17-Attività di vigilanza presso studi medici	Sottoprocesso												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Medicina dello Sport	5	5	1	5	1	3	3,33	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00














Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti	Sottoprocesso												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  4,17
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E19-Verifica attività ambulatoriale e termale strutture convenzionate	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	UOS di Staff NOC 3	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  7,13
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	UOS di Staff NOC 3	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  7,13
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E20- Vigilanza ed ispezione studi, ambulatori e cliniche medico-veterinarie	Sottoprocesso												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,88
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,88
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,88
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,88
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F01-Sanzioni amministrative in materia sanitaria	Sottoprocesso												
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	5	5	3	3	1	3	3,33	4	1	1	2	2,00	Rischio basso  6,67







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F01-Sanzioni amministrative in materia sanitaria	Sottoproc												
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	5	2,25	Rischio basso  6,38
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	Sottoproc												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	Sottoproc												
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	4	3	2,25	Rischio basso  4,50
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	UOC Gestione Risorse Umane	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  1,33
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	Sottoproc												
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	4	3	2,25	Rischio basso  4,50
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  1,33
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda	Sottoproc												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,25










Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Processo F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda UOC Affari Generali e Legali	Sottoprocesso	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Processo F06-Servizio legale aziendale UOC Affari Generali e Legali	Sottoprocesso	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  3,00
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Processo F07-Gestione contenzioso giudiziario in materia di lavoro ex art.417bis c.p.c. Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	Sottoprocesso	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Processo F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	Sottoprocesso	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Processo F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali UOC Affari Generali e Legali	Sottoprocesso	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziario Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	Sottoprocesso	3	2	1	1	1	3	1,83	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,75
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziario UOC Affari Generali e Legali	Sottoprocesso	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Processo F10-Predisposizione ricorsi contro sanzioni amministrative inflitte dalla Direzione aziendale	Sottoprocesso	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67









Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F11-Supporto legale e giudiziale in materia di sanzioni amministrative	Sottoprocesso												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,63
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F12-Gestione esecuzioni presso terzi e procedure concorsuali	Sottoprocesso												
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo		1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,75
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F13-Recupero crediti sentenze Corte dei Conti	Sottoprocesso												
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo		1	5	3	5	1	1	2,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,00








Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 05 - Gestione Patrimonio		Processo G04-Gestione di contratti si manutenzione di attrezzature elettromedicali							Sottoprocesso					
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	1	2	1	5	5	3	2,83	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,25
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	2	5	1	1	5	1	2,50	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  4,38
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	2	5	1	5	5	1	3,17	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  5,54
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	2	5	1	5	1	1	2,50	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  4,38
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	1	5	1	5	1	2	2,50	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo Gestione del protocollo e delle delibere aziendali							Sottoprocesso					
D09 Illeciti nella gestione del protocollo e delle delibere aziendali	UOC Affari Generali e Legali	1	2	1	1	1	2	1,33	3	1	1	1	1,50	Rischio basso  2,00










Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	4	2,50	Rischio basso  5,42
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	2	5	1	3	5	1	2,83	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  7,08
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	5	1	2,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,67
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	5	1	2,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,67











Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Chirurgia - Pescara	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	5	2,00	Rischio basso  6,00
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	5	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	4	5	1	3	1	4	3,00	3	2	1	0	1,50	Rischio basso  4,50
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	2	5	1	3	1	4	2,67	0	1	1	0	0,50	Rischio basso  1,33
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,50









Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  6,75
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,75
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	3	5	1	3	1	4	2,83	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,25
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  5,54
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	1	1,50	Rischio basso  3,75
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Chirurgia Pediatrica	1	2	1	1	1	5	1,83	5	5	2	4	4,00	Rischio basso  7,33
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara SUD	1	5	1	3	1	3	2,33	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,08
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara SUD	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,38











Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	1	5	1	3	1	3	2,33	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,08
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  3,00
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva	2	5	1	1	1	1	1,83	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  2,29
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi	1	2	1	1	1	2	1,33	5	1	1	4	2,75	Rischio basso  3,67
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,38
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi	1	2	1	1	1	2	1,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie Popoli - UOSD Chirurgia Endoscopica	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,38








Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOSD Ecografia Internistica	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  3,00
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOSD Ecografia Internistica	1	5	1	3	1	2	2,17	3	1	2	2	2,00	Rischio basso  4,33
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	UOS DS Pescara Sud	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Malattie Infettive	4	5	1	1	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	1	5	1	5	5	1	3,00	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  6,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Vascolare	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Toracica	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  3,79











Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,38
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Attività Consultoriali	5	5	1	3	1	5	3,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  7,50
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali												
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,50
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,75
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	3	5	1	3	1	5	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie Penne - UOS Otorinolaringoiatria	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,25
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie Penne - UOS Otorinolaringoiatria	4	2	1	1	1	2	1,83	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,29
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie Penne - UOS Otorinolaringoiatria	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,25










Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOS Chirurgia della Mammella	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  2,25
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOS Chirurgia della Mammella	4	5	1	1	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,50
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOS Chirurgia della Mammella	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  1,88
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Terapia Intensiva Neonatale	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  2,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso												
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - UOC Psichiatria	4	5	1	1	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso												
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,25
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	5	5	1	3	1	5	3,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,67
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,75
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	3	5	1	3	1	5	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,00
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,50










Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	4	5	1	3	1	2	2,67	0	2	1	2	1,25	Rischio basso  3,33
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	4	5	1	3	1	2	2,67	0	2	1	2	1,25	Rischio basso  3,33
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	2	5	2,50	Rischio basso  6,67
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	2	5	2,50	Rischio basso  6,67
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Medicina Nucleare	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC Psichiatria	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Vascolare	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,83
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Nefrologia e Dialisi	4	2	1	1	1	3	2,00	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,00







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,50
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,50
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,50
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	3	5	1	3	1	4	2,83	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,67
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,50
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Popoli - Dipartimento dei Servizi Popoli - UOSD Radiologia	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC Psichiatria	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08









Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Microbiologia e Virologia	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  1,67
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
F04-Violazione della procedura di conferimento degli incarichi al fine di favorire un particolare soggetto	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Reumatologia	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,25
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Reumatologia	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  2,63
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico	1	2	1	3	1	3	1,83	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  4,13
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	1	2	1	3	1	3	1,83	0	3	1	0	1,00	Rischio basso  1,83
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	UOC Chirurgia 2 - Pescara	1	2	1	1	1	2	1,33	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  3,00
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOC Chirurgia 2 - Pescara	0	2	1	1	1	3	1,33	4	5	2	3	3,50	Rischio basso  4,67








Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOSD Day Hospital Internistico	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  4,67
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  4,17
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	5	2	1	1	1	4	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	1	1	3	2,17	4	5	2	3	3,50	Rischio basso  7,58
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,67
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  1,67
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	2	1	1	1	2	1,50	2	5	2	3	3,00	Rischio basso  4,50
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	2	1	1	1	3	1,67	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  2,92
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	2	1	1	1	3	1,67	1	5	2	3	2,75	Rischio basso  4,58
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	5	5	1	3	1	4	3,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  7,92
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  1,67
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Malattie Infettive	2	5	1	1	1	1	1,83	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  2,75







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  2,63
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  2,33
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	5	5	1	1	1	3	2,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,00
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  1,88
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC UTIC e Cardiologia Interventistica	1	5	1	1	1	3	2,00	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  3,50
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC UTIC e Cardiologia Interventistica	4	5	1	1	1	2	2,33	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Medicina- Pescara	1	2	1	1	1	2	1,33	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  2,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	1	0,75	Rischio basso  1,00
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	1	0,75	Rischio basso  1,00







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Cardiologia - Penne	2	5	1	1	1	4	2,33	4	1	3	1	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Medicina Generale Penne	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Degenza Ematologica e Chemioterapica ad alte dosi	1	2	1	1	1	4	1,67	3	1	1	1	1,50	Rischio basso  2,50
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Reumatologia	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	2	3	2,00	Rischio basso  3,00
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Reumatologia	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,63
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia	1	2	1	1	1	2	1,33	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  2,67







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Neurochirurgia	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,63
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Neurochirurgia	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  3,50
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Neurochirurgia	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,63
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  1,88
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Ortopedia e Traumatologia	2	2	1	3	1	2	1,83	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  4,13
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Vascolare	1	2	1	1	1	3	1,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  3,75
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Toracica	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,33
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	UOSD Chirurgia Maxillo-Facciale	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,50







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Pediatria	2	2	1	3	1	2	1,83	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  1,83
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Odontoiatria Territoriale	2	2	1	3	1	2	1,83	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  2,75
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Nefrologia e Dialisi	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Malattie Infettive	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio non ancora valutato  0,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOSD Controllo di Gestione	4	2	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,08
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J01-Attestazione presenza in servizio	Sottoprocesso												
Gestione Turno Personale	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	4	2	1	1	1	3	2,00	5	5	4	2	4,00	Rischio basso  8,00
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	5	2	1	1	1	3	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio  9,21






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J01-Attestazione presenza in servizio	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  3,00
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J01-Attestazione presenza in servizio	Sottoprocesso												
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  1,67
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J01-Attestazione presenza in servizio	Sottoprocesso												
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Staff della Direzione Generale - UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna	1	2	1	1	1	2	1,33	5	1	2	3	2,75	Rischio basso  3,67
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J02-Rilevazione delle presenze agli eventi formativi	Sottoprocesso												
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  4,88
Ambito 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario	Processo L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie	Sottoprocesso												
Incorretta assegnazione di ausili ad utenti non aventi diritto	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali - UOS Disabilità e Supporto Protesico	1	5	1	3	1	2	2,17	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  3,79
Ambito 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario	Processo L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie	Sottoprocesso												
I03-omissioni e/o irregolarità nei verbali ispettivi	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Farmacia Territoriale	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  1,50







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario	Processo L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie	Sottoprocesso												
C03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Farmacia Ospedaliera	4	2	1	1	1	2	1,83	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  2,75
Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Processo M01-Attività conseguenti al decesso	Sottoprocesso												
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,33
Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Processo M01-Attività conseguenti al decesso	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso  7,13
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso  7,13
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso  7,13
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso  7,13











Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N01-Pagamento fornitori	Sottoprocesso												
G01-Ritardo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,25
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,25
G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	5	2	3,00	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,50
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N01-Pagamento fornitori	Sottoprocesso												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Servizio Dipendenze	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  3,00
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N01-Pagamento fornitori	Sottoprocesso												
G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,67
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N02-Incassi ticket	Sottoprocesso												
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	3	3	1	1	2,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  5,25









Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N03-Emissione mandati	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  1,88
C08-Indebito utilizzo di autoveicoli aziendali per scopi personali	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  2,50
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie	Sottoprocesso												
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento	1	5	1	3	1	5	2,67	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie	Sottoprocesso												
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Malattie Infettive	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  4,17
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	5	5	1	3	1	4	3,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,96

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  4,38
O02-far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di ottenere vantaggi economici	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  4,08
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Degenza Ematologica e Chemioterapica ad alte dosi	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,38
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Microbiologia e Virologia	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,38
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Vascolare	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Toracica	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  3,75
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Laboratorio integrato di ematologia	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  3,00
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	1	5	1	5	5	1	3,00	3	0	0	3	1,50	Rischio basso  4,50
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	4	1,75	Rischio basso  4,38

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali							Sottoprocesso						
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Farmacia Ospedaliera	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	3	3	2,25	Rischio basso  4,88
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo Processi UOC Igiene, epidemiologia e sanità pubblica							Sottoprocesso						
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,67
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,67
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,67
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,67

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari	Processo Riconsegna atti sanitari	Sottoprocesso												
Ritardo nella riconsegna del referto	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	2	5	1	3	0	1	2,00	5	0	0	3	2,00	Rischio basso  4,00
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	0	1	1,83	5	0	0	3	2,00	Rischio basso  3,67
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	0	5	0	5	0	1	1,83	5	5	4	3	4,25	Rischio basso  7,79
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	0	3	0	1	1,67	5	0	3	3	2,75	Rischio basso  4,58
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	0	1	1,83	5	0	4	3	3,00	Rischio basso  5,50
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	0	5	0	1	2,00	5	5	4	3	4,25	Rischio basso  8,50
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	5	5	1	3	0	1	2,50	5	0	3	3	2,75	Rischio basso  6,88
Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari	Processo Riconsegna atti sanitari	Sottoprocesso												
illecita riconsegna documentazione sanitaria	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,00
Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari	Processo Riconsegna atti sanitari	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  4,67
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  4,67

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari	Processo Riconsegna atti sanitari	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	3	5	1	5	5	2	3,50	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  7,00
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	3	5	1	5	5	2	3,50	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  7,00
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	3	5	1	5	5	2	3,50	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  7,00
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	3	5	1	5	5	2	3,50	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  7,00
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	3	5	1	5	5	2	3,50	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  7,00
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	3	5	1	5	0	2	2,67	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  5,33
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	3	5	1	5	5	2	3,50	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  7,00
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	3	5	1	5	5	2	3,50	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  7,00

Legenda

D: Discrezionalità; RE: Rilevanza esterna; CP: Complessità del processo; VE: Valore economico; FP: Frazionabilità del processo; C: Controlli; IO: Impatto organizzativo; IE: Impatto economico; IR: Impatto reputazionale; IOEI: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

Asl Pescara ANTICORRUZIONE

Via Renato Paolini 47 Pescara, tel: 085 425 1

e-mail: info.urp@ausl.pe.it, sito web: http://www.ausl.pe.it/



TaleteWeb | Anticorruzione | Valutazioni | [Misurazione processi - Inserimento](#) | Elenco misurazione processi



Elenco misurazione processi

Processo misurato

Checklist

Funzione valutatrice

Valutazione dal:

al:

Stampa pagina

	Riferimento	Processo	Questionario	Valutatore	Punteggio	Data valutazione	Inserito da
Apri		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Chirurgia Vascolare	85,29%	27/10/2020	antonio antico 27/10/2020 10.50
Apri		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore UOC Psichiatria	75,00%	27/10/2020	D'INCECCO ANTONIO 27/10/2020 11.17
Apri		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	91,67%	27/10/2020	Carlo D'Intino 27/10/2020 12.02
Apri		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	88,24%	27/10/2020	LAURI ADRIANO 27/10/2020 12.11
Apri		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Ingegneria Clinica (HTA)	90,48%	27/10/2020	LO MELE VINCENZO 27/10/2020 12.24
Apri		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOSD Attività Consultoriali	92,86%	27/10/2020	MINNA MARIA CARMELA 27/10/2020 12.34
Apri		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA	65,79%	27/10/2020	ROSATI MAURIZIO 27/10/2020 14.17
Apri		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Medicina Penitenziaria	81,82%	03/11/2020	CALELLA GIULIO 03/11/2020 10.01
Apri		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	AP - ENDOSCOPIA TORACICA	90,00%	03/11/2020	CASACCIA MARCO 03/11/2020 10.31

