

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 BARTOLOMEO PAOLO (Direttore/Responsabile Dipartimento di ematologia)

Struttura Dipartimento di ematologia



| 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** 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 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 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 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 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** 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** 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  4,67 | | | | |

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 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** PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO 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** 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** 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** DI BARTOLOMEO PAOLO (Direttore/Responsabile Dipartimento di ematologia)

Struttura Dipartimento 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 | dare obiettivi ed indicatori per una corretta valutazione | Rischio basso  3,00 | | | | |
| D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il tiket al soggetto richiedente | | Rischio basso  4,00 | | | | |

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

Sottoprocesso **Responsabile** PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO 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** B02-Individuazione dello strumento per l'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 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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  3,75 | |
|---|--|--|--|

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

Sottoprocesso

Responsabile PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO 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** PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO 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** PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO 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** 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** PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO 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** PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO 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** PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO 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** B09-Revoca del bando

Sottoprocesso **Responsabile** PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO 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** PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO 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** B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto

Sottoprocesso **Responsabile** PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO 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 Rivdere e aggiornare lla 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 PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO 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 PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO 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 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** 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** 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 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 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 | 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** 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 Rivdere e aggiornare lla 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** 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 determine 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 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 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 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
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 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 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  5,33 |
|---|--|

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 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  2,17 | | | | |

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C04-Prescrizione Farmaci
Sottoprocesso
Responsabile Perilli Roberto (Direttore/Responsabile UOSD Oftalmologia Sociale)
Struttura Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale


| 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  5,42 | P006/2018 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo | | | |
| | | | P008/2018 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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 ampliati 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 | verifica a campione delle indicazioni per la prescrizione di farmaci Le prescrizioni vengono rilasciate nel rispetto delle linee guida nazionali e internazionali. | Rischio basso  3,13 | | | | |

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** 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 ampliati 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 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  5,83 | P004/2018 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo | | | |

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 MARULLO MICHELE (Direttore/Responsabile UOC Oculistica)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Oculistica

| 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  3,13 | P005/2018 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo | | | |

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 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 ampliati 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** 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. Scrivere nel 2017 una procedura per effettuare il punto 3) | 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 | | | | |
| D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001 | | Rischio basso  2,50 | | | | |

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 APPROVIGGIONAMENTO 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 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 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 determinate integrative | 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** 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  4,67 | | | | |

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** 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 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** 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 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 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 ampliativi 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** D'INTINO CARLO (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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C11-Gestione segnalazioni/reclami
Sottoprocesso **Responsabile** CECCAGNOLI MARIA ASSUNTA (Direttore/Responsabile 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 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 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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C17-Gestione sportello mobbing
Sottoprocesso **Responsabile** BUSICH ANTONIO (UOS UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA INTERNA)
Struttura UOS 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** 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** 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 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 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
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 medio  9,17 | | | | |

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. Le certificazioni vengono rilasciate sulla base di protocolli interni realizzati seguendo le linee guida nazionali e internazionali. | Rischio basso  2,71 | | | | |

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** Perilli Roberto (Direttore/Responsabile UOSD Oftalmologia Sociale)


Struttura UOSD Oftalmologia Sociale

| 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  6,13 | |


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
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 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
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 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
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** 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 | P006/2016 Titolo Redazione procedura interna per regolamentare il rilascio dell'esenzione per patologia | 31/12/2016 | UOC Area Distrettuale Montana | |
| | | | P007/2016 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo | | | |
| | | | P007/2018 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo | | | |

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** CECCAGNOLI MARIA ASSUNTA (Direttore/Responsabile 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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D02-Esenzione ticket per patologia
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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D02-Esenzione ticket per patologia
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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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  2,92 | |
|---|--|--|--|

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati 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 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  4,75 | | | | |

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati 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 ampliati 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** 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** 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 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 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** 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 ampliati 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 **Processo** D07- Erogazione esami di laboratorio con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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


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

| Pericolo | Misure di prevenzione | Valutazione del rischio | Azioni | | | |
|---|--|--|--------|----------|-----------|------------|
| | | | Nome | Scadenza | Struttura | Indicatori |
| D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il tiket 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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D07- Erogazione esami di laboratorio con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario


Sottoprocesso **Responsabile** SINDICI GIULIA (Direttore/Responsabile UOS - Anatomia Patologica Aziendale)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Onco Ematologico Pescara - UOS - Anatomia Patologica Aziendale

| Pericolo | Misure di prevenzione | Valutazione del rischio | Azioni | | | |
|---|---|--|--------|----------|-----------|------------|
| | | | Nome | Scadenza | Struttura | Indicatori |
| D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il tiket al soggetto richiedente | Il processo è tracciato informaticamente e trasmesso in tempo reale al CdG interno. Il direttore della UOC è l'unic afunzione che può apportare modifiche a ai referti validati ma resta una traccia informatica. | Rischio basso  3,79 | | | | |