	Riferimento	Processo	Questionario	Valutatore	Punteggio	Data valutazione	Inserito da
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Laboratorio Analisi Cliniche	90,91%	03/11/2020	DI IORIO GIANCARLO 03/11/2020 10.56
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOS MODULO SALUTE MENTALE VESTINA	95,00%	03/11/2020	DI MICHELE VITTORIO 03/11/2020 11.17
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Hospice e Cure Palliative	85,71%	03/11/2020	DIODATI MARISA 03/11/2020 12.08
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Reumatologia (Valenza Regionale) - Pescara	93,48%	03/11/2020	GABINI MARCO 03/11/2020 12.21
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	89,58%	03/11/2020	LODI FABRIZIO 03/11/2020 12.45
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOS FLEBOLOGIA	91,30%	03/11/2020	MAGGI GUSTAVO 03/11/2020 13.34
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	PRIVACY E TRASPARENZA	88,64%	03/11/2020	MODESTI GIOVANNI 03/11/2020 15.20
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC DINAMICHE DEL PERSONALE	91,67%	03/11/2020	MICHELLE Vero 03/11/2020 16.15
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato	95,45%	03/11/2020	BARILE GIUSEPPE 03/11/2020 16.58
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	100,00%	10/11/2020	BRIGA NICOLA 10/11/2020 10.11
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Medicina Penitenziaria	88,10%	10/11/2020	giustino cerritelli 10/11/2020 10.26

	Riferimento	Processo	Questionario	Valutatore	Punteggio	Data valutazione	Inserito da
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO	97,92%	10/11/2020	CIANCI ALBERTO 10/11/2020 10.50
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOS Formazione Ricerca e Progetti	95,65%	10/11/2020	CIANCI ALBERTO 10/11/2020 10.58
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Organizzazione e Cure Territoriali	95,24%	10/11/2020	DI LUZIO ROSSANO 10/11/2020 11.07
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	DAY HOSPITAL PESCARA	95,45%	10/11/2020	LUISE DIMITRI 10/11/2020 11.25
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma	95,24%	10/11/2020	PEZZUTO VITTORIO 10/11/2020 12.10
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOS Fisica Sanitaria	95,45%	10/11/2020	TURANO PIERA 10/11/2020 13.13
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore Dipartimento Oncologico Ematologico	92,86%	10/11/2020	Patrizia Accorsi 10/11/2020 14.51
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Progettazioni e Nuove Realizzazioni	87,50%	10/11/2020	Luigi Lauriola 10/11/2020 15.49
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore UOS Oculistica Territoriale	88,64%	17/11/2020	roberto perilli 17/11/2020 10.08
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	COORDINAMENTO ATTIVITA' RIABILITATIVE	80,95%	17/11/2020	DESIDERIO MARIA TERESA 17/11/2020 10.44
<u>Apri</u>	Relazione annuale 2020 UOC Direzione amministrativa presidi ospedalieri	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.	86,36%	17/11/2020	DE NICOLA FEDERICO 17/11/2020 10.49
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Coordinamento CERS Pescara	85,71%	17/11/2020	DI BARTOLOMEO GIUSEPPE 17/11/2020 11.04

	Riferimento	Processo	Questionario	Valutatore	Punteggio	Data valutazione	Inserito da
<u>Apri</u>	Relazione annuale Sistema Anticorruzione UOSD Sistemi informativi	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOSD SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI	88,64%	17/11/2020	progetto Talete 17/11/2020 11.14
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Nefrologia e Dialisi di Popoli	95,24%	17/11/2020	MARINI ALVARO 17/11/2020 11.28
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Metropolitana (sede Cepagatti)	87,50%	17/11/2020	MAZZOCCA RITA 17/11/2020 11.48
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	90,48%	17/11/2020	CECCAGNOLI MARIA ASSUNTA 17/11/2020 12.37
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE	89,58%	17/11/2020	RUGGERI FRANCO 17/11/2020 12.59
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA)	92,86%	17/11/2020	TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA 17/11/2020 13.21
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOS MODULO SALUTE MENTALE POPOLI - TOCCO CAS	95,00%	17/11/2020	VESPUCCI GINA 17/11/2020 13.36
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Maxillo-Facciale	95,45%	24/11/2020	ASCANI GIULIANO 24/11/2020 10.09
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore UOC Terapia intensiva, anesthesiologia e terapia del dolore	95,45%	24/11/2020	ZOCARO ROSAMARIA 24/11/2020 10.39
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Disabilità e Supporto Protesico	86,36%	24/11/2020	LIOTTI VITALMA 24/11/2020 10.59
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DI II E III LIVELLO CODICI 56 E 75 (VALENZA REGIONALE)	81,82%	24/11/2020	D'AURIZIO CARLO ANTONIO 24/11/2020 11.30

	Riferimento	Processo	Questionario	Valutatore	Punteggio	Data valutazione	Inserito da
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Diagnostica per Immagini - Pescara	82,50%	24/11/2020	CALABRESE ANTONIO 24/11/2020 12.02
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	CHEMIOTERAPIA ANTIBLASTICA	89,13%	24/11/2020	ORLANDO DANTE 24/11/2020 12.31
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC UTIC e Cardiologia Interventistica	85,00%	24/11/2020	PALOSCIA LEONARDO 24/11/2020 13.04
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOS ASSISTENZA PRIMARIA E CONTINUITA' ASSISTENZIALE	86,84%	24/11/2020	PISCIONE PAOLO 24/11/2020 13.24
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Gestione Anestesiologica del Blocco Operatorio	90,91%	24/11/2020	RIZZI MARIA 24/11/2020 14.11
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	AP - URGENZE E MICROCHIRURGIA	90,00%	24/11/2020	ZARA LAMBERTO 24/11/2020 14.42
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Controllo di Gestione	82,50%	24/11/2020	DI MARCO GRAZIANO 24/11/2020 15.54
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche	90,00%	26/11/2020	Tiziana Bonfini 26/11/2020 12.53
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	90,91%	04/12/2020	CERBO RENATO 04/12/2020 10.50
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Farmacotossicologia	90,91%	04/12/2020	SAVINI FABIO 04/12/2020 12.32
<u>Apri</u>	Relazione annuale anticorruzione Medicina legale	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC MEDICINA LEGALE	0,00%	04/12/2020	POLIDORO ILDO 04/12/2020 13.01
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Oculistica	86,36%	04/12/2020	MARULLO MICHELE 04/12/2020 13.18

	Riferimento	Processo	Questionario	Valutatore	Punteggio	Data valutazione	Inserito da
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC MEDICINA LEGALE	85,00%	04/12/2020	POLIDORO ILDO 04/12/2020 15.36
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Generale Popoli	95,45%	04/12/2020	vincenzo vittorini 04/12/2020 17.28
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	AP - GESTIONE ATTIVITA' CURE FARMACOLOGICHE DELLE DIPENDENZE	90,48%	09/12/2020	DELLA TORRE NADIA ANNA 09/12/2020 09.39
<u>Apri</u>	Relazione annuale UOSD Risk Management Anticorruzione e trasparenza	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOS RISK MANAGEMENT	90,91%	09/12/2020	AMBROSI ANNAMARIA 09/12/2020 10.05
<u>Apri</u>	Relazione annuale anticorruzione e trasparenza UOS Ufficio del medico competente	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Ufficio del Medico Competente (Direzio	90,91%	09/12/2020	DI NICOLANTONIO GIOVANNI 09/12/2020 10.34
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Medicina d'Urgenza Gestione Paziente Critico	90,91%	09/12/2020	FELACO FRANCO 09/12/2020 11.27
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Farmacia Territoriale	90,91%	09/12/2020	MERLINI ARMIDA 09/12/2020 11.45
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Terapia Intensiva Neonatale	93,18%	09/12/2020	SUSANNA DI VALERIO 09/12/2020 12.26
<u>Apri</u>	Relazione anno 2020 anticorruzione UOSD Chirurgia mammaria	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOSD CHIRURGIA MAMMARIA	90,91%	09/12/2020	progetto Talete 09/12/2020 12.55
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	RP - IMMUNOINFETTIVITA' PEDIATRICA	85,00%	09/12/2020	GRECO RITA 09/12/2020 12.59
<u>Apri</u>	Relazione anno 2020 anticorruzione UOS otorinolaringoiatria Popoli/Penne	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Otorinolaringoiatria	90,91%	09/12/2020	Francesco Berni Canani 09/12/2020 13.06

	Riferimento	Processo	Questionario	Valutatore	Punteggio	Data valutazione	Inserito da
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Endoscopica	90,91%	09/12/2020	BASILE MARCO 09/12/2020 13.09
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Ecografia Internistica	95,00%	09/12/2020	IANNETTI GIOVANNI 09/12/2020 13.43
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Neurochirurgia	85,71%	09/12/2020	annunziato mangiola 09/12/2020 14.05
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Neurochirurgia e Neurotraumatologia d'Urgenza	85,00%	09/12/2020	donatocarlo zotta 09/12/2020 14.26
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Dialisi Peritoneale	88,64%	14/12/2020	CAMPANELLA MARIO 14/12/2020 12.25
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Odontoiatria Territoriale	90,48%	14/12/2020	Daniela Arcieri Mastromattei 14/12/2020 12.53
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Farmacia Ospedaliera	90,91%	16/12/2020	COSTANTINI ALBERTO 16/12/2020 15.03
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Laboratorio integrato di ematologia	89,47%	22/12/2020	Andrea Baldassari 22/12/2020 14.31
<u>Apri</u>		Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Artroscopia e Traumatologia	89,47%	17/12/2020	Domenico Palmieri 21/01/2021 12.17

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	U.O.C. Dinamiche del Personale
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	N/A
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	N/A
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016	N/A
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)		N/A

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	N/A	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale
			Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale
			Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.S. CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale
	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Per ciascun titolare di incarico:						
1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo					Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali					Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	U.O.C. Dinamiche del Personale
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Amministrativa Aziendale
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Amministrativa Aziendale
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Direzione Amministrativa Aziendale

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Direzione Amministrativa Aziendale
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	U.O.C. Dinamiche del Personale
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	U.O.C. Dinamiche del Personale
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	U.O.C. Dinamiche del Personale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	U.O.C. Dinamiche del Personale			

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	N/A
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	U.O.C. Dinamiche del Personale
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	U.O.C. Dinamiche del Personale
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	U.O.C. Dinamiche del Personale
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	U.O.C. Dinamiche del Personale
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	U.O.C. Dinamiche del Personale
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	U.O.C. Dinamiche del Personale
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	U.O.C. Dinamiche del Personale
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	U.O.C. Dinamiche del Personale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	U.O.C. Dinamiche del Personale
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	U.O.C. Dinamiche del Personale		
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Dinamiche del Personale
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
OIV		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato	
			Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato	

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 97/2016	N/A
Enti pubblici vigilati		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				Per ciascuno degli enti:		N/A
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	N/A	

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	N/A
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	N/A	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Enti di diritto privato controllati		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
	Per ciascuno degli enti:				N/A	
	1) ragione sociale			Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	
	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione			Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	
	3) durata dell'impegno			Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	
	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione			Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	
	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante			Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	N/A
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	N/A	

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	N/A
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:		
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	N/A
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	N/A

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	N/A
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative		N/A
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	U.O.C. ABS e U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, ciascuno per le procedure di competenza e sotto la supervisione del RASA
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	U.O.C. ABS e U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, ciascuno per le procedure di competenza e sotto la supervisione del RASA

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	U.O.C. ABS e U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, ciascuno per le procedure di competenza e sotto la supervisione del RASA
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	U.O.C. ABS e U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, ciascuno per le procedure di competenza e sotto la supervisione del RASA
				Per ciascuna procedura:		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	U.O.C. ABS e U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, ciascuno per le procedure di competenza e sotto la supervisione del RASA
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	U.O.C. ABS e U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, ciascuno per le procedure di competenza e sotto la supervisione del RASA

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	U.O.C. ABS e U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, ciascuno per le procedure di competenza e sotto la supervisione del RASA
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	U.O.C. ABS e U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, ciascuno per le procedure di competenza e sotto la supervisione del RASA
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	U.O.C. ABS e U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, ciascuno per le procedure di competenza e sotto la supervisione del RASA
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	U.O.C. ABS e U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, ciascuno per le procedure di competenza e sotto la supervisione del RASA
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	U.O.C. ABS e U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, ciascuno per le procedure di competenza e sotto la supervisione del RASA

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	U.O.C. ABS e U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, ciascuno per le procedure di competenza e sotto la supervisione del RASA
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	U.O.C. ABS e U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, ciascuno per le procedure di competenza e sotto la supervisione del RASA
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	U.O.C. ABS e U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, ciascuno per le procedure di competenza e sotto la supervisione del RASA
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	U.O.C. ABS e U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, ciascuno per le procedure di competenza e sotto la supervisione del RASA
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività
		Per ciascun atto:				
		Art. 27, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività
		Art. 27, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività
Art. 27, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 33/2013	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività			

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione	
	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) <i>link</i> al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività	
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente UO preposta all'attività	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Controllo di Gestione	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Controllo di Gestione	
		Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria
			Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Controllo di Gestione
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Amministrativa Aziendale
Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direzione Amministrativa Aziendale	

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.S. CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	U.O.C. Affari Generali e Legali
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Controllo di Gestione
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.S. CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	U.O.S. CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale	
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reattive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.S. GACEP
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.S. GACEP
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. ABS e U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, ciascuno per le procedure di competenza e sotto la supervisione del RASA
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. ABS e U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, ciascuno per le procedure di competenza e sotto la supervisione del RASA
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. ABS e U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, ciascuno per le procedure di competenza e sotto la supervisione del RASA
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza

ALLEGATO 5) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	U.O.C. Affari Generali e Legali
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.mdt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	U.O.C. Sistemi Informativi
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	U.O.C. Sistemi Informativi
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	U.O.C. Sistemi Informativi
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Dirigente UO preposta all'attività

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine **Processo** A01-Progressione di carriera

Sottoprocesso **Responsabile** MICHITELLI Vero (Direttore/Responsabile UOC DINAMICHE DEL PERSONALE)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari		Rischio basso  3,33				
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Regolamento aziendale; procedura organizzativa	Rischio basso  3,67				
A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  4,13				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine **Processo** A01-Progressione di carriera

Sottoprocesso **Responsabile** DI LUZIO ROSSANO (Direttore/Responsabile UOC Organizzazione e Cure Territoriali)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Organizzazione e Cure Territoriali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali		Rischio basso  4,13				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine **Processo** A01-Progressione di carriera


Sottoprocesso **Responsabile** ACCORSI PATRIZIA (Direttore Dipartimento Oncologico Ematologico)

Struttura Dipartimento Oncologico Ematologico


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Conoscenza della normativa	Rischio basso  1,67
--	----------------------------	--

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A01-Progressione di carriera
Sottoprocesso
Responsabile CARACCILO FRANCO (UOS UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA INTERNA)
Struttura Staff della Direzione Generale - UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		Rischio basso  5,42				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A01-Progressione di carriera
Sottoprocesso
Responsabile GARGANO VINCENZO (Direttore/Responsabile UOSD Anestesia e Terapia Intensiva Post Operatoria)
Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Popoli - UOSD Anestesia e Terapia Intensiva Post Operatoria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		Rischio basso  5,42				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A01-Progressione di carriera
Sottoprocesso
Responsabile MICHITELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)
Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Regolamento aziendale; procedura organizzativa	Rischio basso  3,67				

A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  4,13	
--	--	--	--

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine **Processo** A01-Progressione di carriera

Sottoprocesso **Responsabile** SPADANO ANTONIO (Direttore/Responsabile UOSD Degenza Ematologica e Chemioterapica ad alte dosi)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Degenza Ematologica e Chemioterapica ad alte dosi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Rischio basso  4,13				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine **Processo** A01-Progressione di carriera

Sottoprocesso **Responsabile** COSTANTINI ALBERTO (Direttore / Responsabile Dipartimento dei Servizi)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Microbiologia e Virologia


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Rischio basso  3,75				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine **Processo** A01-Progressione di carriera

Sottoprocesso **Responsabile** ACCORSI PATRIZIA (UOC CENTRO TRASFUSIONALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Medicina TrASFusionale


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Rischio basso  2,63	
---	--	--	--

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A01-Progressione di carriera
Sottoprocesso
Responsabile RUGGERI FRANCO (Direttore/Responsabile UOC Igiene Sanità Animale)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Rischio basso  3,75				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A01-Progressione di carriera
Sottoprocesso
Responsabile GARGANO VINCENZO (Direttore/Responsabile UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Rischio basso  3,38				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A01-Progressione di carriera
Sottoprocesso
Responsabile BONFINI TIZIANA DONATELLA (Direttore/Responsabile UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Rischio basso  4,50	
---	--	--	--

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A01-Progressione di carriera
Sottoprocesso
Responsabile BASILE MARCO (Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Endoscopica)
Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie Popoli - UOSD Chirurgia Endoscopica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Rischio basso  3,38				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione
Sottoprocesso
Responsabile MICHITELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)
Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  8,00				
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  5,00				
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  4,13				
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  4,13				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione

Sottoprocesso

Responsabile MICHITELLI Vero (Direttore/Responsabile UOC DINAMICHE DEL PERSONALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  8,00				
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  5,00				
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  4,13				
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  4,13				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione

Sottoprocesso

Responsabile BONFINI TIZIANA DONATELLA (Direttore/Responsabile UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali		Rischio basso  6,00				
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari		Rischio basso  6,00				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione

Sottoprocesso

Responsabile Lauriola Luigi (Direttore/Responsabile UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		Rischio basso  5,00				


Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione

Sottoprocesso

Responsabile BASTI MASSIMO (Direttore/Responsabile UOC Chirurgia 2 - Pescara)

Struttura UOC Chirurgia 2 - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Osservanza rigorosa del regolamento aziendale per l'assegnazioni di incarichi di struttura.	Rischio basso  2,63				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione

Sottoprocesso

Responsabile GABINI MARCO (Direttore/Responsabile UOC Reumatologia (Valenza Regionale) - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Reumatologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Monitoraggio attuazione norme e leggi e regolamenti interni	Rischio basso  2,25				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione

Sottoprocesso

Responsabile MINNA MARIA CARMELA (UOSD Attività Consultoriali)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Attività Consultoriali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		Rischio basso  6,00				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione

Sottoprocesso

Responsabile TROTTA SABATINO (Direttore / Responsabile Dipartimento di Salute Mentale)

Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  3,25				
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  3,50				


Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine




Processo A03-Reclutamento

Sottoprocesso

Responsabile MICHITELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  4,38				

A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali		Rischio basso  5,63	
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  5,25	
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Controllo da parte dell'ufficio Privacy e Trasparenza	Rischio basso  4,88	

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo A03-Reclutamento

Sottoprocesso

Responsabile MICHITELLI Vero (Direttore/Responsabile UOC DINAMICHE DEL PERSONALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  4,38				
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali		Rischio basso  5,63				
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  5,25				
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Controllo da parte dell'ufficio Privacy e Trasparenza	Rischio basso  4,88				


Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo A03-Reclutamento

Sottoprocesso

Responsabile LOMBARDI GIULIANO (Direttore/Responsabile UOC Pediatria)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Pediatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari		Rischio basso  2,75				


Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo A03-Reclutamento

Sottoprocesso A03.1 Composizione commissione di concorso

Responsabile MICHITELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamenti aziendali; Controlli composizione commissioni	Rischio basso  5,25				


Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo A03-Reclutamento

Sottoprocesso A03.1 Composizione commissione di concorso

Responsabile MICHITELLI Vero (Direttore/Responsabile UOC DINAMICHE DEL PERSONALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamenti aziendali; Controlli composizione commissioni	Rischio basso  5,25				


Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo A03-Reclutamento

Sottoprocesso A03.2 Verifica possesso requisiti

Responsabile MICHITELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali		Rischio basso  5,63				


Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo A03-Reclutamento

Sottoprocesso A03.2 Verifica possesso requisiti

Responsabile MICHITELLI Vero (Direttore/Responsabile UOC DINAMICHE DEL PERSONALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali		Rischio basso  5,63				


Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo A04-Aggiornamento e formazione

Sottoprocesso

Responsabile DI IORIO GIANCARLO (Direttore/Responsabile UOC Laboratorio Analisi Cliniche)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Laboratorio Analisi Cliniche

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Monitoraggio dell' Autorizzazione alla formazione , daparte del direttore, se inerente l'attività svolta	Rischio basso  4,13				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo A04-Aggiornamento e formazione

Sottoprocesso

Responsabile DI LUZIO ROSSANO (Direttore/Responsabile UOC Organizzazione e Cure Territoriali)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Organizzazione e Cure Territoriali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Rischio basso  3,00				


Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo A05-Conferimento incarichi di docenza

Sottoprocesso

Responsabile CIANCI ALBERTO (UOS Formazione Ricerca e Progetti)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Monitoraggio periodico output del processo	Rischio basso  2,25				


Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001

Sottoprocesso

Responsabile GARUFI CARLO (Direttore/Responsabile UOC Oncologia Medica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Oncologia Medica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali		Rischio basso  2,25				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001

Sottoprocesso

Responsabile MICHITELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  4,67				


Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001

Sottoprocesso

Responsabile MICHITELLI Vero (Direttore/Responsabile UOC DINAMICHE DEL PERSONALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  3,25				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

Processo A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione

Sottoprocesso

Responsabile BARILE GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato)

Struttura UOC Trattamento Economico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Rischio basso  1,33				
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti		Rischio basso  1,75				

Ambito 17 - Liquidazione fatture

Processo Atti propedeutici liquidazione fatture


Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  4,00				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  3,25				

E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti

Rischio basso  3,25

Ambito 17 - Liquidazione fatture

Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

Responsabile DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	norme a livello nazionale relative alla gestione contabile	Rischio basso  2,92				
G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	norme di legge in materia contabilità	Rischio basso  2,92				


Ambito 17 - Liquidazione fatture

Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

Responsabile PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC URP)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		Rischio basso  2,67				

Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus

Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus

Sottoprocesso

Responsabile DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

ritardi/omissioni/non rispetto norme nella stipula convenzioni	Delibera n. 642 del 13/05/2011; Legge n. 266/91; L.R. 37/93;	Rischio basso  2,71	
--	--	--	--

Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus

Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus

Sottoprocesso

Responsabile rancitelli francesca (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Monitoraggio periodico dell'output del processo da parte del superiore gerarchico	Rischio basso  3,50				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici

Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso

Responsabile RUFFINI MARIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	riesame di tutti i capitolati tecnici; preferenza per la gara aperta rispetto a quella ad inviti come previsto nell'apposito regolamento. Indicatore n° gare annullate su indette; gare con unico offerente su gare indette;	Rischio basso  6,00				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici



Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso

Responsabile BUSICH ANTONIO (Direttore/Responsabile UOC Servizi Tecnici e Manutentivi)

Struttura Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori


B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	rotazione del personale impiegato della definizione dei capitolati;	Rischio basso  5,83	
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	rotazione del personale impiegato nella definizione dei capitolati di gara; procedura di controllo incrociato dei requisiti tecnico-economici	Rischio basso  6,13	

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso

Responsabile DE BENEDICTIS MARCO (UOSD SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI)

Struttura UOSD Sistemi Informativi e Telecomunicazioni


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Regolamenti interni.....	Rischio basso  3,54				



Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso

Responsabile LO MELE VINCENZO (Direttore/Responsabile UOC Ingegneria Clinica (HTA))

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		Rischio basso  6,33	P001/2018 Titolo Redazione di procedure di gestione delle attività di ingegneria clinica in particolare per il controllo della regolarità delle forniture di dispositivi e per le attività manutentive	31/01/2019	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	

B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio applicazione leggi e norme ANAC e 50/17	Rischio basso  5,63			
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Monitoraggio attualmente eseguito su base non formalizzata	Rischio basso  5,67	P001/2018 Titolo Redazione di procedure di gestione delle attività di ingegneria clinica in particolare per il controllo della regolarità delle forniture di dispositivi e per le attività manutentive	31/01/2019	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso **Responsabile** ACCORSI PATRIZIA (Direttore Dipartimento Oncologico Ematologico)

Struttura Dipartimento Oncologico Ematologico


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	dare obiettivi ed indicatori per una corretta valutazione	Rischio basso  3,00				
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente		Rischio basso  4,00				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso **Responsabile** CARACCILO FRANCO (UOS UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA INTERNA)

Struttura Staff della Direzione Generale - UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori


B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		Rischio basso  4,96	
--	--	--	--

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso

Responsabile TURANO PIERA (UOSD Fisica Sanitaria)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOSD Fisica Sanitaria


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	creata la procedura interna di rotazione dei dirigenti nelle commissioni capitolari FS-149/2016 del 01/12/2016	Rischio basso  6,67				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso

Responsabile RUGGERI FRANCO (Direttore/Responsabile UOC Igiene Sanità Animale)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		Rischio basso  6,67				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso **Responsabile** ASCANI GIULIANO (Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Maxillo-Facciale)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOSD Chirurgia Maxillo-Facciale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		Rischio basso  4,17				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso **Responsabile** BONFINI TIZIANA DONATELLA (Direttore/Responsabile UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche




Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		Rischio basso  7,50				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso **Responsabile** SAVINI FABIO (Direttore/Responsabile UOSD Farmacotossicologia)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOSD Farmacotossicologia


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	La UOSD è certificata 17025 pertanto tutti i processi compresi quelli relativi all'acquisizione di beni e servizi sono proceduralizzati e sono attuate metodologie di controllo mediante audit interni e di terza parte	Rischio basso  5,33	
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa		Rischio basso  5,33	
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Essendo la UOSD certificata ha rigorose procedure di controllo in accettazione delle forniture e la gestione degli output non conformi	Rischio basso  4,67	

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso **Responsabile** ACCORSI PATRIZIA (Direttore Dipartimento Oncologico Ematologico)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Laboratorio integrato di ematologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		Rischio basso  6,67				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso **Responsabile**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		Rischio basso  4,00				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento

Sottoprocesso **Responsabile** RUFFINI MARIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Regolamento beni infungibili emissione bandi esplorativi consultazioni preliminari	Rischio basso  5,00				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B03-Requisiti di qualificazione

Sottoprocesso **Responsabile** RUFFINI MARIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi



Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	applicazione rigorosa della legge; non utilizzo di requisiti tecnico - organizzativi	Rischio basso  3,96				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B04-Requisiti di aggiudicazione

Sottoprocesso **Responsabile** GARGANO VINCENZO (Direttore/Responsabile UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia)

Struttura UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori


B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		Rischio basso  5,83	
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Rischio basso  3,25	

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B04-Requisiti di aggiudicazione

Sottoprocesso

Responsabile ACCORSI PATRIZIA (UOC CENTRO TRASFUSIONALE)

Struttura UOC Medicina Trasfusionale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		Rischio basso  8,33				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B04-Requisiti di aggiudicazione

Sottoprocesso

Responsabile SAVINI FABIO (Direttore/Responsabile UOSD Farmacotossicologia)

Struttura UOSD Farmacotossicologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		Rischio basso  4,00				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B04-Requisiti di aggiudicazione

Sottoprocesso **Responsabile** RIZZI MARIA (AP - ANESTESIA ED ANALGESIA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOSD Gestione del Blocco Operatorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		Rischio basso  4,58				
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Rischio basso  4,17				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B04-Requisiti di aggiudicazione

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura UOC Chirurgia Plastica (Valenza Regionale) - Pescara


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		Rischio basso  6,00				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B04-Requisiti di aggiudicazione

Sottoprocesso **Responsabile** RUFFINI MARIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori


B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	valutazione interne specifiche utilizzo dialoghi tecnici/consultazioni preliminari	Rischio basso  5,00	P004/2016 Titolo individuazione di criteri metodologici per la definizione dei criteri di valutazione delle offerte	28/02/2017	
--	--	--	--	------------	--

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B05-Valutazione delle offerte

Sottoprocesso

Responsabile BONFINI TIZIANA DONATELLA (Direttore/Responsabile UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B14-mancanza di oggettività nella valutazione delle offerte al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  6,75				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B05-Valutazione delle offerte

Sottoprocesso

Responsabile CAMPANELLA MARIO (Direttore/Responsabile UOS Dialisi Peritoneale)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOS Dialisi Peritoneale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		Rischio basso  5,54				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B05-Valutazione delle offerte