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D07- Erogazione esami di laboratorio con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile**

| Pericolo | Misure di prevenzione | Valutazione del rischio | Azioni | | | |
|---|--|--|--------|----------|-----------|------------|
| | | | Nome | Scadenza | Struttura | Indicatori |
| D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il tiket 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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D08-scelta e revoca MMG e PLS con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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 **Processo** D08-scelta e revoca MMG e PLS con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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 **Processo** D08-scelta e revoca MMG e PLS con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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 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 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 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 ditta/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** 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 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.A2790/1998; 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 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** 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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** 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** 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 ticket pagato | delibera n. 1054 del 27/07/2011 e norme di legge in essa citate | Rischio basso  2,50 | | | | |

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati 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 ampliati 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** 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 (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 | Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori | Rischio basso  7,00 | | | | |
| E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti | Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale | Rischio basso  7,00 | | | | |


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

Processo E05-Farmacovigilanza-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (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  4,33 | | | | |

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

Processo E06-Benessere animale-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (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  4,33 | | | | |
| 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 | Rischio medio  9,00 | | | | |
| E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti | Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale | Rischio basso  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 (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 (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  5,63 | | | | |


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

Processo E09-Riproduzione animale-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (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  5,63 | | | | |


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

Processo E10-Produzione primaria-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (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  5,63 | | | | |

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

Processo E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL

Sottoprocesso

Responsabile CAPONETTI ANTONIO (UOC Igiene Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene 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  7,13 | | | | |
| 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 | Rischio basso  6,00 | | | | |
| E05-False attestazioni e certificazioni 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 d'ufficio delle destinazioni. | Rischio basso  5,63 | | | | |

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

Processo E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.- SPSAL

Sottoprocesso

Responsabile CAPONETTI ANTONIO (UOC Igiene Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene 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 | Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata | Rischio basso  6,00 | |
| E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti | Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori | Rischio basso  6,00 | |

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  2,17 | | | | |
| 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  4,08 | | | | |
| E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti | Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori | Rischio basso  3,13 | | | | |
| E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti | Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale | Rischio basso  4,08 | | | | |
| 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 | P009/2016 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo | | | |

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 | 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  4,08 | | | | |
| E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti | Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale | Rischio basso  4,08 | | | | |
| 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 D'INTINO CARLO (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  6,00 | | | | |
| E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti | Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale | Rischio basso  6,33 | | | | |


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

Processo E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (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  5,33 | | | | |

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 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  4,67 | | | | |

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 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 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**

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** DI BARTOLOMEO PAOLO (Direttore/Responsabile Dipartimento di ematologia)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia

| 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 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  4,75 | | | | |

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile CECCAGNOLI MARIA ASSUNTA (Direttore/Responsabile 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** 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** 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 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 dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)

Struttura UOS dISTRETTO 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 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 | | | | |

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 Onco Ematologico Pescara - 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** 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** 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 PARRUTI GIUSTINO (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 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** 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 Dipartimento di ematologia)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia

| 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 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 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 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 H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile D'INCECCO ANTONIO (Direttore/Responsabile UOSD SPDC PO Pescara)

Struttura UOSD SPDC PO Pescara

| 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 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 D'INCECCO ANTONIO (Direttore/Responsabile UOSD SPDC PO Pescara)

Struttura UOSD SPDC PO Pescara

| 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 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 DI BARTOLOMEO PAOLO (Direttore/Responsabile Dipartimento di ematologia)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia

| 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 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) che agevola la prenotazione di prestazioni in regime istituzionale e riduce errori legati a prenotazioni di prestazioni inadeguate (per modalità o tempistica) rispetto alla patologia dell'utente, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti | Rischio basso  5,00 | | | | |
| 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 | |
| H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali | non si ravvedono modalità di prevenzione di questo tipo di rischio. | Rischio basso  4,75 | |
| H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione) | 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. | Rischio basso  1,67 | |

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa


Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile PARRUTI GIUSTINO (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 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia | Regolamento aziendale intramoenia 01 febbraio 2016 DL DG 87; revisione annuale degli indicatori di attività ambulatoriale forniti dal CdG aziendale | Rischio basso  2,75 | |
|---|---|--|--|

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**

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 | monitoraggio costante delle liste di attesa | Rischio basso  4,50 | | | | |

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** 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** 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 al mese 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** 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 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 PARRUTI GIUSTINO (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 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 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 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 | | 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 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 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** 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  3,75 | | | | |
| 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  3,50 | | | | |
| O03-Conflicto d'interesse e comparaggio | Controlli e autorizzazioni da parte di Direzione Generale, Medica, Sanitaria, Comitato Etico | Rischio basso  3,75 | | | | |

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 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 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-Confitto 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 | P001/2017 Titolo Richiesta di controllo e limitazione accessi in sala operatoria di specialist e informatori | | | |

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 Perilli Roberto (Direttore/Responsabile UOSD Oftalmologia Sociale)

Struttura Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale

| 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 | | | | |