Sottoprocesso

Responsabile RUFFINI MARIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Adozione regolamento stesura criteri di valutazione	Rischio basso  5,00	
--	---	--	--

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B05-Valutazione delle offerte

Sottoprocesso **Responsabile** DE BENEDICTIS MARCO (UOSD SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI)


Struttura UOSD Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa		Rischio basso  4,75				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B05-Valutazione delle offerte

Sottoprocesso **Responsabile** TURANO PIERA (UOSD Fisica Sanitaria)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOSD Fisica Sanitaria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	emanata la procedura interna di rotazione incarichi dirigenti FS:149*2016 del 1/12/2016	Rischio basso  7,08				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B06-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Sottoprocesso **Responsabile** RUFFINI MARIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	Adozione regolamento interno	Rischio basso  4,58				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B07-Procedure negoziate

Sottoprocesso **Responsabile** RUFFINI MARIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	bandi esplorativi emessi consultazione preliminari avviate	Rischio basso  5,25				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B08-Affidamenti diretti

Sottoprocesso **Responsabile** RUFFINI MARIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	emanazione bandi esplorativi consultazioni preliminari avviate	Rischio basso  4,25				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B08-Affidamenti diretti

Sottoprocesso **Responsabile** DIODATI MARISA (Direttore/Responsabile UOC Hospice e Cure Palliative)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Hospice e Cure Palliative

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori


B07-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto		Rischio basso  7,79	
---	--	--	--

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B08-Affidamenti diretti

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie Penne - UOSD Chirurgia Generale Penne

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B07-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto		Rischio basso  3,33				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B09-Revoca del bando

Sottoprocesso

Responsabile RUFFINI MARIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B06-abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Monitoraggio mediante audit interno di persone indipendenti dal processo	Rischio basso  3,50				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B10-Redazione del cronoprogramma

Sottoprocesso **Responsabile** RUFFINI MARIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	Monitoraggio di tutte le richieste di variazione dei tempi stabiliti nei crono programmi di contratto	Rischio basso  3,50				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B10-Redazione del cronoprogramma

Sottoprocesso **Responsabile** D'AURIZIO CARLO ANTONIO (Direttore/Responsabile UOC Medicina e Fisica Riabilitativa)


Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine Popoli - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  3,38				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto

Sottoprocesso **Responsabile** RUFFINI MARIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Atti di varianti aumento valore del contratto	Rischio basso  4,25				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto

Sottoprocesso **Responsabile** BUSICH ANTONIO (Direttore/Responsabile UOC Servizi Tecnici e Manutentivi)


Struttura Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	rotazione del personale impiegato; procedure di controllo interno	Rischio basso  4,67	P002/2018 Titolo Rivedere e aggiornare la procedura operativa per la programmazione e il controllo dei lavori	31/03/2019	UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B12-Subappalto

Sottoprocesso **Responsabile** RUFFINI MARIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B10-mancata o insufficiente verifica dei requisiti del subappaltatore e dei limiti di legge	numerosità sub contratti e subappalti divieto subappaltatore se concorrente	Rischio basso  3,33				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B13-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie

Sottoprocesso **Responsabile** RUFFINI MARIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B11-atti di transazione, accordi bonari, finalizzati a favorire il fornitore	tempestività dei pagamenti contestazioni al fornitore	Rischio basso  4,50				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B14-Controllo delle forniture

Sottoprocesso **Responsabile** RUFFINI MARIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  4,08				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B14-Controllo delle forniture

Sottoprocesso **Responsabile** SCIMIA MIRELLA (UOS ASSISTENZA INTERMEDIA)


Struttura UOS Assistenza intermedia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Viene utilizzato un Piano Guida che compendia tutto ciò che la ditta affidataria deve fare in virtù delle previsioni del capitolato e delle migliorie proposte.	Rischio basso  5,25				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B14-Controllo delle forniture

Sottoprocesso **Responsabile** CORTESI VALERIO (UOC DIREZIONE MEDICA DI PPOO)


Struttura Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  6,75				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B14-Controllo delle forniture

Sottoprocesso **Responsabile** DE FRANCESCO VALERIO (Direttore/Responsabile UOC Medicina Nucleare)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Medicina Nucleare

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Monitoraggio attuazione procedure di controllo	Rischio basso  3,25				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B14-Controllo delle forniture

Sottoprocesso **Responsabile** CALABRESE GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOSD Laboratorio Genetica Molecolare Oncoematologia)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Laboratorio Genetica Molecolare Oncoematologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Misure preventive: procedura di controllo beni efficace	Rischio basso  4,00				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B14-Controllo delle forniture

Sottoprocesso **Responsabile** TURANO PIERA (UOSD Fisica Sanitaria)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOSD Fisica Sanitaria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	emanata la procedura interna di rotazione dei dirigenti FS:149/2016 del 1/12/2016	Rischio basso  5,42				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B14-Controllo delle forniture

Sottoprocesso **Responsabile** Lauriola Luigi (Direttore/Responsabile UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  7,00				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B14-Controllo delle forniture

Sottoprocesso **Responsabile** D'AURIZIO CARLO ANTONIO (Direttore/Responsabile UOC Medicina e Fisica Riabilitativa)


Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine Popoli - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  5,25				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B14-Controllo delle forniture

Sottoprocesso **Responsabile** LIOTTI VITALMA (Direttore/Responsabile UOS Disabilità e Supporto Protesico)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali - UOS Disabilità e Supporto Protesico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  5,33				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B14-Controllo delle forniture

Sottoprocesso **Responsabile** COSTANTINI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC Farmacia Ospedaliera)


Struttura Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Farmacia Ospedaliera

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Procedure interne particolareggiate e rotazione del personale, per quanto possibile in base al profilo professionale, attivata periodicamente. Monitoraggio indicatore disallineamento giacenze inventariali tra quelle reali e quelle risultanti dal sistema gestionale	Rischio basso  3,21				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B14-Controllo delle forniture

Sottoprocesso **Responsabile** BUSICH ANTONIO (Direttore/Responsabile UOC Servizi Tecnici e Manutentivi)

Struttura Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	rotazione del personale; procedura di controllo della commessa; audit interni, Verifica corretto utilizzo delle griglie di controllo	Rischio basso  5,54	P002/2018 Titolo Rivedere e aggiornare la procedura operativa per la programmazione e il controllo dei lavori	31/03/2019	UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B14-Controllo delle forniture

Sottoprocesso **Responsabile** LO MELE VINCENZO (Direttore/Responsabile UOC Ingegneria Clinica (HTA))

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Monitoraggio eseguito in forma non sistemica, Verifica corretto utilizzo delle griglie di controllo	Rischio basso  5,67	
---	---	--	--

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B14-Controllo delle forniture

Sottoprocesso **Responsabile** GARUFI CARLO (Direttore/Responsabile UOC Oncologia Medica)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Oncologia Medica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Verifica corretto utilizzo delle griglie di controllo	Rischio basso  4,75				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B14-Controllo delle forniture

Sottoprocesso **Responsabile** DI VALERIO SUSANNA (Direttore/Responsabile UOC Terapia Intensiva Neonatale)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Terapia Intensiva Neonatale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  4,67				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B14-Controllo delle forniture

Sottoprocesso **Responsabile** MERLINI ARMIDA (Direttore/Responsabile UOC Farmacia Territoriale)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Farmacia Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,00	
--	---	--	--

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B16-Attribuzioni incarichi di docenza esterni

Sottoprocesso **Responsabile** CIANCI ALBERTO (UOS Formazione Ricerca e Progetti)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti	Controllo di legittimità sulle determinate da parte del collegio sindacale; pubblicazione degli incarichi di docenza sul sito web aziendale	Rischio basso  4,75				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA

Sottoprocesso **Responsabile** CAPONETTI ANTONIO (Direttore/Responsabile UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Rischio basso  4,67				
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Istruttoria interna che prevede la verifica della pratica da parte di più soggetti. Rotazione del personale che effettua le registrazioni.	Rischio basso  4,38				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  4,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA

Sottoprocesso **Responsabile** LODI FABRIZIO (Direttore/Responsabile UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Tutte i provvedimenti sono regolati da procedure, inseriti sul sistema informatico TaleteWeb e controllati dal direttore del servizio o suo delegato	Rischio basso  6,00				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Tutte i provvedimenti sono regolati da procedure, inseriti sul sistema informatico TaleteWeb e controllati dal direttore del servizio o suo delegato	Rischio basso  5,25				


Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici

Sottoprocesso **Responsabile** GRANCHELLI CARLA (Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione.	Rischio basso  5,00				
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione	Rischio basso  5,00				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione	Rischio basso  5,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici
Sottoprocesso
Responsabile VESPUCCI GINA (UOS MODULO SALUTE MENTALE POPOLI - TOCCO CAS)
Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOS CSM Tocco da Casauria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  6,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici
Sottoprocesso
Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio medio  10,50				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Protocolli operativi e regolamenti aziendali	Rischio basso  5,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici
Sottoprocesso
Responsabile MINNA MARIA CARMELA (UOSD Attività Consultoriali)
Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Attività Consultoriali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  6,67				


Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici
Sottoprocesso
Responsabile cerritelli giustino (Direttore/Responsabile UOC Medicina Penitenziaria)
Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Medicina Penitenziaria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  2,75				
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  2,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici
Sottoprocesso
Responsabile LODI FABRIZIO (Direttore/Responsabile UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  6,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici
Sottoprocesso
Responsabile FELACO FRANCO (Direttore/Responsabile UOS Medicina d'Urgenza Gestione Paziente Critico)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS Medicina d'Urgenza Gestione Paziente Critico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Referto per l'autorità giudiziaria e/o per l'INAIL con eccesso di prognosi per favorire il soggetto interessato		Rischio basso  3,13				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso **Responsabile** SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	La farmacia territoriale e la farmacia ospedaliera controllano l'appropriatezza delle prescrizioni	Rischio basso  3,50				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso **Responsabile** UOSD OFTALMOLOGIA SOCIALE TERRITORIALE

Struttura Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso  8,50				
C07-Indebito utilizzo di internet ed altre tecnologie informatiche per scopi personali		Rischio basso  2,92				
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente		Rischio medio  9,21				
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio medio  9,21				
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  5,83				
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  8,50				
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  5,83				

O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Rischio basso  5,83
---	--

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso **Responsabile** ROSATI MAURIZIO (UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	le prescrizioni vengono effettuate per principio attivo e non per nome commerciale	Rischio basso  7,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso **Responsabile** CIAGLIA MARIA ROSARIA (Direttore/Responsabile UOSD Day Hospital Internistico)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOSD Day Hospital Internistico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Controllo delle cartelle cliniche del day hospital. Ricovero breve in ospedale	Rischio basso  3,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso **Responsabile** CONSORTE AUGUSTA (UOC MALATTIE INFETTIVE)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Malattie Infettive

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  4,88				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso **Responsabile** GARGANO VINCENZO (Direttore/Responsabile UOSD Anestesia e Terapia Intensiva Post Operatoria)


Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Popoli - UOSD Anestesia e Terapia Intensiva Post Operatoria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  4,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso **Responsabile** Antico Antonio (Direttore/Responsabile UOC Chirurgia Vascolare)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Vascolare

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  5,83				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso **Responsabile** cerritelli giustino (Direttore/Responsabile UOC Medicina Penitenziaria)


Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Medicina Penitenziaria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  3,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso **Responsabile** LOCOCO ACHILLE (UOC CHIRURGIA TORACICA)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Toracica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Sistemi di controllo informatizzati della farmacia aziendale	Rischio basso  4,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso **Responsabile** PEZZUTO VITTORIO (Direttore/Responsabile UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  6,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso **Responsabile** CAMPANELLA MARIO (Direttore/Responsabile UOS Dialisi Peritoneale)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOS Dialisi Peritoneale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  5,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso **Responsabile** VESPUCCI GINA (UOS MODULO SALUTE MENTALE POPOLI - TOCCO CAS)


Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOS CSM Tocco da Casauria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  5,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso **Responsabile** DI BERARDINO PAOLO (Direttore / Responsabile Dipartimento di Medicina)


Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Medicina Generale Penne

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  3,75				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso **Responsabile** LOMBARDI GIULIANO (Direttore/Responsabile UOC Pediatria)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Pediatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  3,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso **Responsabile** MARINI ALVARO (Direttore/Responsabile UOC Nefrologia e Dialisi)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Nefrologia e Dialisi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  2,50				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso **Responsabile** Arcieri Mastromattei Daniela (Direttore/Responsabile UOS Odontoiatria Territoriale)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Odontoiatria Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  3,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso **Responsabile** MERLINI ARMIDA (Direttore/Responsabile UOC Farmacia Territoriale)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Farmacia Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso **Responsabile** VACRI ANGELO UGO (Direttore/Responsabile UOC Cardiologia)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Cardiologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	formazione .	Rischio medio  9,17	P003/2018 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo		Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Cardiologia	

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso **Responsabile** DI BERARDINO PAOLO (Direttore / Responsabile Dipartimento di Medicina)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Medicina Interna

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  4,88	P009/2018 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo			

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso **Responsabile** ANTONACCI ROBERTO (Direttore/Responsabile UOSD Neurofisiopatologia)

Struttura UOSD Neurofisiopatologia


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso  4,75				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese
Sottoprocesso **Responsabile** POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Procedure e regolamenti aziendali	Rischio basso  4,50				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese
Sottoprocesso **Responsabile** CARACCIOLLO FRANCO (UOS UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA INTERNA)
Struttura Staff della Direzione Generale - UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C08-Indebito utilizzo di autoveicoli aziendali per scopi personali		Rischio basso  3,75				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese
Sottoprocesso **Responsabile** TURANO PIERA (UOSD Fisica Sanitaria)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOSD Fisica Sanitaria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali	1) Applicazione dei protocolli CQ sugli impianti 2) Stesura check list materiale 3) Controllo periodico non scadenzato per verifica utilizzo/presenza strumenti FS.	Rischio basso  5,42				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C06-Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica
Sottoprocesso
Responsabile D'AURIZIO CARLO ANTONIO (Direttore/Responsabile UOC Medicina e Fisica Riabilitativa)
Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine Popoli - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	verifica appropriatezza prescrittiva (LEA, linee guida). Procedure di collaudo. Compliance/ accettazione presidio (Effettivo utilizzo da parte dell'utente)	Rischio basso  3,13				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  3,00				
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  3,13				
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001		Rischio basso  2,50				
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditto/associazione per agevolare determinati soggetti		Rischio basso  1,67				
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  1,67				
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso  2,08				


Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi
Sottoprocesso
Responsabile SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  2,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi

Sottoprocesso **Responsabile** ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)


Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	D.M. N. 332/1999, DELIBERA A.U.S.L. PESCARA N. 700/2015 E SUCCESSIVE DETERMINE INTEGRATIVE DELL'UFFICIO APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI	Rischio basso  4,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi

Sottoprocesso **Responsabile** MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	DELIBERA ASL 700/2015 ; D.M. 332/1999 e successive DETERMINE INTEGRATIVE ASL PESCARA	Rischio basso  4,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi

Sottoprocesso **Responsabile** BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))


Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	dm 332/99; delibera asl 700/15 e successive determine integrative	Rischio basso  4,67				


Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi
Sottoprocesso **Responsabile** DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS d'ISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)
Struttura UOS d'ISTRETTO SANITARIO Pescara sUD

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  4,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi
Sottoprocesso **Responsabile** TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA))
Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	D.M. 332/1999; Delibera ASL Pescara n° 700/2015 e ss.mm.ii. determine dirigenziali integrative dell' Ufficio ABS	Rischio basso  4,67				


Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi
Sottoprocesso **Responsabile**
Struttura UOC Chirurgia Plastica (Valenza Regionale) - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  2,92				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C08-Cure domiciliari

Sottoprocesso **Responsabile** MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	linee guida regionali e regolamento interno aziendale	Rischio basso  5,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C08-Cure domiciliari

Sottoprocesso **Responsabile** BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	linee guida regionali e regolamento interno aziendale	Rischio basso  5,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C08-Cure domiciliari

Sottoprocesso **Responsabile** DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)


Struttura UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  5,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C08-Cure domiciliari

Sottoprocesso **Responsabile** ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	LINEE GUIDA REGIONALI E REGOLAMENTO INTERNO AZIENDALE	Rischio basso  5,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C08-Cure domiciliari

Sottoprocesso **Responsabile** TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA))

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Linee -guida regionali e Regolamento Aziendale .	Rischio basso  5,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie


Sottoprocesso **Responsabile** GRANCHELLI CARLA (Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione	Rischio basso  5,00				
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione	Rischio basso  5,00				

C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione	Rischio basso  5,00	
---	---	--	--

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie
Sottoprocesso
Responsabile RUGGERI FRANCO (Direttore/Responsabile UOC Igiene Sanità Animale)
Struttura UOC Igiene Sanità Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
I03-omissioni e/o irregolarità nei verbali ispettivi		Rischio basso  5,63				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C11-Gestione segnalazioni/reclami
Sottoprocesso
Responsabile GRANCHELLI CARLA (Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione	Rischio basso  5,00				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione	Rischio basso  5,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C11-Gestione segnalazioni/reclami

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Coordinamento CERS Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  5,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C11-Gestione segnalazioni/reclami

Sottoprocesso

Responsabile PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC URP)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Regolamento di pubblica tutela del 24/11/2011 n 1521; Regolamento comm. mista conciliativa DL 211 del 26/02/2013; audit semestrali al processo; indicatore procedimenti nei tempi verso standard	Rischio basso  4,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C12-Valutazioni medicina sportiva

Sottoprocesso

Responsabile MARCHESANI EVANIO (UOC MEDICINA DELLO SPORT)


Struttura UOC Medicina dello Sport

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C04-Falsa attestazione del possesso dei requisiti previsti per l'idoneità alla pratica sportiva per favorire determinati soggetti	Leggi e norme nazionali sull'idoneità sportiva agonistica e non agonistica; procedura e protocolli per il rilascio dell'idoneità e della non idoneità	Rischio basso  3,75				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C14-Valutazioni medico competente

Sottoprocesso **Responsabile** DI NICOLANTONIO GIOVANNI (Direttore/Responsabile UOS Ufficio del Medico Competente (Direzione))

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Ufficio del Medico Competente

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	Non ci sono state nel 2020 segnalazioni di illeciti; le procedure sono state correttamente ed efficacemente attuate	Rischio basso  3,75				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C14-Valutazioni medico competente

Sottoprocesso **Responsabile** TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (Direttore/Responsabile UOSD Medicina del Lavoro (Valenza Regionale))


Struttura UOSD Medicina del Lavoro (Valenza Regionale)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	Procedura non formalizzata di condivisione dei giudizi con il responsabile del servizio	Rischio basso  4,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C15-Ciclo performance e obiettivi budget

Sottoprocesso **Responsabile** DI MARCO GRAZIANO (Direttore/Responsabile UOSD Controllo di Gestione)


Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOSD Controllo di Gestione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  2,50				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso **Responsabile** GARGANO VINCENZO (Direttore/Responsabile UOSD Anestesia e Terapia Intensiva Post Operatoria)


Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Popoli - UOSD Anestesia e Terapia Intensiva Post Operatoria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  5,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso **Responsabile** VESPUCCI GINA (UOS MODULO SALUTE MENTALE POPOLI - TOCCO CAS)



Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOS CSM Tocco da Casauria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  5,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOSD Laboratoristica dei Presidi Territoriali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  3,79				
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali		Rischio basso  1,83				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Servizio Dipendenze

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditta/associazione per agevolare determinati soggetti		Rischio basso  4,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura UOC Governo Clinico


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	implementazione procedure informatizzate sui flussi provenienti dagli enti gestori mediante procedure validate a livello aziendale e fornite da personale sterno all'ufficio, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C17-Gestione sportello mobbing

Sottoprocesso **Responsabile** CARACCILO FRANCO (UOS UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA INTERNA)

Struttura UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Controlli a campione con frequenza annuale da parte dell'organo di vigilanza Redazione procedura di gestione del processo	Rischio medio  9,00	
--	---	--	--

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona
Sottoprocesso
Responsabile MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)
Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	D.C.A. 107/20/12/2013; legge Regionale n5/2008; DCA 20/ 2014 E N° 133/2014; D.C.A. 38 - 67 -88 del 2015; e n° 1 del 2016	Rischio basso  5,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona
Sottoprocesso
Responsabile BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))
Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	DCA 107 DEL 20/12/2013; PSR LEGGE REGIONALE N. 5/08; DCA 20 E 133 DEL 2014, NN. 38-67-88 DEL 2015 , N. 1 DEL 2016	Rischio basso  5,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona
Sottoprocesso
Responsabile ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)
Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 107 DEL 20/12/2013, PIANO SANITARIO L.R. N. 5 DEL 10/03/2008, D.C.A. N. 20 DEL 2014, D.C.A. N. 133 DEL 2014, D.C.A. N. 38 DEL 2015, D.C.A. N. 67 DEL 2015, D.C.A. N. 88 DEL 2015, D.C.A. N. 1 DEL 2016.	Rischio basso  5,33	
---	--	--	--

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona
Sottoprocesso
Responsabile DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS d'ISTRETTO SANITARIO Pescara sud)
Struttura UOS d'ISTRETTO SANITARIO Pescara sud


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  5,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona
Sottoprocesso
Responsabile TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA))
Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Decreti C.A. Regione Abruzzo n° 107 del 20-12-12013 ; n° 20 e 133 del 2014 ; 38 , 67 e 88 del 2015 ; n° 1 del 2016 ; Legge Regionale n° 5/2008	Rischio basso  4,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona
Sottoprocesso
Responsabile GRANCHELLI CARLA (Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

H07-alterazione delle liste di attesa	Rischio basso  3,96
---------------------------------------	--

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C19-Tirocini formativi
Sottoprocesso
Responsabile DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
attivazione atti di tirocinio in assenza requisiti	delibera asl n. 879 del 29/06/2011; Legge n. 196 del 24/06/1997; delibera asl n. 1292 del 23/11/2015; DGR n. 82/2012; DGR n. 621/12	Rischio basso  2,50				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C20-Autorizzazione alla partecipazione ad eventi formativi esterni
Sottoprocesso
Responsabile CIANCI ALBERTO (UOS Formazione Ricerca e Progetti)
Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Controllo successivo all'autorizzazione da parte del collegio sindacale	Rischio basso  4,00				


Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo Collegio Medico Legale ASL
Sottoprocesso
Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso  5,50				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** Collegio Medico Legale ASL

Sottoprocesso **Responsabile** VESPUCCI GINA (UOS MODULO SALUTE MENTALE POPOLI - TOCCO CAS)

Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOS CSM Tocco da Casauria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	test psicometrici informatizzati;	Rischio basso  8,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** Collegio Medico Legale ASL

Sottoprocesso **Responsabile** ROSATI MAURIZIO (UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	controllo a campione delle certificazioni rilasciate. Le certificazioni vengono rilasciate sulla base di protocolli interni realizzati seguendo le linee guida nazionali e internazionali.	Rischio basso  2,71				
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Controllo a campione delle certificazioni rilasciate	Rischio basso  6,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** Collegio Medico Legale ASL

Sottoprocesso Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate **Responsabile** POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		Rischio medio  9,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOS Oculistica Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Osservanza di riferimenti scientifici	Rischio medio  9,21				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Osservanza di riferimenti scientifici	Rischio medio  9,21				
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Osservanza di riferimenti scientifici	Rischio medio  9,21				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** Collegio Medico Legale ASL

Sottoprocesso Commissione Medica Locale Patenti

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  6,13				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  6,13				
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso  4,38				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari

Sottoprocesso **Responsabile** DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Omissioni e/o irregolarità nell'attivazioni procedure	delibera asl n. 590 del 23/06/2016 e Leggi e Decreti in essa riportate	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari

Sottoprocesso **Responsabile** POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  2,50				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari

Sottoprocesso **Responsabile** CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti		Rischio basso  4,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile VESPUCCI GINA (UOS MODULO SALUTE MENTALE POPOLI - TOCCO CAS)

Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOS CSM Tocco da Casauria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Rischio basso  5,67				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC URP)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	DM 329/99	Rischio basso  3,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile VACRI ANGELO UGO (UOC CARDIOLOGIA)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Cardiologia - Penne

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	DM 329/99 e s.m. ;	Rischio basso  6,25				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** DI BERARDINO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC Medicina Generale Popoli)


Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine Popoli - UOC Medicina Generale Popoli

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  6,00	P008/2016 Titolo Redazione di una procedura per formalizzare i criteri e i metodi di controllo		UOC Medicina Generale Popoli	

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** CONSORTE AUGUSTA (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Malattie Infettive

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  4,88				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Metropolitana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	DM 329/99; DM 296/201; DM 279/2001	Rischio basso  4,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	DM 329/99; DM 296/01; DM279/01	Rischio basso  4,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	D.M.329/1999; D.M. 296/2001; D.M. 279/2001	Rischio basso  4,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS d'ISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)

Struttura UOS d'ISTRETTO SANITARIO Pescara sUD


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  4,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile ROSATI MAURIZIO (UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo a campione delle esenzioni riconosciute. Il riconoscimento di esenzioni dal pagamento di ticket sanitari vengono rilasciate nel rispetto delle linee guida nazionali.	Rischio basso  6,67				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA))

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	D.M. 329/99; D.M.296/2001 ;D.M. 279/2001	Rischio basso  3,25				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente		Rischio basso  2,71				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Coordinamento CERS Pescara


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  5,25				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D03-Erogazione assegni/sussidi

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Metropolitana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  6,67				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Sottoprocesso
Responsabile MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)
Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	legge 537/1993; Legge 724/94; DM 11/12/2009	Rischio basso  3,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Sottoprocesso
Responsabile BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))
Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	LEGGE 537/1993; LEGGE 724/1994;DM 11/12/2009	Rischio basso  3,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Sottoprocesso
Responsabile DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)
Struttura UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  3,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

Sottoprocesso

Responsabile ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Legge 537/1993; Legge 724/94; DM 11/12/2009	Rischio basso  3,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

Sottoprocesso

Responsabile TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA))

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Legge 537/1993; L.724/1994; D.M. 11-12-2009	Rischio basso  3,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

Sottoprocesso

Responsabile UOSD OFTALMOLOGIA SOCIALE TERRITORIALE


Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Servizio Dipendenze

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	DLGs 309 / 90; esenzione ticket patologia 0.14; atti amministrativi e modulistica prestampata aziendale; DMS 329 28/05/99	Rischio basso  3,25				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D05-Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92

Sottoprocesso **Responsabile** POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001		Rischio basso  1,88				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti

Sottoprocesso **Responsabile** SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo da parte dell'UVM	Rischio basso  2,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti

Sottoprocesso D06.1-Autorizzazione alla fornitura di prodotti per l'incontinenza **Responsabile** D'AURIZIO CARLO ANTONIO (Direttore/Responsabile UOC Riabilitazione e Medicina Fisica)


Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		Rischio basso  4,50				
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Viene controllato almeno il 10% delle forniture verificando sia la congruità della fornitura; in tale sede viene ricontrollata anche la correttezza dell'autorizzazione	Rischio basso  5,33				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti

Sottoprocesso D06.2-Autorizzazione alla fornitura di ausili e protesi **Responsabile** D'AURIZIO CARLO ANTONIO (Direttore/Responsabile UOC Riabilitazione e Medicina Fisica)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		Rischio basso  4,75				
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione		Rischio basso  6,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D07- Erogazione esami di laboratorio

Sottoprocesso **Responsabile** ROLANDI GIANCARLO (Direttore/Responsabile UOS Citomorfologia ed Emostasi di II Livello)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Citomorfologia ed Emostasi di II Livello


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali		Rischio basso  2,67				
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente		Rischio basso  4,33				
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali		Rischio basso  3,25				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D07- Erogazione esami di laboratorio

Sottoprocesso **Responsabile** SINDICI GIULIA (Direttore/Responsabile UOS - Anatomia Patologica Aziendale)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Anatomia Patologica Aziendale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Il processo è tracciato informaticamente e trasmesso in tempo reale al CdG interno. Il direttore della UOC è l'unico funzione che può apportare modifiche a ai referti validati ma resta una traccia informatica.	Rischio basso  3,79	
--	---	--	--

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D07- Erogazione esami di laboratorio


Sottoprocesso **Responsabile**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Indicatore esami fatto con la macchina x e quanti erano caricati sul gestionale e confronto con valore sogli: monitoraggio annuale	Rischio basso  3,25				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D07- Erogazione esami di laboratorio

Sottoprocesso **Responsabile** ACCORSI PATRIZIA (UOC CENTRO TRASFUSIONALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Medicina TrASFusionale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Indicatore esami fatto con la macchina x e quanti erano caricati sul gestionale e confronto con valore sogli: monitoraggio annuale	Rischio basso  4,67				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D07- Erogazione esami di laboratorio

Sottoprocesso **Responsabile** DI VALERIO SUSANNA (Direttore/Responsabile UOC Terapia Intensiva Neonatale)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Terapia Intensiva Neonatale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Rischio basso  2,17
--	--

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D08-scelta e revoca MMG e PLS

Sottoprocesso **Responsabile** MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Legge833/1978 - DL N.502/1992 - A.C.N. e A.I.R. di settore	Rischio basso  2,83				
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	legge833/1978- D.L. 502/1992 - DD.LL. 523/1993 - ACN e ACR di settore	Rischio basso  3,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D08-scelta e revoca MMG e PLS

Sottoprocesso **Responsabile** BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)



Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	legge 833/78; del 502/92 e succ mod.; legge 412/1991; ACN E AIR DI SETTORE	Rischio basso  2,83				
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	LEGGE 833/78; dlgs 502/92 e successive modificazioni; legge 421/91; ACN E AIR DI RIFERIMENTO	Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D08-scelta e revoca MMG e PLS

Sottoprocesso **Responsabile** DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)

Struttura UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti		Rischio basso  2,83	
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  2,83	

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS

Sottoprocesso

Responsabile CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Legge 833/1978; D-legge 502/1992 e ss.mm.ii. ; Legge 412/1991; A.C.N. di settore	Rischio basso  2,50				
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 833/1978; D.L.vo 502/1992 ; Legge 421/1991 e AC ed AIR di riferimento	Rischio basso  2,50				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS

Sottoprocesso

Responsabile ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	LEGGE 833/1978 D. L. 502/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, LEGGE N. 412/1991, ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E REGIONALI DI SETTORE	Rischio basso  2,83				
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	LEGGE N. 833/1978, D. LGS. N. 502/1992, LEGGE N. 421/1991, ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E REGIONALI DI RIFERIMENTO.	Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D08-scelta e revoca MMG e PLS

Sottoprocesso **Responsabile** TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA))

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Legge 833/1978; D-legge 502/1992 e ss.mm.ii. ; Legge 412/1991; A.C.N. di settore	Rischio basso  2,83				
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 833/1978; D.L.vo 502/1992 ; Legge 421/1991 e AC ed AIR di riferimento	Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza

Sottoprocesso **Responsabile** SPINA TULLIO (UOC SERVIZIO EMERGENZA 118)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC 118

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditto/associazione per agevolare determinati soggetti	Controllo su data base del gestionale 118 effettuato da parte del dirigente del servizio	Rischio basso  3,50				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D10-Trasporti ordinari in ambulanza

Sottoprocesso **Responsabile** BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	DGRA 2790/98 ; DELIBERE ASL PESCARA N. 1001/10 E N. 256/15	Rischio basso  5,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D10-Trasporti ordinari in ambulanza

Sottoprocesso

Responsabile MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	D.G.R.A.2790/1998; Delibere ASL PESCARA n. 1001/2010; n. 256/2015	Rischio basso  5,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D10-Trasporti ordinari in ambulanza

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)

Struttura UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  5,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D10-Trasporti ordinari in ambulanza

Sottoprocesso

Responsabile TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA))

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Delibera D.G.R.A. 2790/1998; delibere ASL Pescara n° 1001/2010 e n° 256/2015	Rischio basso  5,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza

Sottoprocesso

Responsabile ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	DELIBERA G.R.A. 2790/98; DELIBERE A.U.S.L. PESCARA N. 1001/2010 E N. 256/2015	Rischio basso  5,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta

Sottoprocesso

Responsabile MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	DGRA n. 3700/1980; Disposizione Az.le Pescara Prot. 330/DSSA/18.05.2007	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta

Sottoprocesso

Responsabile BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))


Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	DGRA 3700/80;DISPOSIZIONE AZIENDALE PROT. 330 DSSA DEL 188/05/2007	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta

Sottoprocesso **Responsabile** ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Delibera di G.R.A. N. 3700/1980 e Disposizione Aziendale di D.S.S.A. del 18/05/2007.	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta

Sottoprocesso **Responsabile** DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)


Struttura UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta

Sottoprocesso **Responsabile** CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	DGRA 3700/1980; Disposizione Aziendale prot.n° 330 DSSA del 18-5-2007.	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D11-Rimborsi assistenza indiretta

Sottoprocesso **Responsabile** TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA))


Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	DGRA 3700/1980; Disposizione Aziendale prot.n° 330 DSSA del 18-5-2007.	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso **Responsabile** MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	legge 833/1978 - d.l.502/1992 - A.C.N. e AC.R. di settore	Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso **Responsabile** ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)


Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	LEGGE N. 833/1978, D. LGS. 502/1992, LEGGE N. 421/1991, ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E REGIONALI DI RIFERIMENTO.	Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso **Responsabile** BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))


Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	LEGGE 833/78; dlgs 502/92 e successive modificazioni; legge 421/91; ACN E AIR DI RIFERIMENTO	Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso **Responsabile** DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)


Struttura UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso **Responsabile** CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 833/1978; D.L.vo 502/1992 e ss.mm.ii.; legge 421/1991; AA.CC.NN. ed AIR di riferimento	Rischio basso  2,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso **Responsabile** TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA))

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 833/1978; D.L.vo 502/1992 e ss.mm.ii. ; legge 421/1991 ; AA.CC.NN. ed AIR di riferimento	Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D13-Rimborso ticket sanitari

Sottoprocesso **Responsabile** DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Riconoscimento indebito del diritto al rimborso del tiket pagato	delibera n. 1054 del 27/07/2011 e norme di legge in essa citate	Rischio basso  2,50				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D13-Rimborso ticket sanitari

Sottoprocesso **Responsabile** ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  2,33				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D14-Rimborso spese personale dipendente

Sottoprocesso **Responsabile** POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  1,75				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  1,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D14-Rimborso spese personale dipendente

Sottoprocesso **Responsabile** DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 836 del 18/12/1973; Legge 122 del 30/07/2010; delibera asl n. 259 del 12/03/2012	Rischio basso  1,88				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti

Sottoprocesso **Responsabile** DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
indebita liquidazione compensi non dovuti	Contratti Nazionali del Comparto e della Dirigenza Medica ed amministrativa; delibera istitutiva del progetto	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D16-Attribuzione incarichi di docenza interni

Sottoprocesso **Responsabile** CIANCI ALBERTO (UOS Formazione Ricerca e Progetti)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti	Controllo di legittimità della determina da parte del collegio sindacale; pubblicazione degli incarichi di docenza sul sito web aziendale	Rischio basso  4,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D17-recupero crediti per prestazioni sanitarie

Sottoprocesso **Responsabile** CIANCI ALBERTO (UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti		Rischio basso  6,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** Gestione Sistema Prevenzione Corruzione e Trasparenza (SPCT)

Sottoprocesso D18 gestione del contenzioso e dei sinistri **Responsabile** AMBROSI ANNAMARIA (UOS RISK MANAGEMENT)


Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali - UOSD Risk Management

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D18-Divulgazione di notizie riservate relative alla gestione del contenzioso per favorire la controparte in cambio di vantaggi	Segregazione degli atti afferenti sinistri e contenzioso	Rischio basso  6,38				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **Processo** E01-Controlli ufficiali nelle produzioni primarie

Sottoprocesso **Responsabile** D'INTINO CARLO (Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	"Pacchetto Igiene", Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,88				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **Processo** E03-Controlli ufficiali igiene alimenti

Sottoprocesso **Responsabile** CAPONETTI ANTONIO (Direttore/Responsabile UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione



Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,38				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,38				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **Processo** E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)

Sottoprocesso **Responsabile** D'INTINO CARLO (Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

<p>E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>REG 882/04; 852/04; 854/04; 2073/05 e succ.mod; Reg CE 183/05; REG CE 01/05; REG CE 11069/09; REG CE 142/2011 - MANUALE DELLE PROCEDURE DEL SERVIZIO; ROTAZIONE TERRITORIALE E TEMPORALE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E DI VIG E ISP.; SISTEMA DELLA PERFORMANCE DEL SERVIZIO; procedura di gestione del Protocollo informatico, regolamentazione Prot.n.041774 del 03/04/2019., Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori</p>	<p>Rischio basso  7,00</p>	
<p>E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>REG 882/04; 852/04; 854/04; 2073/05 e succ.mod; Reg CE 183/05; REG CE 01/05; REG CE 11069/09; REG CE 142/2011 - MANUALE DELLE PROCEDURE DEL SERVIZIO; ROTAZIONE TERRITORIALE E TEMPORALE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E DI VIG E ISP.; SISTEMA DELLA PERFORMANCE DEL SERVIZIO; procedura di gestione del Protocollo informatico, regolamentazione Prot.n.041774 del 03/04/2019., Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale</p>	<p>Rischio basso  7,00</p>	

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni


Processo E05-Farmacovigilanza-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
<p>E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo</p>	<p>DLvo 193/2006; DLvo 158/2006; DLvo 90/1993; MANUALE PROCEDURE OPERATIVE DEL 01/12/2011; Legge 20.11.2017, n.167_ art.3 e Decreto Min. Sal. 08.02.2019, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata</p>	<p>Rischio basso  4,33</p>				

F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	D.Lgs. 193/06; Decreto Min. Sal. 08.02.2019., Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,33	
---	---	--	--





Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E06-Benessere animale-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Reg. CE n. 01 /2005; Dlgs.vo n. 122 e n.126/2011; DL.vo 181/2010; DL.vo 267/2003 MOD I. 32 /2006; manuale procedure operative del servizio; DLvo 151/2007;Regolamentazione del Protocollo informatico, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,33				
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	reg 01 /2005; DLVO 122 E 126 2011; DLvo 181/2010; DLvo 267/2003 MOD I. 32 /2006; manuale procedure operative del servizio; DLvo 151/2007; rotazione territoriale-temporale dei dirigenti veterinari e tecnici della prevenzione: ciclo della performance, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio medio  9,00				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Reg. CE n. 01 /2005; Dlgs.vo n. 122 e n.126/2011; DL.vo 181/2010; DL.vo 267/2003 MOD I. 32 /2006; manuale procedure operative del servizio; DLvo 151/2007, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,75				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	reg 01 /2005; DLVO 122 E 126 2011; DLvo 181/2010; DLvo 267/2003 MOD I. 32 /2006; manuale procedure operative del servizio; DLvo 151/2007; rotazione territoriale-temporale dei dirigenti veterinari e tecnici della prevenzione: ciclo della performance	Rischio basso  6,00				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E07-Alimentazione animale-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,00				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  6,75				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,75				


Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E08-Sottoprodotti di origine animale-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	REG CE n° 1069/09; REG CE 142/2011; DLvo 186/2012; manuale delle procedure; rotazione del personale; ciclo delle performance, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,63				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni


Processo E09-Riproduzione animale-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	L. 30 1991; L. 280 1999; DM 19/07/2000 n° 403; DGRA n° 2388/96 L. 154 2016 rotazione territoriale e temporale del personale; ciclo della performance; Regolamentazione del Protocollo informatico., Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,63	
--	---	--	--

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E10-Produzione primaria-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	REG 178/02; REG 852/04; REG 853/04; REG 854/04; REG 882/04; REG 2073/05 mod. REG CE 1441/07; accordo Stato-Regioni n° 195/2015; manuale delle procedure pag. 75; rotazione del personale; ciclo della performance; Procedura di Gestione del protocollo informatico e dei Flussi documentali, prot. n. 041774 del 03/04/2019., Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,25				


Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni




Processo E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL

Sottoprocesso

Responsabile BRIGA NICOLA (UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,67				

E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori e rilascio di documentazione scritta controfirmata dall'interessato; documentazione fotografica e acquisizione di documenti., Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  5,83	
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,00	
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  2,33	

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL

Sottoprocesso

Responsabile BRIGA NICOLA (UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Assegnazione delle pratiche da parte del direttore del servizio; acquisizione di documentazione., Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  7,08				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione delle pratiche da parte del direttore del servizio; acquisizione di documentazione., Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  7,08				


Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni





Processo E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA

Sottoprocesso

Responsabile LODI FABRIZIO (Direttore/Responsabile UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,33				

E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,08	
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  5,63	
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,08	
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,67	

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA

Sottoprocesso

Responsabile LODI FABRIZIO (UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  3,75				
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  3,13				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni




Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA

Sottoprocesso

Responsabile LODI FABRIZIO (Direttore/Responsabile UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,67				

E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,08	
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,08	
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,67	

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA

Sottoprocesso

Responsabile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		Rischio basso  6,38				
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  4,33				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  7,00				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni


Processo E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA

Sottoprocesso

Responsabile RUGGERI FRANCO (Direttore/Responsabile UOC Igiene Sanità Animale)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	L. 281/91 e successive modifiche; L.R. 47/2013. Procedure del servizio; Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,25				

E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	attuare nel 2017 rotazione del personale; Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,33	
--	---	--	--

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA

Sottoprocesso

Responsabile RUGGERI FRANCO (Direttore/Responsabile UOC Igiene Sanità Animale)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,63				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  7,33				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E17-Attività di vigilanza presso studi medici

Sottoprocesso

Responsabile MARCHESANI EVANIO (UOC MEDICINA DELLO SPORT)

Struttura UOC Medicina dello Sport

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  5,00				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti

Sottoprocesso

Responsabile GRANCHELLI CARLA (Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,00				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti

Sottoprocesso
Responsabile CORTESI VALERIO (UOC DIREZIONE MEDICA DI PPOO)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,17				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E19-Verifica attività ambulatoriale e termale strutture convenzionate

Sottoprocesso
Responsabile CESTA ROBERTO (Direttore/Responsabile UOS di Staff NOC 3)

Struttura UOS di Staff NOC 3

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  7,13	P010/2016 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo			
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  7,13				



Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E20- Vigilanza ed ispezione studi, ambulatori e cliniche medico-veterinarie

Sottoprocesso
Responsabile D'INTINO CARLO (Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,88				
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,88				

E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,88	
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  4,88	


Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F01-Sanzioni amministrative in materia sanitaria

Sottoprocesso

Responsabile RUGGERI FRANCO (Direttore/Responsabile UOC Igiene Sanità Animale)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,67				


Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F01-Sanzioni amministrative in materia sanitaria

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,38				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  2,25				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato

Sottoprocesso

Responsabile MICHITELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,50				
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Supervisione da parte del direttore di SC	Rischio basso  1,33				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato

Sottoprocesso

Responsabile MICHITELLI Vero (Direttore/Responsabile UOC DINAMICHE DEL PERSONALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,50				
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Controllo sull'osservanza della sanzione da parte del direttore dell'unità operativa di appartenenza del sanzionato, Supervisione da parte del direttore di SC	Rischio basso  1,33				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  2,25				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda

Sottoprocesso
Responsabile rancitelli francesca (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Monitoraggio periodico dell'applicazione del regolamento aziendale e delle procedure	Rischio basso  4,08				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F06-Servizio legale aziendale

Sottoprocesso
Responsabile rancitelli francesca (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

Struttura UOC Affari Generali e Legali


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti		Rischio basso  3,00				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F07-Gestione contenzioso giudiziario in materia di lavoro ex art.417bis c.p.c.

Sottoprocesso
Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  2,25				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  2,25				


Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali

Sottoprocesso

Responsabile rancitelli francesca (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Monitoraggio periodico degli atti e dei procedimenti	Rischio basso  4,08				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziario

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  2,75				


Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziario

Sottoprocesso

Responsabile rancitelli francesca (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	monitoraggio periodico degli atti e dei procedimenti	Rischio basso  4,08				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F10-Predisposizione ricorsi contro sanzioni amministrative inflitte dalla Direzione aziendale

Sottoprocesso

Responsabile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Supervisione da parte del direttore di SC	Rischio basso  4,67				


Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F11-Supporto legale e giudiziale in materia di sanzioni amministrative

Sottoprocesso

Responsabile rancitelli francesca (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Monitoraggio periodico degli atti dei procedimenti a mezzo audit interno tra pari	Rischio basso  2,63				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F12-Gestione esecuzioni presso terzi e procedure concorsuali

Sottoprocesso

Responsabile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Supervisione da parte del direttore di SC	Rischio basso  3,75				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F13-Recupero crediti sentenze Corte dei Conti

Sottoprocesso

Responsabile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Supervisione da parte del direttore di SC	Rischio basso  4,00				

Ambito 05 - Gestione Patrimonio

Processo G04-Gestione di contratti si manutenzione di attrezzature elettromedicali

Sottoprocesso

Responsabile LO MELE VINCENZO (Direttore/Responsabile UOC Ingegneria Clinica (HTA))

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni		Rischio basso  4,25				
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  4,38				

B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Verifica corretto utilizzo delle griglie di controllo	Rischio basso  5,54	
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,38	
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		Rischio basso  4,38	

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo Gestione del protocollo e delle delibere aziendali

Sottoprocesso **Responsabile** rancitelli francesca (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)


Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D09 Illeciti nella gestione del protocollo e delle delibere aziendali	Monitoraggio periodico, audit interno	Rischio basso  2,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa
Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso **Responsabile** PEZZUTO VITTORIO (Direttore/Responsabile UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		Rischio basso  5,42				













Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Rischio basso  5,00				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  5,42				
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso  5,00				
C06-Valutazione capacità lavorativa residua		Rischio basso  5,00				
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente		Rischio basso  5,00				
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  5,00				
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  7,08				
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  5,00				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  5,00				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  5,00				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso  6,67				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  6,67				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Chirurgia - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  5,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile ACCORSI PATRIZIA (Direttore Dipartimento Oncologico Ematologico)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio reclami da parte di pazienti prenotati tramite CUP, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  6,00				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Monitoraggio reclami da parte di pazienti prenotati tramite CUP	Rischio basso  4,67				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE))

Struttura UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	5, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  4,50				

H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	5	Rischio basso  1,33	
--	---	--	--

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile CERBO RENATO (UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Individuazione di linee guida interne riguardo le modalità di erogazione delle informazioni, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  3,50				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  6,75				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  3,75				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso  4,25				
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali		Rischio basso  5,54				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso **Responsabile** PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC URP)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  3,75				
H07-alterazione delle liste di attesa	Piano nazionale liste d'attesa; Piano regionale liste d'attesa (DGR 575/11, DCA 60/15); piano attuativo L.A. DDG 101/16; Istruzioni operative operatori CUP dipendenti e ditta esterna;	Rischio basso  4,38				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso **Responsabile** LELLI CHIESA PIERLUIGI (UOC CHIRURGIA PEDIATRICA (VALENZA REGIONALE))

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Chirurgia Pediatrica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  7,33				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso **Responsabile** DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS d'ISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)

Struttura UOS d'ISTRETTO SANITARIO Pescara sUD

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  4,08				

H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale

Rischio basso  4,38



Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	<p>Deliberazione n. 87 del 01/02/2016 - Approvazione Regolamento disciplinante lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività sanitarie aziendali a pagamento della Dirigenza sanitaria e medico-veterinaria;</p> <p>Delibera n. 843 27/07/2010 - Regolamento per l'esercizio della libera professione intramoenia dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità.</p>	Rischio basso  4,08				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	<p>Deliberazione n. 87 del 01/02/2016 - Approvazione Regolamento disciplinante lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività sanitarie aziendali a pagamento della Dirigenza sanitaria e medico-veterinaria;</p> <p>Delibera n. 843 27/07/2010 - Regolamento per l'esercizio della libera professione intramoenia dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità.</p>	Rischio basso  4,38				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile LAURI ADRIANO (UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  3,00				
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  2,29				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile ANGRILLI FRANCESCO (Direttore/Responsabile UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  3,67				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Valutazione della lista d'attesa con particolare riguardo per la cronologia temporale e l'urgenza del caso clinica	Rischio basso  3,38				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Monitoraggio tabulati forniti annualmente da ALPI	Rischio basso  3,00				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile BASILE MARCO (Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Endoscopica)

Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie Popoli - UOSD Chirurgia Endoscopica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  3,38				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile IANNETTI GIOVANNI (Direttore/Responsabile UOSD Ecografia Internistica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOSD Ecografia Internistica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  3,00				
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  4,33				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS DS Pescara Sud)

Struttura UOS DS Pescara Sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Regolamento aziendale Norme regionali	Rischio basso  4,38				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile CONSORTE AUGUSTA (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Malattie Infettive

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Monitoraggio volume attività ambulatoriale; monitoraggio volume attività di reparto; procedura sistema programmazione attività.	Rischio basso  3,25				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile DELLA SCIUCCA ALESSANDRO (Direttore/Responsabile UOSD Diagnostica apparato digerente)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	procedimentare le attività di accettazione pazienti	Rischio basso  6,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile Antico Antonio (Direttore/Responsabile UOC Chirurgia Vascolare)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Vascolare


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso  5,42				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso
Responsabile LOCOCO ACHILLE (UOC CHIRURGIA TORACICA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Toracica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Interfaccia periodica con CUP e registro cartaceo delle liste d'attesa con l'indicazione di data di proposta di ricovero, codice di urgenza della patologia e nome del medico proponente.	Rischio basso  3,79				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso
Responsabile CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Regolamento aziendale Norme regionali	Rischio basso  4,38				
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  3,50				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso
Responsabile MINNA MARIA CARMELA (UOSD Attività Consultoriali)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Attività Consultoriali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  7,50				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali

Responsabile SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione		Rischio basso  4,50				
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  4,75				
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  6,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali

Responsabile Berni Canani Francesco (Direttore/Responsabile UOS Otorinolaringoiatria)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie Penne - UOS Otorinolaringoiatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Procedure di controllo attuate in modo efficace	Rischio basso  2,25				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	procedure di monitoraggio e controllo attuate in modo efficace	Rischio basso  2,29				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	procedure di monitoraggio e controllo attuate in modo efficace	Rischio basso  2,25				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali **Responsabile**

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOS Chirurgia della Mammella

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	procedure di monitoraggio e controllo attuate in modo efficace; assenza di segnalazioni e near miss	Rischio basso  2,25				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Procedure di monitoraggio e controllo attuate in modo efficace	Rischio basso  3,50				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	procedure di monitoraggio e controllo attuate in modo efficace; assenza di segnalazioni e near miss	Rischio basso  1,88				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali **Responsabile** DI VALERIO SUSANNA (Direttore/Responsabile UOC Terapia Intensiva Neonatale)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Terapia Intensiva Neonatale


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso  2,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso **Responsabile** D'INCECCO ANTONIO (Direttore UOC Psichiatria)

Struttura Presidio di Pescara - UOC Psichiatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Rischio basso  3,50
--	--

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	L'Ufficio Accettazione effettua un controllo formale sul ricovero	Rischio basso  4,25				
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  6,67				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  4,75				
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  6,00				
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali		Rischio basso  4,50				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE))

Struttura UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	5, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  3,33				
H07-alterazione delle liste di attesa	5	Rischio basso  3,33				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile ACCORSI PATRIZIA (Direttore Dipartimento Oncologico Ematologico)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Riunione settimanale per discutere la lista d'attesa dei ricoveri Monitoraggio reclami da parte di pazienti prenotati tramite CUP, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  6,67				
H07-alterazione delle liste di attesa	Discussione giornaliera sulla lista dei pazienti soggetti a ricovero Monitoraggio reclami da parte di pazienti prenotati tramite CUP	Rischio basso  6,67				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile DE FRANCESCO VALERIO (Direttore/Responsabile UOC Medicina Nucleare)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Medicina Nucleare

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Monitoraggio della prassi consolidata per la gestione della lista di attesa per i ricoveri	Rischio basso  2,25				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile D'INCECCO ANTONIO (Direttore UOC Psichiatria)

Struttura UOC Psichiatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  4,08				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile Antico Antonio (Direttore/Responsabile UOC Chirurgia Vascolare)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Vascolare

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  5,83				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile MARINI ALVARO (Direttore/Responsabile UOC Nefrologia e Dialisi)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Nefrologia e Dialisi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa	Prassi consolidata per il monitoraggio dell'admission. Sarebbe opportuno formalizzare una specifica procedura	Rischio basso  3,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa



Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione		Rischio basso  4,50				
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  4,50				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  4,50				

H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  5,67	
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali		Rischio basso  6,00	

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile CERBO RENATO (UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Emanazione di disposizioni di servizio circa le modalità con cui fornire indicazioni all'utenza, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  2,92				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Disposizioni di servizio per l'utilizzo degli ambulatori e sulle modalità di richiesta	Rischio basso  3,50				
H07-alterazione delle liste di attesa	Disposizioni interne sulla modalità di conservazione delle liste di attesa	Rischio basso  2,92				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile CALABRESE ANTONIO (Direttore/Responsabile UOC Diagnostica per Immagini - Pescara)

Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento dei Servizi Popoli - UOSD Radiologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  2,92				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile D'INCECCO ANTONIO (Direttore UOC Psichiatria)

Struttura UOC Psichiatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  4,08				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile COSTANTINI ALBERTO (Direttore / Responsabile Dipartimento dei Servizi)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Microbiologia e Virologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  1,67				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile GABINI MARCO (Direttore/Responsabile UOC Reumatologia (Valenza Regionale) - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Reumatologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F04-Violazione della procedura di conferimento degli incarichi al fine di favorire un particolare soggetto	Monitoraggio attuazione norme e leggi e regolamenti interni	Rischio basso  2,25				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Sensibilizzazione continua sull'argomento e monitoraggio applicazione regolamento ALPI	Rischio basso  2,63				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile ACCORSI PATRIZIA (Direttore Dipartimento Oncologico Ematologico)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Comunicazione periodica sull'attività intramoenia dei medici da parte dell'amministrazione aziendale al direttore del dipartimento	Rischio basso  4,13				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE))

Struttura UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	5	Rischio basso  1,83				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile BASTI MASSIMO (Direttore/Responsabile UOC Chirurgia 2 - Pescara)

Struttura UOC Chirurgia 2 - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Monitoraggio periodico dati erogati dall'ALPI ogni semestre	Rischio basso  3,00				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Monitoraggio gradimento dei pazienti ed eventuale percorso terapeutico	Rischio basso  4,67				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente		Rischio basso  5,00				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  5,00				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  5,00				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  5,00				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso  5,00				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  5,00				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile CIAGLIA MARIA ROSARIA (Direttore/Responsabile UOSD Day Hospital Internistico)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOSD Day Hospital Internistico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  4,67				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile CERBO RENATO (UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  4,17				
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Regolamenti aziendali	Rischio basso  2,92				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  2,92				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa





Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia



Sottoprocesso

Responsabile ROSATI MAURIZIO (UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Rispetto del "Regolamento disciplinante lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività sanitarie aziendali a pagamento della dirigenza sanitaria e medico-veterinaria" dell'asl di Pescara approvato con D.D.G. n. 87 del 01/02/2016. L'Ufficio ALPI verifica la congruità tra le prestazioni erogate in regime ambulatoriale in ALPI e quelle erogate in regime istituzionale dal singolo professionista per ciascuna annualità	Rischio basso  7,58				
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	istituzione di un minicup (CUP interno al reparto) per il percorso nascita, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  6,67				

H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	La stesura dei turni di lavoro, che è sotto la diretta responsabilità del direttore dell'UOC, viene eseguita tenendo conto dei giorni che ciascun dirigente medico dedica alla libera professione intramuraria ed evitando accuratamente il sovrapporsi di quest'ultima con l'attività istituzionale.	Rischio basso  1,67	
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	utilizzo di un software (AREAS) per l'inserimento di pazienti in lista di attesa per interventi chirurgici. Attribuzione a tutti i pazienti di un codice di priorità in base alla patologia da trattare. I pazienti con lo stesso codice accedono alla sala operatoria in ordine cronologico. il rispetto di tale regolamento viene controllato dal direttore dell'UOC, dal dirigente medico anestesista e dal responsabile della sala operatoria	Rischio basso  4,50	
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	istituzione di un minicup (CUP interno al reparto) che agevola la prenotazione di prestazioni in regime istituzionale e prevede spazi per visite che possono essere prenotate anche solo 7/10 giorni prima della data prevista per la prestazione stessa. Tramite CUP generale inoltre è possibile anche effettuare una visita ginecologica entro 2-3 giorni su indicazione del medico di famiglia che indicherà come "Urgente" la prestazione prescritta	Rischio basso  2,92	
H07-alterazione delle liste di attesa	Istituzione di un minicup (CUP interno al reparto) che agevola la prenotazione di prestazioni ambulatoriali in regime istituzionale . Utilizzo di un software (AREAS) per l'inserimento di pazienti in lista di attesa per interventi chirurgici. Attribuzione a tutti i pazienti di un codice di priorità in base alla patologia da trattare. I pazienti con lo stesso codice accedono alla sala operatoria in ordine cronologico di prenotazione.	Rischio basso  4,58	

<p>H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali</p>		<p>Rischio basso  7,92</p>	<p>P002/2020 Titolo controllo da parte dell'amministrazione dell'indirizzo di tali pazienti dalle UOSD (es. Ginecologia Sociale) e dai consultori presso studi privati o altre ASL</p>		
<p>H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)</p>	<p>La stesura dei turni di lavoro, che è sotto la diretta responsabilità del direttore dell'UOC, viene eseguita tenendo conto dei giorni che ciascun dirigente medico dedica alla libera professione intramuraria ed evitando accuratamente il sovrapporsi di quest'ultima con l'attività istituzionale. il sottoscritto verifica, una tantum, che l'attività ALPI venga svolta solo negli spazi autorizzati.</p>	<p>Rischio basso  1,67</p>			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile CONSORTE AUGUSTA (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Malattie Infettive

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
<p>H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia</p>	<p>Regolamento aziendale intramoenia 01 febbraio 2016 DL DG 87; revisione annuale degli indicatori di attività ambulatoriale forniti dal CdG aziendale</p>	<p>Rischio basso  2,75</p>				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa


Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile CORTESI VALERIO (UOC DIREZIONE MEDICA DI PPOO)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	LG 421/1991; LG 724/1994; LG 120/20017; DGR 546 29/08/2012; DDG 87 01/02/2016	Rischio basso  2,63	
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Indicatore di performance clinica: volume erogato in libera professione per singolo medico, e volume erogato in attività istituzionale	Rischio basso  2,33	
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Questionari di customer satisfaction e relativi indicatori	Rischio basso  4,00	
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  1,88	

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile PALOSCIA LEONARDO (UOC UTIC e Cardiologia Interventistica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC UTIC e Cardiologia Interventistica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Regolamento intramoenia aziendale; software SGP di gestione attività; indicatori forniti annualmente da CdG	Rischio basso  3,50				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	controllo andamento reclami; questionari di customer satisfaction	Rischio basso  4,08				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile DI BATTISTA GIANCARLO (Direttore/Responsabile UOC Medicina-Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Medicina- Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	monitoraggio liste di attesa	Rischio basso  2,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso **Responsabile** SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Controllo incrociato da parte di CUP e rilevazione presenze	Rischio basso  1,00				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Controllo da parte del CUP	Rischio basso  1,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso **Responsabile** VACRI ANGELO UGO (UOC CARDIOLOGIA)


Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Cardiologia - Penne

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	CONTROLLO MENSILE SULLE TIMBRATURE IN ATT. LP .	Rischio basso  5,25				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso **Responsabile** DI BERARDINO PAOLO (Direttore / Responsabile Dipartimento di Medicina)


Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Medicina Generale Penne

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  3,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso **Responsabile** SPADANO ANTONIO (Direttore/Responsabile UOSD Degenza Ematologica e Chemioterapica ad alte dosi)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Degenza Ematologica e Chemioterapica ad alte dosi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  2,50				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso **Responsabile** GABINI MARCO (Direttore/Responsabile UOC Reumatologia (Valenza Regionale) - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Reumatologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Sensibilizzazione continua sull'argomento e monitoraggio dell'attuazione dei regolamenti e procedure aziendali in materia di ALPI	Rischio basso  3,00				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Formalizzazione elettronica delle disposizioni concordate con gli attori della libera professione al momento dell'autorizzazione del direttore della UOC	Rischio basso  2,63				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso **Responsabile** GARGANO VINCENZO (Direttore/Responsabile UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  2,67				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile mangiola annunziato (Direttore/Responsabile UOC Neurochirurgia)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Neurochirurgia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Monitoraggio quotidiano del direttore della UOC delle condizioni cliniche dei pazienti	Rischio basso  2,63				
H07-alterazione delle liste di attesa	Una volta ogni 15 giorni il direttore verifica la lista d'attesa	Rischio basso  3,50				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es. in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presenza pomeridiana e mattutina nel reparto	Rischio basso  2,63				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  1,88				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa


Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile ERASMO ROCCO (UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Ortopedia e Traumatologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Rischio basso  4,13
---	--

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile Antico Antonio (Direttore/Responsabile UOC Chirurgia Vascolare)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Vascolare

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  3,75				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile LOCOCO ACHILLE (UOC CHIRURGIA TORACICA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Toracica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Attualmente non viene svolta attività extramoenia. La percentuale più elevata riguarda pazienti con patologie neoplastiche che hanno corsie preferenziali per l'accesso	Rischio basso  2,33				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile ASCANI GIULIANO (Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Maxillo-Facciale)

Struttura UOSD Chirurgia Maxillo-Facciale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  2,50				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile LOMBARDI GIULIANO (Direttore/Responsabile UOC Pediatria)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Pediatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  1,83				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile Arcieri Mastromattei Daniela (Direttore/Responsabile UOS Odontoiatria Territoriale)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Odontoiatria Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  2,75				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile MARINI ALVARO (Direttore/Responsabile UOC Nefrologia e Dialisi)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Nefrologia e Dialisi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Monitoraggio reclami dei pazienti	Rischio basso  2,00				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile CONSORTE AUGUSTA (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Malattie Infettive

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	1) regolamento e accordo integrativo aziendale relativi alla libera professione 2) Procedure informatiche	Rischio non ancora valutato  0,00				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile DI MARCO GRAZIANO (Direttore/Responsabile UOSD Controllo di Gestione)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOSD Controllo di Gestione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti		Rischio basso  2,08				

Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J01-Attestazione presenza in servizio

Sottoprocesso

Responsabile CORTESI VALERIO (UOC DIREZIONE MEDICA DI PPOO)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Gestione Turno Personale		Rischio basso  8,00				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio medio  9,21				

Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J01-Attestazione presenza in servizio

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  3,00				


Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J01-Attestazione presenza in servizio

Sottoprocesso

Responsabile DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Contratti Nazionali di Lavoro del Comparto e dell'Area Dirigenziale Medica, Amministrativa; delibera ASL n. 714 del 23/06/2015 ; delibera n. 1174 del 23/12/2009	Rischio basso  1,67				


Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J01-Attestazione presenza in servizio

Sottoprocesso

Responsabile CARACCIOLLO FRANCO (UOS UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA INTERNA)

Struttura Staff della Direzione Generale - UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  3,67				


Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J02-Rilevazione delle presenze agli eventi formativi

Sottoprocesso

Responsabile CIANCI ALBERTO (UOS Formazione Ricerca e Progetti)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Controllo a campione dell'effettiva presenza in formazione dei firmatari	Rischio basso  4,88				

Ambito 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario

Processo L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie

Sottoprocesso

Responsabile LIOTTI VITALMA (Direttore/Responsabile UOS Disabilità e Supporto Protesico)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali - UOS Disabilità e Supporto Protesico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Incorretta assegnazione di ausili ad utenti non aventi diritto		Rischio basso  3,79				

Ambito 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario **Processo** L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie

Sottoprocesso **Responsabile** MERLINI ARMIDA (Direttore/Responsabile UOC Farmacia Territoriale)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Farmacia Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
I03-omissioni e/o irregolarità nei verbali ispettivi		Rischio basso  1,50				

Ambito 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario **Processo** L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie

Sottoprocesso **Responsabile** COSTANTINI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC Farmacia Ospedaliera)


Struttura Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Farmacia Ospedaliera

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso  2,75				

Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero **Processo** M01-Attività conseguenti al decesso

Sottoprocesso **Responsabile** CORTESI VALERIO (UOC DIREZIONE MEDICA DI PPOO)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  2,33				

Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero **Processo** M01-Attività conseguenti al decesso

Sottoprocesso **Responsabile** POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  7,13				
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente		Rischio basso  7,13				
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	le azioni messe in campo nel triennio 2016/2019 hanno portato ad un notevole abbassamento dell'indice di rischio	Rischio basso  7,13				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  7,13				

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti **Processo** N01-Pagamento fornitori

Sottoprocesso **Responsabile** CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G01-Ritardo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti		Rischio basso  3,25				
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		Rischio basso  3,25				
G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente		Rischio basso  4,50				

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti **Processo** N01-Pagamento fornitori

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Servizio Dipendenze

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		Rischio basso  3,00				

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti **Processo** N01-Pagamento fornitori

Sottoprocesso **Responsabile** RUFFINI MARIA (Direttore/Responsabile UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Monitoraggio della corretta attuazione del regolamento sul ciclo passivo riportato anche nei PAC. Monitoraggio indicatore numero di fatture non liquidate rispetto a numero di fatture giacenti	Rischio basso  2,67				

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti **Processo** N02-Incassi ticket

Sottoprocesso **Responsabile** DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti		Rischio basso  5,25				

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti

Processo N03-Emissione mandati

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  1,88				
C08-Indebito utilizzo di autoveicoli aziendali per scopi personali		Rischio basso  2,50				


Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti

Processo N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie

Sottoprocesso

Responsabile CIANCI ALBERTO (UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate		Rischio basso  4,67				

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti

Processo N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie

Sottoprocesso

Responsabile CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate		Rischio basso  4,75				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso **Responsabile** CONSORTE AUGUSTA (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Malattie Infettive

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  4,17				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso **Responsabile** ROSATI MAURIZIO (UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  3,96				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso **Responsabile** SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	controllo da parte dell'ufficio farmaceutico delle prescrizioni inappropriate o errate	Rischio basso  4,38				
O02-far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di ottenere vantaggi economici	controlli autorizzativi da Direzione Generale, Medica, Sanitaria, Comitato Etico	Rischio basso  4,08				
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Controlli e autorizzazioni da parte di Direzione Generale, Medica, Sanitaria, Comitato Etico	Rischio basso  4,38				


Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile SPADANO ANTONIO (Direttore/Responsabile UOSD Degenza Ematologica e Chemioterapica ad alte dosi)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Degenza Ematologica e Chemioterapica ad alte dosi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  3,38				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile COSTANTINI ALBERTO (Direttore / Responsabile Dipartimento dei Servizi)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Microbiologia e Virologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  3,38				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile Antico Antonio (Direttore/Responsabile UOC Chirurgia Vascolare)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Vascolare

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  5,42				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile LOCOCO ACHILLE (UOC CHIRURGIA TORACICA)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Toracica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Implementazione dei centri analitici dei costi ad oggi a regime per quanto attiene la chirurgia robotica. In attesa di sistema informativo aziendale già in fase di sperimentazione	Rischio basso  4,08				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile GARGANO VINCENZO (Direttore/Responsabile UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  3,75				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile ACCORSI PATRIZIA (Direttore Dipartimento Oncologico Ematologico)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Laboratorio integrato di ematologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  3,00				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative

Sottoprocesso
Responsabile DELLA SCIUCCA ALESSANDRO (Direttore/Responsabile UOSD Diagnostica apparato digerente)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Attivare procedure di formazione del personale in materia al fine di ridurre i rischi	Rischio basso  4,50				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali

Sottoprocesso
Responsabile SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	direttive emanate da Farmindustria AIFA Ministero Salute	Rischio basso  4,38				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali

Sottoprocesso
Responsabile COSTANTINI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC Farmacia Ospedaliera)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Farmacia Ospedaliera

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Istituzione commissione di verifica infungibilità dei dispositivi; regolamentazione degli accessi degli informatori presso i reparti, regolamentazione e divieto dell'utilizzo dei campioni presso i reparti	Rischio basso  4,88				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo Processi UOC Igiene, epidemiologia e sanità pubblica

Sottoprocesso

Responsabile GRANCHELLI CARLA (Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,08				
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,67				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,67				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,67				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,67				

Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari



Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso

Responsabile UOSD OFTALMOLOGIA SOCIALE TERRITORIALE

Struttura Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Ritardo nella riconsegna del referto	Nessuna	Rischio basso  4,00				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Osservanza di leggi e regolamenti	Rischio basso  3,67				
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Osservanza di leggi e regolamenti	Rischio basso  7,79				
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Osservanza di leggi e regolamenti	Rischio basso  4,58				

D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Osservanza scrupolosa di leggi e regolamenti	Rischio basso  5,50	
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Osservanza di leggi e regolamenti	Rischio basso  8,50	
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Atinenza a linee-guida e criteri di appropriatezza	Rischio basso  6,88	

Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari

Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso

Responsabile DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
illecita riconsegna documentazione sanitaria	delibera n. 1369 del 14/12/2015; delibera n. 1044 del 20/12/2007; delibera n. 396 del 21/04/2016; nonché dalle leggi e dai decreti citati nelle delibere stesse	Rischio basso  2,00				

Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari

Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  4,67				
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  4,67				

Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari

Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso

Responsabile DELLA SCIUCCA ALESSANDRO (Direttore/Responsabile UOSD Diagnostica apparato digerente)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  7,00				
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente		Rischio basso  7,00				
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001	controllo incrociato dei referti	Rischio basso  7,00				
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	controllo incrociato dell'attività	Rischio basso  7,00				
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  7,00				
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,33				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  7,00				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	controllo incrociato delle attività	Rischio basso  7,00				

Presidio
Dipartimento
Unità operativa

Piano n°	Titolo	Emissione (Responsabile)	Funzione Approvazione (Responsabile)	Periodo	Data Immissione	Sistemi di gestione di riferimento
002/2020	Piano audit sistema di gestione anticorruzione	RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, VERI' FABRIZIO	RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, VERI' FABRIZIO		09/12/2020	Trasparenza e anticorruzione

Nome Processo	Team di Valutazione	Funzioni Oggetto dell'Audit	Lista Documenti	Data Prevista	Data Effettiva	Norme	Descrizione
UOC Gestione Risorse Umane							
A03-Reclutamento	VERI' FABRIZIO, Arquilla Pierpaolo, Gregorio Paccone	MICHITELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE) DELLA TORRE NADIA ANNA (AP - GESTIONE ATTIVITA' CURE FARMACOLOGICHE DELLE DIPENDENZE)		09/12/2020 dalle 15.00 alle 15.30	09/12/2020 dalle 15.00 alle 15.30	L 190	Audit interno finalizzato a verificare l'efficace attuazione delle misure generali e specifiche nella realizzazione del processo di reclutamento delle risorse umane

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Fabrizio Veri

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOSD Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'U.O.C. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott. Antonio Caponetti

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 397 del 05/03/2021 ad oggetto:

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2021 - 2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 08/03/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato