



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

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

ANNO: 2025

N. 115

Data 31/01/2025

**OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE (PIAO)
2025-2027 - ADOZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027 - Adozione.

Premesso che:

- l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione – Piao;
- il Piao ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni racchiudendoli in un unico atto;
- il Piao ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso è chiamato a definire più profili: obiettivi della performance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedurali e dell'impatto sugli utenti;
- che gli atti di pianificazione assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione riguardano in particolare i piani di seguito elencati:
 - il Piano della performance previsto all'articolo 10, comma 1, lett. a) e comma 1-ter del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
 - il Piano di prevenzione della corruzione articolo 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - il Piano organizzativo del lavoro agile articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
 - il Piano dei fabbisogni del personale ex articolo 6, commi 1, 4, 6, e articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che:

- l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, innovato con decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79., attraverso l'introduzione del comma 7-bis, prevede che le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguino i rispettivi ordinamenti ai principi e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6;

- il DM 30 giugno 2022, nr. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2022, n. 209, emanato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, reca il Regolamento di definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, disponendo che le pubbliche amministrazioni conformino il Piano integrato di attività e organizzazione alla struttura e alle modalità redazionali indicate nel medesimo decreto, secondo lo schema contenuto nell'allegato che forma parte integrante dello stesso;
- la normativa relativa all'adozione del PIAO dispone dunque che le Regioni adeguino, con riferimento agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, i propri ordinamenti ai principi della disciplina inerente al Piano medesimo e ai contenuti del Piano tipo;

Ritenuto che:

- nelle more dell'adeguamento della disciplina da parte dell'ente regionale, preso atto dello schema tipo ex DM 132/2022 e nel rispetto delle indicazioni ivi contenute, occorre procedere alla redazione del Piao dell'ASL Pescara per il triennio in oggetto, in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati con separati atti, ivi trasponendo i contenuti di cui ai singoli piani già adottati e da ricomprendere nel Piao;
- come previsto dal DM 132/2022 il Piano integrato di attività e organizzazione contiene la scheda anagrafica dell'amministrazione ed è suddiviso nelle sezioni di cui agli articoli 3, 4 e 5. Le sezioni sono a loro volta ripartite in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali. Ciascuna sezione riporta il contenuto delle azioni programmate per il periodo di applicazione del Piano stesso;
- il Piao, a mente della vigente disciplina, deve essere adottato dal Direttore Generale dell'ASL Pescara e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale aziendale;

Preso atto:

- del documento allegato, recante il PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione per il triennio 2025-2027 – elaborato integrando tra loro ed uniformandone le parti comuni i Piani ASL Pescara, per il medesimo triennio, di seguito elencati: Performance - Pola, Piano di prevenzione della corruzione, Piano dei Fabbisogni del Personale, nonché inserendo le nuove sezioni previste dal DM 132/2022;
- che il predetto documento recepisce la sopravvenuta normativa di cui all'art. 3, comma 1, nonché all'art. 10, comma 1, D. Lgs. 13 dicembre 2023, n. 222, decorrente dal 13 gennaio 2024, che ha innovato l'articolo 6, comma 2, lettere f) e g), decreto legislativo 80 del 09 giugno 2021, ai sensi della quale il PIAO definisce, altresì, le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, nonché le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;
- della coerenza del predetto documento con i contenuti di cui al DM 132/2022 e della avvenuta predisposizione degli ambiti di programmazione ivi previsti declinati nelle sezioni

Valore pubblico; Performance; Rischi corruttivi e trasparenza; Organizzazione e Capitale umano, ivi compreso il Piano della formazione ed il Piano delle Azioni Positive;

- della validazione positiva attestata in data 30 gennaio 2025 dall'Organismo Interno di Valutazione, giusta documentazione in atti;

Dato Atto:

- dell'avvenuto conferimento degli obiettivi di mandato al Direttore Generale pro tempore dell'ASL Pescara da parte dell'ente regionale;
- dei contenuti di cui alla deliberazione del Direttore Generale 1482 del 30/09/2024 recante adozione degli strumenti di programmazione triennio 2025-2027;
- che tutte le linee strategiche e gli obiettivi specifici declinati nel Piao trovano corrispondenza con la programmazione economico-finanziaria e Bilancio Previsionale per il triennio 2025-2027, di cui ai provvedimenti del Direttore Generale dianzi richiamati;
- che, ai sensi della normativa vigente, il termine per l'adozione del PIAO 2025-2027 da parte degli Enti/Aziende del SSN è il 31 gennaio 2025;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti ed approvati;

A) DI ADOTTARE il documento programmatico triennale, denominato "Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO Triennio 2025 - 2027" di cui all'allegato elaborato e documenti acclusi, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

B) DI RISERVARSI di modificare/integrare, qualora necessario, il documento allegato, in coerenza con i livelli di programmazione annuali per gli anni 2025, 2026 e 2027, anche con riferimento al recepimento della disciplina di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 istitutiva del PIAO, all'esito della definizione del relativo iter normativo previsto per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale;

C) DI DARE ATTO che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione del 28/06/2012 n. 705 è immediatamente esecutivo;

D) DI DARE MANDATO alla UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente atto alla UOC Controllo di Gestione, alla UOS Formazione e Progetti, alla UOC Sistemi Informativi, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ASL Pescara, alla UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato ed alla UOC Dinamiche del Personale, per gli adempimenti di competenza;

E) DI DARE MANDATO alla UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente atto ed acclusi allegati al Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo;

F) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio aziendale on line, nonché in sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013.



PIAO Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

ASL
Pescara



PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

PIAO – Asl Pescara

Triennio 2025 – 2027

Sommario

A. PREMESSA	6
B. SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	7
C. SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCEE ANTICORRUZIONE.....	11
C.1. Sottosezione 2.1: Valore Pubblico.....	11
C.2. Sottosezione 2.2: Performance	13
La Pianificazione Strategica Triennale	19
La Pianificazione Strategica Annuale.....	21
La Pianificazione Operativa per Centri di Responsabilità.....	22
Processo di Budget e Principi Metodologici.....	75
Processo di verifica della performance organizzativa	75
Integrazione con i Documenti di Programmazione Economico-Finanziaria	76
C.3. Sottosezione 2.3: Rischi corruttivi e trasparenza.....	76
Il Piano per la Prevenzione della Corruzione.....	81
Quadro normativo di riferimento.....	82
Le Azioni Prioritarie	84
Modalità di aggiornamento e validità temporale	84
Soggetti, Funzioni e Responsabilità.....	85
Forme di consultazione	88
Gestione del rischio e contesto esterno.....	88
Indicatori di contesto aggiornati da Anac	89
Metodologia	94
Individuazione delle aree di rischio e mappatura dei processi	99
Valutazione dei rischi	100
Misure di trasparenza.....	101
Responsabilità della pubblicazione dei dati	102
Misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi	103
Misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza	103
Misure per assicurare l'efficacia dell'accesso civico e generalizzato	104
Organizzazione delle Giornate della trasparenza.....	104

Misure di comportamento / etica / garanzia	105
Codice di comportamento.....	105
Patti di integrità.....	106
Disciplina degli incarichi extraistituzionali	106
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.....	107
Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali	108
Divieti di incarico di studio, consulenza e dirigenziali a soggetti in quiescenza (pantouflage).....	110
Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	111
Misure di formazione	111
Misure di rotazione	112
Misure di protezione e whistleblowing.....	114
Misure di regolamentazione / semplificazione /informatizzazione.....	115
Il Responsabile dell’Anagrafe Stazione Appaltante (RASA).....	115
Il PNRR e i contratti pubblici, il RUP	116
Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici e trasparenza in materia di contratti pubblici	117
Monitoraggio sull’efficacia e sull’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione	118
PTPCT e Piano della performance	119
Nomina referenti del RPCT.....	120
D. SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE CAPITALE UMANO	121
D.1. Sottosezione 3.1: Struttura Organizzativa	121
L’organizzazione dei Presidi Ospedalieri	124
L’organizzazione del Territorio.....	124
Interventi prioritari di riorganizzazione.....	124
D.2. Sottosezione 3.2: Organizzazione del lavoro agile.....	126
D.3. Sottosezione 3.3: Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale.....	128
Premessa e richiami normativi.....	128
Il Piano dei Fabbisogni dell’ASL Pescara.....	131
I vincoli di spesa derivanti dalla legislazione nazionale ed indirizzi regionali	132
Politiche dei fabbisogni.	135
Azioni.....	136



PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

Precisazioni.....	138
Allegati.....	139
Fabbisogno formativo del personale.....	139
Allegati.....	142
E. MONITORAGGIO.....	142
F. ACCESSIBILITA' FISICA E DIGITALE	143
G. PIANO DELLE AZIONI POSITIVE.....	144
Premessa	144
Contesto aziendale e linee di intervento	145
Obiettivi e azioni positive.....	146
Aggiornamento e monitoraggio	150
Conclusioni	151
Normativa di riferimento	151

A. PREMESSA

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO. Di seguito, per brevità, il Piano integrato di attività e organizzazione viene riferito anche come PIAO o Piano. Il Piano ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni racchiudendoli in un unico atto.

Il PIAO ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso è chiamato a definire più profili: obiettivi della performance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedurali e dell'impatto sugli utenti.

In particolare gli atti di pianificazione assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione riguardano: il Piano della performance previsto all'articolo 10, comma 1, lett. a) e comma 1-ter del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; il Piano di prevenzione della corruzione articolo 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190; il Piano organizzativo del lavoro agile articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; il Piano dei fabbisogni articolo 6, commi 1, 4, 6, e articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, innovato con decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79., attraverso l'introduzione del comma 7-bis, prevede che le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.

Nel contempo, il DM 30 giugno 2022, nr. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2022, n. 209, emanato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, reca il Regolamento di definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, disponendo che le pubbliche amministrazioni conformano il Piano integrato di attività e organizzazione alla struttura e alle



PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

modalità redazionali indicate nel presente decreto, secondo lo schema contenuto nell'allegato che forma parte integrante del medesimo decreto.

Per quanto sopra, preso atto dello schema tipo ex DM 132/2022 e nel rispetto delle indicazioni ivi contenute, nelle more dell'adeguamento della disciplina da parte dell'ente regionale, si procede alla redazione del PIAO dell'ASL Pescara per il triennio in oggetto attraverso il presente documento ed in coerenza ai documenti di programmazione finanziaria adottati con separati atti.

Il Piano, adottato dal Direttore Generale dell'ASL Pescara, è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale aziendale.

Come previsto dal DM 132/2022 il presente Piano integrato di attività e organizzazione contiene la scheda anagrafica dell'amministrazione ed è suddiviso in sezioni ex articoli 3, 4 e 5. Le sezioni sono a loro volta ripartite in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali. Ciascuna sezione riporta il contenuto delle azioni programmate per il periodo di applicazione del Piano stesso.

Le sezioni di programmazione del Piano sono le seguenti: - Sezione Valore pubblico; - Sezione Performance; - Sezione Rischi corruttivi e trasparenza; - Sezione Organizzazione e Capitale umano.

B. SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione: Azienda Sanitaria Locale di Pescara
Sede Legale: Via Renato Paolini 47 - 65124 Pescara
Tel.: 085 425 1

PEC: protocollo.aslpe@pec.it

C.F./P.IVA: 01397530682

Direttore Generale:
Email: segreteria_dg@asl.pe.it

Direttore Amministrativo:
Email: segreteria_da@asl.pe.it

Direttore Sanitario:
Email: segreteria_ds@asl.pe.it

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico:



PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

Tel.: 085 425 3201 / 02 / 06
Email: info.urp@asl.pe.it

La ASL di Pescara, insistente presso la Regione Abruzzo, assume la sua attuale composizione nel 1994 quando si sono fuse in un'unica Azienda le Unità Locali Socio Sanitarie di Pescara, Penne e Popoli.

La ASL di Pescara è un'azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Ha il compito fondamentale di provvedere ad assicurare i livelli essenziali di assistenza nel proprio ambito territoriale.

La Asl di Pescara individua e formalizza la propria autonomia imprenditoriale per la realizzazione delle finalità proprie ai sensi del D. Lgs n 502/1992 e di tutte le modifiche ed integrazioni ad esso connesse attraverso l'atto di autonomia aziendale pubblicato sul sito istituzionale. Tale atto di autonomia è conforme ai contenuti programmatici della Regione Abruzzo nel rispetto delle indicazioni emanate

La ASL di Pescara, opera su un territorio coincidente geograficamente con l'area della provincia, con un bacino di utenza di circa 330.000 unità. La popolazione residente sul territorio di riferimento, è pari a 316 363 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2020) distribuiti su 46 comuni che costituiscono il territorio provinciale, la cui superficie totale è di 1.187 Km².

Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti. Il capitale umano è al primo posto del patrimonio aziendale poiché su di esso si fondano la missione e la visione affidata dalle norme vigenti in materia di assistenza sanitaria.

L'azienda ha come scopo la promozione e la tutela della salute sia individuale sia collettiva della popolazione di riferimento e, comunque, presente a qualsiasi titolo sul territorio al fine di consentire la migliore qualità di vita possibile garantendo i livelli essenziali di assistenza.

Il Direttore Generale, il Collegio Sindacale e il Collegio di Direzione sono organi dell'Azienda e in ragione delle funzioni loro conferite dal D. Lgs n 502/92 e s.m.i. concorrono alla realizzazione dei fini istituzionali della Azienda Sanitaria Locale.

Per una più completa descrizione del contesto aziendale si rinvia all'atto di autonomia Aziendale giusta deliberazione n 220 del 02/03/2018 s.m.i. ed alla Carta dei Servizi dell'ASL Pescara, pubblicati sul sito internet aziendale accessibile a tutti gli interessati.



PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

Con specifico riferimento all'assistenza ospedaliera l'azienda opera mediante tre presidi a gestione diretta:

- PO "Spirito Santo" - PESCARA con 657 posti letto ordinari, 32 in Day hospital, 33 in Day Surgery;
- PO "San Massimo" - PENNE con 39 posti letto ordinari, 4 in Day hospital, 12 in Day Surgery;
- PO "S.S. Trinità" - POPOLI con 60 posti letto ordinari, 2 in Day hospital e 2 in Day Surgery.

e due case di cura convenzionate, la Casa di Cura Pierangeli e la Casa di Cura Villa Serena autorizzate in modo definitivo.

In merito all'assistenza territoriale l'Azienda opera mediante 42 strutture a gestione diretta (delle quali 3 insistono all'interno di una struttura di ricovero e delle quali 7 riconducibili a Centri Vaccinali COVID) e 38 strutture convenzionate (delle quali 2 insistono all'interno di una struttura di ricovero).

Gli Istituti o centri di riabilitazione ex Art. 26 L.833/78 sono 9, per complessivi 90 posti letto residenziali e 190 posti letto semiresidenziali.

Si riporta, nelle tabelle di seguito, il numero dei posti letto delle RSA e dei Centri Residenziali dettagliando sia le strutture a gestione diretta sia quelle in convenzione.

Descrizione Struttura	Sede	PL Anziani	PL Demenze/Alzheimer	Totale PL
<u>RSA</u>				
RSA - ASL PESCARA	CITTA' SANT' ANGELO	40	0	40
RSA - ASL PESCARA	TOCCO DA CASAURIA	40	0	40
C. CURA.DE CESARIS S.P.A.	SPOLTORE	89	15	104
CISE RSA S. M.AUSILIATRICE	MONTESILVANO	36	0	36
RSA PSICOGERIATRICA AZZURRA	CITTA' SANT' ANGELO	0	80	80
TOTALE RSA		205	95	300
<u>CENTRI RESIDENZIALI</u>				
RESIDENZA IL GIARDINO	POPOLI	63	0	63
TOTALE CENTRI RESIDENZIALI		63	0	63



PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

TOTALE GENERALE 268 95 363

Relativamente alla medicina generale ed alla pediatria di libera scelta i dati riguardanti numero di professionisti e dei relativi assistiti, si propone la tabella riepilogativa di seguito riportata:

<u>Tipo Professionista</u>	<u>Medici</u>	<u>Assistiti</u>
MMG - Medici medicina Generale	245	276.346
PLS - Pediatri di Libera Scelta	26	23.709
	<u>271</u>	<u>300.055</u>

La maggior parte delle attività svolte in Azienda sono disciplinate da leggi, regolamenti, procedure e/o istruzioni operative interne.

L'Azienda si prepara ad adeguare il modello organizzativo dell'assistenza primaria secondo le indicazioni provenienti dalla Regione Abruzzo in merito alle forme operative monoprofessionali per il funzionamento delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e forme organizzative multiprofessionali denominate unità complesse di cure primarie (UCCP) che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il SSN e di tutti gli operatori socio-sanitari coinvolti.

L'Azienda, inoltre, dovrà operare attraverso le UCCP che rappresentano il primo dei poli della rete integrata di Assistenza Socio Sanitaria ed un punto di riferimento dell'Assistenza Territoriale, interpretando la domanda di assistenza, governandola ed orientandola.

Le sue finalità, in una logica di integrazione del processo di assistenza delle Aree Distrettuali, risultano essere:

- indirizzare le Cure primarie verso la promozione della salute e della qualità della vita, la prevenzione e l'appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, farmaceutiche e socio-sanitarie
- l'attuazione della Clinical Governance
- interagire con tutti i soggetti dell'Area Distrettuale, compreso il Presidio Ospedaliero di riferimento, nonché con gli altri punti della Rete Integrata dei Servizi Socio-Sanitari
- garantire la continuità assistenziale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Nel triennio 2025-2027 l’Azienda dovrà attivare, inoltre, nuove strutture per la terapia delle patologie croniche con il concorso della Medicina Generale Convenzionata e fra queste la realizzazione degli Ospedali di Comunità, soprattutto in quelle aree a maggior concentrazione di popolazione anziana in cui verranno meno le strutture ospedaliere per effetto della DCA 79/16 e ss.mm.ii..

C. SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCEE ANTICORRUZIONE

C.1. Sottosezione 2.1: Valore Pubblico

L’azienda riconosce la centralità del cittadino quale titolare del diritto alla salute e al benessere psico-fisico e, conseguentemente, fonda la sua mission su caratteri di efficienza, efficacia, competenza tecnica-professionale, trasparenza, formazione ed aggiornamento.

Inoltre l’operatività della Asl è volta sempre a garantire l’efficacia e tempestività delle prestazioni rispettando sempre le condizioni di sicurezza ed il rispetto della persona.

I valori di riferimento con i quali la ASL di Pescara opera sono:

- Equità nell’accesso con uguali opportunità di utilizzo dei servizi
- Centralità del cittadino
- Solidarietà, con particolare attenzione all’accoglienza delle persone più deboli e con rispetto delle diversità
- Appropriatelyzza delle prestazioni e dei Livelli Essenziali di Assistenza
- Valorizzazione e crescita professionale di tutti i dipendenti dell’Azienda

Nella propria attività di programmazione la Asl si impegna ad assumere come riferimento le strategie e gli indirizzi definiti dalla Regione Abruzzo e dello Stato. Coinvolge positivamente e attivamente i cittadini e la comunità locale e tutti gli stakeholder potenzialmente interessati ad approfondire l’attività esercitata dalla ASL. La Asl si impegna, inoltre, a garantire trasparenza nelle decisioni e ampia partecipazione degli operatori che in essa agiscono, creando un ambiente di lavoro positivo che permetta a tutti, a prescindere dal ruolo, di sentirsi



PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

protagonisti delle trasformazioni operative ed organizzative, promuovendo lo sviluppo continuo di nuove conoscenze e competenze.

Le linee di intervento prioritarie della Asl di Pescara per il triennio in oggetto, pertanto, riguardano i seguenti settori.

L'assistenza ospedaliera con:

- Il riordino della rete ospedaliera e dei posti letto
- La realizzazione di due Presidi Ospedalieri di base
- La riorganizzazione dipartimentale
- La rimodulazione delle strutture complesse e semplici
- La revisione della dotazione organica sulla base dei nuovi criteri in fase di adozione presso l'ente regionale
- L'appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni erogate
- L'adeguamento strutturale e alberghiero dei presidi ospedalieri
- L'evoluzione tecnologica delle attrezzature sanitarie
- L'ampliamento del numero di servizi coinvolti nel sistema di dose unica del farmaco
- La riorganizzazione delle attività di ricovero in regime diurno
- La promozione delle attività socio-sanitarie
- L'introduzione di nuovi sistemi di controllo gestionale
- La riorganizzazione dell'attività Intramoenia
- L'attivazione di una rete per la residenzialità protetta
- La Riabilitazione Ospedaliera

L'assistenza territoriale con:

- L'implementazione di Programmi di Prevenzione
- L'attività di Screening
- Il Governo della domanda di prestazioni e riduzione delle liste d'attesa
- La ridefinizione delle Aree Territoriali Distrettuali
- La rimodulazione delle attività distrettuali
- Il riequilibrio dell'offerta specialistica ambulatoriale



PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

- La implementazione delle Unità di Cure Primarie e dei modelli aggregazionali
- Il potenziamento delle attività di A.D.I. con integrazione delle Cure Palliative

Per l'area territoriale si prevede, in particolare, il potenziamento dei servizi presenti sul territorio, ex articolo 1 del decreto legge 34/2020 e DM 77/2022, in funzione della numerosità della popolazione residente che, in applicazione del parametro dato dal rapporto UOC per Popolazione residente, consente di prevedere l'istituzione di ulteriori strutture complesse rispetto a quelle già contenute nell'Atto Aziendale precedente, favorendo l'attivazione di ulteriori forme di assistenza territoriale diretta soprattutto a riequilibrare l'offerta tra ospedale e territorio anche mediante il coordinamento con opportuni percorsi di integrazione tra le due aree.

Ulteriore fonte per la definizione di obiettivi per la negoziazione del budget 2025, specialmente in proposito ai tempi di attesa al volume di prestazioni ambulatoriali ed al rapporto ALPI/istituzionale, risulta essere la Legge di conversione del 29 luglio 2024, n. 107 del Decreto del 7 giugno 2024, n. 73.

La presente sottosezione viene elaborata con riferimento alle previsioni generali contenute nel piano strategico dell'ASL Pescara di cui al documento recante gli strumenti di programmazione per il triennio 2025-2027 adottati dall'Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 1482 del 30/09/2024, in coerenza con la Deliberazione di Giunta Regionale 536 del 30/08/2024 recante "Indirizzi Regionali per la redazione degli Strumenti di Programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2025-2027.

Gli obiettivi operativi sono rappresentati nella successiva sottosezione Performance.

C.2. Sottosezione 2.2: Performance

La presente sezione viene elaborata, in armonia con le specificità dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, allo scopo di dare attuazione al Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", come innovato da ultimo con Decreto Legislativo 74/2017. L'intero impianto è in linea con quanto indicato dalla Legge Regione Abruzzo n. 6 del 8 aprile 2011, recante "Norme in materia Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali", la cui applicazione alle Aziende Sanitarie avviene limitatamente alle norme di principio, come stabilito all'art.1 della stessa.

Il richiamato Decreto Legislativo 150/2009 detta la disciplina generale in base alla quale dovrà realizzarsi il ciclo di gestione della performance e consolidarsi il sistema di misura compresi tutti gli strumenti funzionali alla prescritta valutazione delle prestazioni e dei risultati. La finalità da perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'Azienda, la massima valorizzazione dei suoi dipendenti, sia delle competenze professionali, tecniche e gestionali e della capacità di assumere responsabilità per risultati delle strutture (performance organizzativa); ciò si abbina con la performance individuale misurabile tramite la valorizzazione differenziale del merito all'interno dell'equipe di appartenenza: il sistema consente l'erogazione meritocratica dei premi, nel rispetto dei principi dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Il ciclo di gestione della performance ha cadenza annuale e si sviluppa nell'arco temporale del Piano triennale della performance; si svolge in forma coerente con quanto previsto dalla legislazione regionale vigente con particolare riferimento alle norme in materia di programmazione finanziaria e di bilancio; si concretizza tecnicamente attraverso un sistema di coinvolgimento delle direzioni di struttura che caratterizza il classico processo budgetario.

Gli strumenti di misurazione e valutazione della performance aventi conseguenze sul rapporto di lavoro del personale dipendente sono disciplinati nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) vigenti, fatta comunque salva l'applicazione delle norme di legge aventi carattere imperativo e inderogabile.

La presente sezione dedicata al Piano della Performance fa seguito e pieno riferimento ai contenuti di cui al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'ASL Pescara, aggiornato nel 2019 con deliberazione del Direttore Generale numero 426 del 04/04/2019 ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 150/2009 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 74/2017 ove è previsto che le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale ed a tal fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

L'art 10 comma 1 lettera a) del D.lgs. 150/2009, individua nel Piano della performance (PP) il documento attraverso il quale l'Azienda Sanitaria consolida e razionalizza una serie di strumenti di pianificazione, di documentazione e di rendicontazione previsti oramai da diversi decenni ed adottati nel corso del tempo.

Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto:

- è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale;
- è adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
- dà compimento alla fase di pianificazione del Ciclo di gestione della performance di cui all'articolo 4 del decreto.

Esso individua:

- gli indirizzi e gli obiettivi generali e specifici;
- gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance di ciascuna struttura (performance organizzativa);
- definisce gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

Il Piano è lo strumento con il quale si avvia il ciclo di gestione della performance. È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Le verifiche finali e la rendicontazione della performance sono basati su questi 3 elementi. Secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto, il Piano è redatto con lo scopo di assicurare "la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance".

Tale piano (articolo 5, comma 1, e articolo 10, comma 1, del decreto), viene elaborato in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.

Le caratteristiche degli obiettivi, così come previsto dall'art 5 c.2, sono:

- a. rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b. specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c. tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d. riferibili ad un arco temporale determinato corrispondente ad un anno;
- e. commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f. confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g. correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Gli indirizzi strategici (articolo 15, comma 2, lett. b), del decreto) - sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo.

Gli obiettivi sono articolati in generali e specifici; per ogni obiettivo vengono individuati uno o più indicatori ed i relativi target al fine di consentire la misurazione della performance. Gli indicatori vengono definiti, tenendo conto degli ambiti individuati dall'articolo 8 del decreto, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 7 del decreto.

Il Piano della Performance è redatto seguendo le linee guida della ex Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni (CIVIT), in particolare in coerenza con le disposizioni di cui alle Delibere CIVIT n° 89, n° 104 e n°112 del 2010, rispettando anche quanto previsto dalle direttive regionali.

Al suo interno sono esposti i seguenti dettagli:

1 – i contenuti minimi e le modalità con cui si provvede alla redazione concreta del **Piano della Performance** di cui alla delibera n° 112/2010;

2 – la metodologia per l’introduzione del “sistema” – coerentemente con il **processo di budget** – con particolare attenzione alla definizione del “**Ciclo della performance**” con i doverosi collegamenti con il tradizionale “**Sistema Premiante**” e con le procedure di verifica e valutazione della **performance organizzativa** e della **performance individuale** dei dipendenti.

L’art 10 comma 1 lettera a) del D.lgs. 150/2009, individua nel **Piano della performance** lo strumento di programmazione direzionale, ovvero il documento nel quale si descrivono i principi guida, gli obiettivi generali triennali, le attività ed i tempi in cui si svolgono le relative fasi.

Il documento rispecchia le scelte organizzative contenute nell’*atto aziendale* ed include gli obiettivi descritti coerenti con le scelte di pianificazione triennale della Direzione Generale e, a scalare, dell’alto management e delle Unità operative.

Esso rappresenta il “Programma di Mandato” del Direttore Generale che, pur avendo un orizzonte più ampio, ha la possibilità di definire gli elementi di dettaglio del Piano secondo stati di avanzamento “scorrevoli” di anno in anno.

Il documento di Piano della Performance, in quanto rappresentazione del processo e delle modalità con cui si realizzano le scelte strategiche, si sviluppa a partire dall’analisi delle determinanti (Mission, Valori, Vision, Contesto Interno, Ambiente Esterno) considerate da parte della Direzione Generale, partendo dall’individuazione degli obiettivi fino alla misurazione degli *output/outcome* ai diversi livelli dell’organizzazione.

Il documento *Piano della Performance* è triennale, ed è articolato in fasi e attività specifiche, doverosamente sottoposte al processo di “condivisione a cascata”. Topiche sono le fasi di negoziazione degli obiettivi e delle risorse. Determinante è la formulazione del set di schede contenente gli obiettivi specifici ed i relativi indicatori di tutti i Centri di Responsabilità (CdR); ad ogni obiettivo sono abbinati i rispettivi valori soglia ed attesi da utilizzare nel corso delle verifiche intermedie e di fine esercizio.

La rappresentazione sinottica del Ciclo di Gestione della Performance è sintetizzata nella tabella sottostante che ne rappresenta le fasi:

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI
Fase 1	Definizione del contesto istituzionale: Mission regionale e principi della Vision aziendale	Direzione aziendale
Fase 2	Rappresentazione della struttura di cui all'Atto aziendale, regolamento di funzionamento, definizione di responsabilità e deleghe	Direzione aziendale Uffici di staff

<i>Fase 3</i>	Definizione obiettivi strategici, precisazione degli output od outcome attesi per Aree Omogenee	Direzione aziendale Uffici di staff
<i>Fase 4</i>	Definizione obiettivi di Macroarea e varo dei Piani di Dipartimento e/o Macrostruttura	Direzione aziendale Alta Direzione
<i>Fase 5</i>	Definizione obiettivi specifici, di struttura (CdR) ed articolazione delle sotto fasi per la prescritta negoziazione	Capi Dipartimento Uffici di staff
<i>Fase 6</i>	Predisposizione delle schede e loro varo ufficiale a livello del management più alto	Comitato budget - Uff. Direzione strategica
<i>Fase 7</i>	Connessione funzionale con il Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità	Direzione aziendale Uffici di staff
<i>Fase 8</i>	Collegamento/Integrazione coi documenti di programmazione economico finanziaria	Direzione aziendale Uffici di staff
<i>Fase 9</i>	Validazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e del processo attuativo proposto in riferimento – Validazione Annuale Relazione sulla Performance – Attestazione annuale obblighi trasparenza – Controllo annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni	Organismo Indipen. Valutazione (OIV)

La definizione dell'identità dell'organizzazione costituisce la prima fase del percorso di costruzione del Piano della Performance in quanto permette di individuare gli attori che incidono direttamente sul governo della ASL.

Facciamo riferimento a soggetti quali:

- Direzione Strategica Aziendale
- Dirigenti Apicali
- Stakeholder interni
- Stakeholder esterni

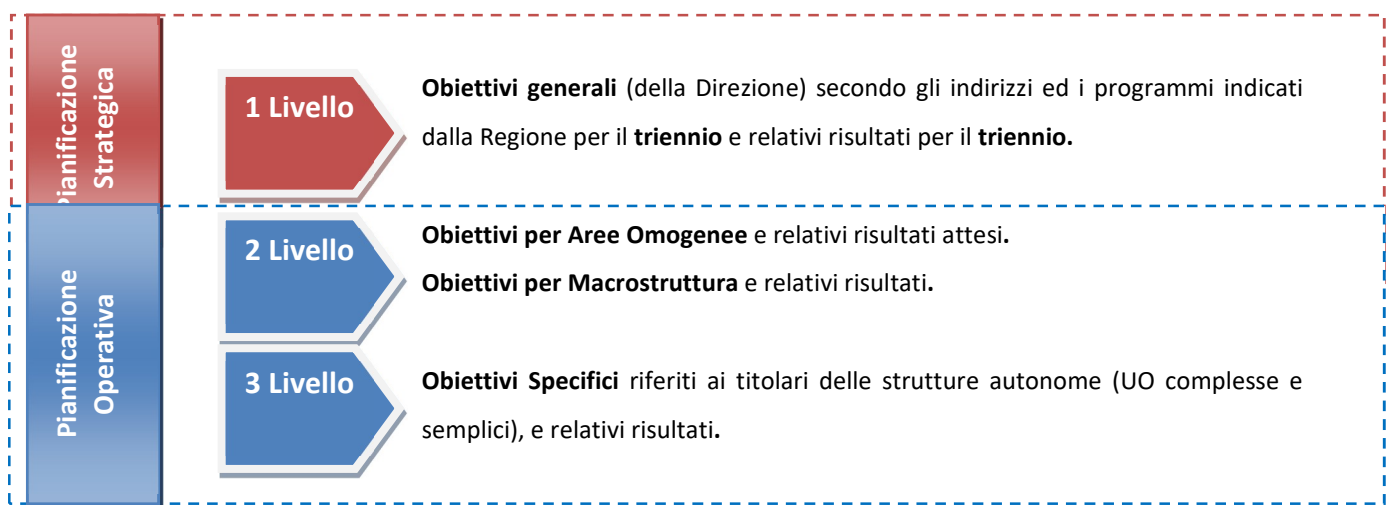
I contenuti informativi di questa parte del documento sono coerenti e coordinati con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e programmazione aziendale e devono permettere di cogliere decisioni e percorsi, assetti organizzativi e modalità di funzionamento, attraverso i quali l'azienda corrisponde ai suoi obblighi verso il cittadino e verso il sistema, in relazione a:

- trasparenza e partecipazione, per favorire la valutazione dei servizi e la partecipazione alle scelte assistenziali dei cittadini, degli utenti e delle loro organizzazioni;

- partecipazione della Regione, alla programmazione delle attività e alla verifica dei risultati di salute, secondo il ruolo previsto nell’ordinamento regionale di attuazione del Titolo V della Costituzione;
- universalità ed equità d’accesso, in relazione a quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza e alla portabilità dei diritti;
- qualità ed efficienza, come dovere di ciascuna azienda e del sistema sanitario regionale nel suo complesso di offrire prestazioni e servizi di elevata qualità tecnica, professionale e relazionale, nel rispetto dell’utilizzo razionale delle risorse.

Il **core** del Piano della Performance, ovvero la parte programmatica del documento in cui si sono definiti gli obiettivi, gli indicatori gli output/outcome nonché le relative modalità di identificazione degli obiettivi stessi, è sviluppata di seguito.

La pianificazione segue una logica per livelli ovvero:



Nella modalità di definizione degli obiettivi si procede infatti per livelli:

- 1° Livello, gli obiettivi strategici (della Direzione) secondo gli indirizzi ed i programmi indicati dalla Regione;
- 2° livello, obiettivi di macrostruttura (Aree Territoriali/Dipartimenti Ospedalieri/Centro direzionale) appositamente declinati rispetto ai precedenti ed orientati verso il livello organizzativo sottostante;
- il 3° livello, quello cioè riferito ai titolari delle strutture autonome (UO complesse e semplici), dove vengono individuati obiettivi operativi “specifici”.

A livello delle strutture complesse o semplici dotate di autonomia nella gestione delle risorse, è importante individuare un congruo numero di obiettivi sfidanti, cioè tali da stimolare apprezzabili performance rispetto al periodo di riferimento (triennale ed annuale). Sempre in relazione al sistema degli obiettivi di CdR, gli stessi sono adeguatamente “pesati”, in modo da rispecchiare gli effettivi livelli di sforzo nel loro conseguimento, anche in considerazione delle risorse effettivamente disponibili.

Ogni obiettivo è dunque *pesato percentualmente*.

Il modello utilizzato per rappresentare i “Piani Operativi” intesi come il set di obiettivi ed indicatori negoziati da ogni CdR è il seguente:

Cod.Ob.	Obiettivo strategico	Descrizione ObSpecifico	Peso %	Cod. Indicatore	Descrizione Indicatore	Storico	Atteso	Minimo	Verificato	Perf. %
1				1						
2				2						
3				3						
4				4						
5				5						

L’Atto Aziendale vigente è stato approvato in via definitiva con deliberazione numero 220 del 02/03/2018.

Il presupposto organizzativo è una condizione essenziale che investe tutti gli istituti coinvolti nell’attivazione del ciclo di gestione delle performance. Infatti l’Azienda è in attesa delle direttive regionali in merito all’adozione del nuovo Atto Aziendale.

La definizione degli strumenti di programmazione 2025-2027 ha consentito l’avvio dei processi correlati alla negoziazione del budget anno 2025 come illustrato in successiva sezione del presente piano.

La Pianificazione Strategica Triennale

Schema Bilancio ex Dlgs 118/2011 - Previsione 2025 – 2027

Si sottolinea l’assoluta centralità dell’impatto economico, della sostenibilità delle strategie e delle performance attese dall’Azienda. Il percorso di risanamento del sistema sanitario regionale condiziona il sistema di pianificazione aziendale imponendo all’Azienda Sanitaria di Pescara la presa in carico di numerose azioni orientate alla economicità di settori rilevanti, in coerenza con la crescita esponenziale dei bisogni assistenziali conseguenti alla grave crisi emergenziale in atto ed al potenziamento della rete ospedaliera attuato per le prime

fasi di risposta all'emergenza sanitaria ed avvio del potenziamento territoriale. Di seguito si rappresenta una sintesi dell'andamento della gestione rispetto alla destinazione delle risorse in proiezione prospettica sul triennio in oggetto.

Modello CE POA - Previsione 2025 – 2027

		Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
A1	Contributi F.S.R.	711.482.464	733.838.933	733.838.933
A2	Saldo Mobilità	50.364.578	50.364.578	50.364.578
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	0	0	0
A3.2	Ticket	7.687.323	7.816.470	7.947.787
A3.3	Altre Entrate Proprie	16.307.823	16.388.227	16.469.982
A3	Entrate Proprie	23.995.146	24.204.697	24.417.769
A4	Saldo Intramoenia	1.615.319	1.615.319	1.615.319
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(13.621.123)	(27.678.200)	(27.584.739)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0
A	Totale Ricavi Netti	773.836.384	782.345.327	782.651.860
B1	Personale	217.113.906	217.113.906	217.113.906
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	131.759.992	136.929.250	137.235.782
B3	Altri Beni e Servizi	155.842.849	158.624.173	158.624.173
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	338.549	338.549	338.549
B5	Accantonamenti	8.112.628	8.112.628	8.112.628
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0
B	Totale Costi Interni	513.167.922	521.118.505	521.425.037
C1	Medicina Di Base	35.174.522	35.174.522	35.174.522
C2	Farmaceutica Convenzionata	46.029.438	46.029.438	46.029.438
C3	Prestazioni da Privato	161.643.280	162.201.640	162.201.640
C	Totale Costi Esterni	242.847.239	243.405.599	243.405.599
D	Totale Costi Operativi (B+C)	756.015.161	764.524.104	764.830.637
E	Margine Operativo (A-D)	17.821.223	17.821.223	17.821.223
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	347.053	347.053	347.053
F3	Oneri Fiscali	17.474.170	17.474.170	17.474.170
F4	Saldo Gestione Straordinaria	0	0	0
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	17.821.223	17.821.223	17.821.223
G	Risultato Economico (E-F)	(0)	0	(0)
RE	RISULTATO DI ESERCIZIO CTRL	0	0	0
	SCOSTAMENTI	(0)	0	(0)



PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

Gli obiettivi strategici sono gli obiettivi propri della Direzione Aziendale, caratterizzanti la propria azione, e sono coerenti con i criteri fissati dal Piano Sanitario Nazionale e dal Piano Sanitario Regionale.

Ulteriori vincoli di tipo economico sono rappresentati dal piano di rientro a cui la Regione Abruzzo è ancora sottoposta. Gli Obiettivi Strategici sono coerenti con il Documento Programmatico Regionale per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali 2025-2027.

Tutte le linee strategiche e gli obiettivi specifici trovano corrispondenza con la programmazione economico-finanziaria di cui al Bilancio Previsionale per il triennio 2025-2027.

La Pianificazione Strategica Annuale

Sulla base degli elementi precedentemente espressi l’Azienda intende perseguire obiettivi coerenti con i Livelli Essenziali di Assistenza rilevati per complessità e tipologia in funzione della popolazione di riferimento. La pianificazione annuale è orientata a consolidare il sistema del budget secondo le caratteristiche richiamate nei CCNL, e rafforzate nelle loro priorità, e dal D. Lgs 150/2009, al fine di raggiungere un livello sempre più elevato di condivisione degli obiettivi ritenuti prioritari di carattere sia clinico assistenziale che di tipo organizzativo. Il fine ultimo della pianificazione strategica è quello di radicare maggiormente i processi di valorizzazione delle risorse umane per motivare ed orientare il personale impegnato nel raggiungimento degli obiettivi negoziati da ogni Centro di Responsabilità Aziendale.

Gli obiettivi strategici riguardano i 5 ambiti di interesse sotto riportati:

- | | |
|----|--|
| 01 | <i>Dimensione / Organizzazione</i> |
| 02 | <i>Qualità / Customer Satisfaction</i> |
| 03 | <i>Tecnologia / Innovazione</i> |
| 04 | <i>Modelli d'integrazione</i> |
| 05 | <i>Efficienza / Economicità</i> |

Tutti i 5 ambiti di interesse sono esplosi per le diverse aree aziendali, in modo da descrivere le peculiarità tipiche di ogni area nei confronti di un ambito specifico.

La Pianificazione Operativa per Centri di Responsabilità

La pianificazione operativa per centri di responsabilità è la fase in cui si declinano gli obiettivi generali della Direzione Strategica dell’Azienda sulle diverse articolazioni che la compongono secondo le potenzialità e le rispettive capacità di ciascuno di raggiungere i livelli prefissati degli obiettivi aziendali.

In essa si collocano le fasi da 5 a 7 del time-sheet dianzi descritto.

A tal fine la definizione degli obiettivi specifici di ciascun CdR avviene tendenzialmente mediante l’associazione di un indicatore di performance ritenuto peculiare per la misurazione dei risultati conseguiti.

L’articolazione degli obiettivi e della relativa misurazione con indicatore unico avviene mediante la centralità dell’azione di coordinamento svolta dal direttore di dipartimento nei confronti delle unità operative.

Nella tabella a seguire viene riportata la pianificazione operativa.

La metodologia per individuare il sistema di obiettivi/indicatori oggetto di negoziazione in ASL Pescara può essere così sintetizzata:

- definizione obiettivi;
- definizione quali/quantitativa della misurazione;

Le fonti primarie per la scelta degli obiettivi sono le seguenti:

- obiettivi circa la quantità e gli Esiti delle cure, in correlazione con il Piano Nazionale Esiti;
- obiettivi di mandato del Direttore Generale;
- obiettivi previsti nella cosiddetta “GRIGLIA LEA” ovvero all’interno del “Nuovo Sistema di Garanzia” (NSG);
- obiettivi di carattere economico-finanziario e strumentali ovvero di salute assegnati annualmente dalla Regione Abruzzo;
- obiettivi legati alla qualità/quantità dell’attività clinico/sanitaria.

L’elencazione degli obiettivi contenuta nel presente documento, tipici della negoziazione ASL Pescara, potrà essere integrata da obiettivi specifici che vedono la loro genesi in nuove esigenze informative/prestazionali di esercizio ovvero da “focus” aggiuntivi che si ritengono utili o necessari ad una più strutturata responsabilizzazione e al maggiore coinvolgimento delle UU.OO. per garantire efficienza/efficacia ai processi aziendali di interesse.

Gli obiettivi che caratterizzano il “core” del sistema di budget aziendale sono così distinti:

- Obiettivi trasversali che intersecano tutte le unità operative o centri di responsabilità
 - Legati alla produzione clinico/sanitaria
 - Legati al monitoraggio della spesa/consumi
 - Legati al debito informativo istituzionale
 - Legati all’Etica Istituzionale
 - Legati alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
 - Legati alla formazione obbligatoria del personale
- Obiettivi tematici individuabili in via differenziata per aree aziendali e funzioni
 - Area Ospedale tematiche generali
 - Area Ospedale produzione clinico/sanitaria
 - Area Emergenza/urgenza
 - Area Farmaceutica
 - Area Prevenzione
 - Area Territorio
 - Aree Centrali

L’elencazione degli obiettivi viene declinata secondo la classificazione appena illustrata, indicando per ciascuno di essi:

- L’unità di misura che esprime la definizione del risultato atteso e, pertanto, dell’esito della verifica
- La fattispecie oggetto della misura dell’indicatore

Il sistema di misurazione dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati è schematizzato di seguito.

<i>UM</i>	<i>Logica indicatore/misurazione</i>	<i>Range</i>
<i>%</i>	<i>Misurazione in percentuale rispetto ad un target specifico ovvero al valore di un periodo precedente</i>	<i>Percentuale target – percentuale soglia</i>
<i>num</i>	<i>Misurazione in valore assoluto della quantità di reportistica/adempimenti, spesso collegata a periodi temporali (mensile, trimestrale etc.)</i>	<i>Quantità target– Quantità soglia</i>
<i>si/no</i>	<i>Misurazione esistenza condizione richiesta</i>	<i>non applicabile</i>

Il set di indicatori messo a punto dall’Azienda per verificare la performance può essere così dettagliato:

- Unità di misura “%”
 - Il rapporto tra risultato verificato ed il medesimo conseguito nell’esercizio precedente $\leq 100\%$ (decremento)
 - Il rapporto tra risultato verificato ed il medesimo conseguito nell’esercizio precedente $\geq 100\%$ (incremento)
 - Il rapporto tra risultato verificato ed un target fissato dall’Azienda (Target ASL)
 - Il rapporto tra risultato verificato ed un target cogente esogeno all’Azienda (Target)
- Unità di misura “num”
 - Verifica della quantità di “output” prodotto rispetto alla periodicità temporale attesa (Periodicità)
 - Verifica della quantità di “output” prodotto rispetto al “valore assoluto” atteso (Quantità)
- Unità di misura “si/no”
 - Verifica della concretizzazione dell’azione/adempimento atteso

Per completare l’illustrazione del sistema di misurazione, resta da dire che il dimensionamento del “range” tra risultato atteso e soglia di tollerabilità risponde all’esigenza combinata di:

- Proporre obiettivi con risultati attesi sfidanti;
- Assicurare al processo di budget una connotazione di “inclusività”, ovvero di consentire a quante più unità operative possibile di accedere ad una verifica di performance che, anche se caratterizzata da criticità rispetto al target di riferimento, garantisca alla struttura l’evidenza della quantificazione dello sforzo profuso nel raggiungimento degli obiettivi ancorché parziale/minima.

Sembra opportuno, inoltre, proporre alcune considerazioni circa la modalità usata dall’Azienda per determinare il risultato “atteso”: al fine di massimizzare l’efficacia e la congruità del sistema di “budget”, la valorizzazione degli obiettivi deve poter risultare variabile/flessibile rispetto alla specifica Unità Operativa alla quale viene assegnato ed all’esercizio di negoziazione.

Infatti, il medesimo obiettivo:

- Se assegnato a più Unità Operative dovrà poter assumere risultati attesi diversi in ragione del posizionamento che l’Azienda ritiene opportuno/necessario per ciascuna di esse
- Se assegnato alla stessa Unità Operativa in esercizi diversi dovrà poter assumere risultati attesi diversi in ragione del posizionamento che l’Azienda ritiene opportuno/necessario per quello specifico periodo temporale



PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

Di seguito si riporta la schematizzazione della programmazione degli obiettivi di performance triennio 2025-2027 dell'ASL Pescara, oggetto di negoziazione per la prima annualità, con indicazione delle Unità Operative/Centri di Responsabilità coinvolti e rispondenti al vigente Atto Aziendale.

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

<i>DescCDR</i>	<i>Desc_Obt</i>	<i>Desc_Ind</i>	<i>Peso</i>	<i>Atteso</i>	<i>Soglia</i>
UOC MEDICINA INTERNA - PO PESCARA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni Territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,1	0,05	0
UOC MEDICINA INTERNA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza Media 2023	0,2	0,9	1
UOC MEDICINA INTERNA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,14	0,24
UOC MEDICINA INTERNA - PO PESCARA	Inappropriatezza Ricoveri Diurni 108 DRG LEA	N. Ricover Diurni 108 DRG LEA / N. SDAC 108 DRG LEA	0,1	0,9	1
UOC MEDICINA INTERNA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,1	0,9	1
UOC MEDICINA INTERNA - PO PESCARA	Offerta minima specialistica ambulatoriale	Totale tempi Prestazioni ambulatoriali / FTE 1540	0,1	1	0,9
UOC MEDICINA INTERNA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	0,7
UOC MEDICINA INTERNA - PO PESCARA	Utilizzo Antibiotici - Consumi ospedalieri	Rispetto linee guida consumi ospedalieri antibiotici - tipologia di farmaco e durata della terapia	0,1	0,9	0,7
UOC GERIATRIA - PO PESCARA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni Territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,1	0,05	0
UOC GERIATRIA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza Media 2023	0,2	0,9	1
UOC GERIATRIA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,14	0,24
UOC GERIATRIA - PO PESCARA	Inappropriatezza Ricoveri Diurni 108 DRG LEA	N. Ricover Diurni 108 DRG LEA / N. SDAC 108 DRG LEA	0,1	0,9	1
UOC GERIATRIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,1	0,9	1
UOC GERIATRIA - PO PESCARA	Offerta minima specialistica ambulatoriale	Totale tempi Prestazioni ambulatoriali / FTE 1540	0,1	1	0,9

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC GERIATRIA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	1
UOC GERIATRIA - PO PESCARA	Utilizzo Antibiotici - Consumi ospedalieri	Rispetto linee guida consumi ospedalieri antibiotici - tipologia di farmaco e durata della terapia	0,1	0,9	0,7
UOC REUMATOLOGIA - PO PESCARA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni Territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,1	0,05	0
UOC REUMATOLOGIA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza Media 2023	0,1	0,9	1
UOC REUMATOLOGIA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,14	0,24
UOC REUMATOLOGIA - PO PESCARA	Inappropriatezza Ricoveri Diurni 108 DRG LEA	N. Ricover Diurni 108 DRG LEA / N. SDAC 108 DRG LEA	0,1	0,9	1
UOC REUMATOLOGIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,1	0,9	1
UOC REUMATOLOGIA - PO PESCARA	Offerta minima specialistica ambulatoriale	Totale tempi Prestazioni ambulatoriali / FTE 1540	0,1	1	0,9
UOC REUMATOLOGIA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	1
UOC REUMATOLOGIA - PO PESCARA	Utilizzo Farmaci biosimilari	Prescrizioni biosimilari / Prescrizioni classe terapeutica	0,2	0,9	0,7
UOC MALATTIE INFETTIVE - PO PESCARA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni Territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,1	0,05	0
UOC MALATTIE INFETTIVE - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza Media 2023	0,2	0,9	1
UOC MALATTIE INFETTIVE - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,14	0,24
UOC MALATTIE INFETTIVE - PO PESCARA	Inappropriatezza Ricoveri Diurni 108 DRG LEA	N. Ricover Diurni 108 DRG LEA / N. SDAC 108 DRG LEA	0,1	0,9	1

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC MALATTIE INFETTIVE - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,1	0,9	1
UOC MALATTIE INFETTIVE - PO PESCARA	Offerta minima specialistica ambulatoriale	Totale tempi Prestazioni ambulatoriali / FTE 1540	0,1	1	0,9
UOC MALATTIE INFETTIVE - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	1
UOC MALATTIE INFETTIVE - PO PESCARA	Utilizzo Antibiotici - Consumi ospedalieri	Rispetto linee guida consumi ospedalieri antibiotici - tipologia di farmaco e durata della terapia	0,1	0,9	0,7
UOC PNEUMOLOGIA - PO PESCARA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni Territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,1	0,05	0
UOC PNEUMOLOGIA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza Media 2023	0,2	0,9	1
UOC PNEUMOLOGIA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,14	0,24
UOC PNEUMOLOGIA - PO PESCARA	Inappropriatezza Ricoveri Diurni 108 DRG LEA	N. Ricoveri Diurni 108 DRG LEA / N. SDAC 108 DRG LEA	0,2	0,9	1
UOC PNEUMOLOGIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,1	0,9	1
UOC PNEUMOLOGIA - PO PESCARA	Offerta minima specialistica ambulatoriale	Totale tempi Prestazioni ambulatoriali / FTE 1540	0,1	1	0,9
UOC PNEUMOLOGIA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	1
UOC NEFROLOGIA E DIALISI - PO PESCARA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni Territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,1	0,05	0
UOC NEFROLOGIA E DIALISI - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza Media 2023	0,2	0,9	1
UOC NEFROLOGIA E DIALISI - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,14	0,24

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC NEFROLOGIA E DIALISI - PO PESCARA	Inappropriatezza Ricoveri Diurni 108 DRG LEA	N. Ricover Diurni 108 DRG LEA / N. SDAC 108 DRG LEA	0,2	0,9	1
UOC NEFROLOGIA E DIALISI - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,1	0,9	1
UOC NEFROLOGIA E DIALISI - PO PESCARA	Offerta minima specialistica ambulatoriale	Totale tempi Prestazioni ambulatoriali / FTE 1540	0,1	1	0,9
UOC NEFROLOGIA E DIALISI - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	1
UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,34	0,9	1
UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PO PESCARA	Offerta minima specialistica ambulatoriale	Totale tempi Prestazioni ambulatoriali / FTE 1540	0,33	1	0,9
UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PO PESCARA	Tempo Evasione Consulenze Interne	Tempo intercorrente tra la data di richiesta e la data di referto - % su totale <= 2 giorni	0,33	0,95	0,85
UOSD ECOGRAFIA INTERNISTICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,34	0,9	1
UOSD ECOGRAFIA INTERNISTICA - PO PESCARA	Offerta minima specialistica ambulatoriale	Totale tempi Prestazioni ambulatoriali / FTE 1540	0,33	1	0,9
UOSD ECOGRAFIA INTERNISTICA - PO PESCARA	Tempo Evasione Consulenze Interne	Tempo Evasione Consulenze Interne Tempo intercorrente tra la data di richiesta e la data di referto - % su totale <= 2 giorni	0,33	0,95	0,85
UOSD NEUROFISIOPATOLOGIA E PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE - PO PESCARA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni Territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,2	0,05	0
UOSD NEUROFISIOPATOLOGIA E PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,14	0,24
UOSD NEUROFISIOPATOLOGIA E PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE - PO PESCARA	Inappropriatezza Ricoveri Diurni 108 DRG LEA	N. Ricover Diurni 108 DRG LEA / N. SDAC 108 DRG LEA	0,2	0,9	1
UOSD NEUROFISIOPATOLOGIA E PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,1	0,9	1

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD NEUROFISIOPATOLOGIA E PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE - PO PESCARA	Offerta minima specialistica ambulatoriale	Totale tempi Prestazioni ambulatoriali / FTE 1540	0,2	1	0,9
UOSD NEUROFISIOPATOLOGIA E PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	1
UOSD DERMATOLOGIA - PO PESCARA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni Territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,2	0,05	0
UOSD DERMATOLOGIA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,14	0,24
UOSD DERMATOLOGIA - PO PESCARA	Inappropriatezza Ricoveri Diurni 108 DRG LEA	N. Ricover Diurni 108 DRG LEA / N. SDAC 108 DRG LEA	0,2	0,9	1
UOSD DERMATOLOGIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,1	0,9	1
UOSD DERMATOLOGIA - PO PESCARA	Offerta minima specialistica ambulatoriale	Totale tempi Prestazioni ambulatoriali / FTE 1540	0,2	1	0,9
UOSD DERMATOLOGIA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	1
UOC MEDICINA GENERALE - PO PENNE	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni Territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,1	0,05	0
UOC MEDICINA GENERALE - PO PENNE	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza Media 2023	0,2	0,9	1
UOC MEDICINA GENERALE - PO PENNE	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,14	0,24
UOC MEDICINA GENERALE - PO PENNE	Inappropriatezza Ricoveri Diurni 108 DRG LEA	N. Ricover Diurni 108 DRG LEA / N. SDAC 108 DRG LEA	0,1	0,9	1
UOC MEDICINA GENERALE - PO PENNE	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,1	0,9	1
UOC MEDICINA GENERALE - PO PENNE	Offerta minima specialistica ambulatoriale	Totale tempi Prestazioni ambulatoriali / FTE 1540	0,1	1	0,9

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC MEDICINA GENERALE - PO PENNE	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	1
UOC MEDICINA GENERALE - PO PENNE	Utilizzo Antibiotici - Consumi ospedalieri	Rispetto linee guida consumi ospedalieri antibiotici - tipologia di farmaco e durata della terapia	0,1	0,9	0,7
UOSD DIAGNOSTICA APPARATO DIGERENTE - PO PENNE	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni Territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,1	0,05	0
UOSD DIAGNOSTICA APPARATO DIGERENTE - PO PENNE	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,14	0,24
UOSD DIAGNOSTICA APPARATO DIGERENTE - PO PENNE	Inappropriatezza Ricoveri Diurni 108 DRG LEA	N. Ricover Diurni 108 DRG LEA / N. SDAC 108 DRG LEA	0,2	0,9	1
UOSD DIAGNOSTICA APPARATO DIGERENTE - PO PENNE	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,1	0,9	1
UOSD DIAGNOSTICA APPARATO DIGERENTE - PO PENNE	Offerta minima specialistica ambulatoriale	Totale tempi Prestazioni ambulatoriali / FTE 1540	0,1	1	0,9
UOSD DIAGNOSTICA APPARATO DIGERENTE - PO PENNE	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	1
UOC MEDICINA GENERALE - PO POPOLI	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni Territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,1	0,05	0
UOC MEDICINA GENERALE - PO POPOLI	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza Media 2023	0,2	0,9	1
UOC MEDICINA GENERALE - PO POPOLI	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,14	0,24
UOC MEDICINA GENERALE - PO POPOLI	Inappropriatezza Ricoveri Diurni 108 DRG LEA	N. Ricover Diurni 108 DRG LEA / N. SDAC 108 DRG LEA	0,1	0,9	1
UOC MEDICINA GENERALE - PO POPOLI	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,1	0,9	1
UOC MEDICINA GENERALE - PO POPOLI	Offerta minima specialistica ambulatoriale	Totale tempi Prestazioni ambulatoriali / FTE 1540	0,1	1	0,9

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC MEDICINA GENERALE - PO POPOLI	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	1
UOC MEDICINA GENERALE - PO POPOLI	Utilizzo Antibiotici - Consumi ospedalieri	Rispetto linee guida consumi ospedalieri antibiotici - tipologia di farmaco e durata della terapia	0,1	0,9	0,7
UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,1	0,1	0,24
UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA - PO PESCARA	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	0,7
UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA - PO PESCARA	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,1	0,8	0,6
UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo Software per ricette	0,1	0,8	0,6
UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H05C	Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	0,1	1	0,7
UOC CHIRURGIA TORACICA - PO PESCARA	Inappropriatezza Indicatore NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,1	0,1	0,24
UOC CHIRURGIA TORACICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOC CHIRURGIA TORACICA - PO PESCARA	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC CHIRURGIA TORACICA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	0,7
UOC CHIRURGIA TORACICA - PO PESCARA	Degenza Preoperatoria per Ricoveri programmati non urgenti	Tempo intercorrente tra la data di ricovero e la data intervento - % su tu totale <= 2 giorni	0,1	0,95	0,8
UOC CHIRURGIA TORACICA - PO PESCARA	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,1	0,8	0,6
UOC CHIRURGIA TORACICA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo Software per ricette - % sul Totale	0,1	0,8	0,6
UOC CHIRURGIA TORACICA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PO PESCARA	Inappropriatezza Indicatore NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,1	0,1	0,24
UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PO PESCARA	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	0,7
UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PO PESCARA	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,1	0,8	0,6
UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo Software per ricette	0,1	0,8	0,6
UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PO PESCARA	Indicatore NSG CORE H13C	Percentuale di pazienti di età >65 anni con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giorni in regime ordinario	0,1	1	0,6
UOC OTORINOLARINGOIATRIA - PO PESCARA	Inappropriatezza Indicatore NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,1	0,24

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC OTORINOLARINGOIATRIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOC OTORINOLARINGOIATRIA - PO PESCARA	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOC OTORINOLARINGOIATRIA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	0,7
UOC OTORINOLARINGOIATRIA - PO PESCARA	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,1	0,8	0,6
UOC OTORINOLARINGOIATRIA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo Software per ricette	0,1	0,8	0,6
UOC OTORINOLARINGOIATRIA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOC OCULISTICA - PO PESCARA	Inappropriatezza Indicatore NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,1	0,24
UOC OCULISTICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOC OCULISTICA - PO PESCARA	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOC OCULISTICA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	0,7
UOC OCULISTICA - PO PESCARA	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,1	0,8	0,6
UOC OCULISTICA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo Software per ricette - % sul Totale	0,1	0,8	0,6
UOC OCULISTICA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOC CHIRURGIA VASCOLARE - PO PESCARA	Inappropriatezza Indicatore NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,1	0,24
UOC CHIRURGIA VASCOLARE - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC CHIRURGIA VASCOLARE - PO PESCARA	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOC CHIRURGIA VASCOLARE - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	0,7
UOC CHIRURGIA VASCOLARE - PO PESCARA	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,1	0,8	0,6
UOC CHIRURGIA VASCOLARE - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo Software per ricette - % sul Totale	0,1	0,8	0,6
UOC CHIRURGIA VASCOLARE - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOC NEUROCHIRURGIA - PO PESCARA	Inappropriatezza Indicatore NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,1	0,24
UOC NEUROCHIRURGIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOC NEUROCHIRURGIA - PO PESCARA	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOC NEUROCHIRURGIA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	0,7
UOC NEUROCHIRURGIA - PO PESCARA	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,1	0,8	0,6
UOC NEUROCHIRURGIA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo Software per ricette	0,1	0,8	0,6
UOC NEUROCHIRURGIA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOC UROLOGIA - PO PESCARA	Inappropriatezza Indicatore NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,1	0,24
UOC UROLOGIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOC UROLOGIA - PO PESCARA	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC UROLOGIA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	0,7
UOC UROLOGIA - PO PESCARA	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,1	0,8	0,6
UOC UROLOGIA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo Software per ricette	0,1	0,8	0,6
UOC UROLOGIA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOSD CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE - PO PESCARA	Inappropriatezza Indicatore NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,1	0,24
UOSD CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOSD CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE - PO PESCARA	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOSD CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	0,7
UOSD CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE - PO PESCARA	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,1	0,8	0,6
UOSD CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo Software per ricette	0,1	0,8	0,6
UOSD CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOSD CHIRURGIA MAMMARIA - PO PESCARA	Inappropriatezza Indicatore NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,1	0,24
UOSD CHIRURGIA MAMMARIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,1	0,95	1
UOSD CHIRURGIA MAMMARIA - PO PESCARA	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOSD CHIRURGIA MAMMARIA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 60 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	0,7

UOSD CHIRURGIA MAMMARIA - PO PESCARA	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,1	0,8	0,6
UOSD CHIRURGIA MAMMARIA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo Software per ricette	0,05	0,8	0,6
UOSD CHIRURGIA MAMMARIA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,05	0,9	0,7
UOSD CHIRURGIA MAMMARIA - PO PESCARA	Indicatore NSG CORE H02Z	Proporzione di interventi tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui.	0,2	1	0,7
UOSD CHIRURGIA PLASTICA - PO PESCARA	Inappropriatezza Indicatore NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,1	0,24
UOSD CHIRURGIA PLASTICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOSD CHIRURGIA PLASTICA - PO PESCARA	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOSD CHIRURGIA PLASTICA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	0,7
UOSD CHIRURGIA PLASTICA - PO PESCARA	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,1	0,8	0,6
UOSD CHIRURGIA PLASTICA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo Software per ricette	0,1	0,8	0,6
UOSD CHIRURGIA PLASTICA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO - PO PESCARA	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,2	0,8	0,6
UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,2	0,9	0,7
UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO - PO PESCARA	Rispetto Procedure Buon Uso Sale Operatorie	% Sedute conformi procedure buon uso sale operatorie	0,2	0,9	0,7

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO - PO PESCARA	Reportistica Utilizzo Sale Operatorie	Report Trimestrali occupazione Sale Operatorie: ore di sala, numero interventi per Utilizzatore e Regime di ricovero/ambulatoriale	0,2	2	0
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO PENNE	Inappropriatezza Indciatore NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,1	0,1	0,24
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO PENNE	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO PENNE	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO PENNE	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	0,7
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO PENNE	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,1	0,8	0,6
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO PENNE	Informatizzazione	Uitlizzo Sofwtare per ricette	0,1	0,8	0,6
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO PENNE	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO PENNE	Indciatore NSG CORE H05C	Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	0,1	1	0,7
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO POPOLI	Inappropriatezza Indciatore NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,1	0,1	0,24
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO POPOLI	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO POPOLI	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO POPOLI	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	0,7

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO POPOLI	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,1	0,8	0,6
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO POPOLI	Informatizzazione	Uitlizzo Sofwtare per ricette	0,1	0,8	0,6
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO POPOLI	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO POPOLI	Indciatore NSG CORE H05C	Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	0,1	1	0,7
UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA - PO POPOLI	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA - PO POPOLI	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA - PO POPOLI	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,2	0,8	0,6
UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA - PO POPOLI	Informatizzazione	Uitlizzo Sofwtare per ricette	0,2	0,8	0,6
UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA - PO POPOLI	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,2	0,9	0,7
UOSD OTORINOLARINGOIATRA - PPOO PENNE POPOLI	Inappropriatezza Indciatore NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,1	0,24
UOSD OTORINOLARINGOIATRA - PPOO PENNE POPOLI	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOSD OTORINOLARINGOIATRA - PPOO PENNE POPOLI	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOSD OTORINOLARINGOIATRA - PPOO PENNE POPOLI	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	0,7
UOSD OTORINOLARINGOIATRA - PPOO PENNE POPOLI	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,1	0,8	0,6
UOSD OTORINOLARINGOIATRA - PPOO PENNE POPOLI	Informatizzazione	Uitlizzo Sofwtare per ricette	0,1	0,8	0,6

UOSD OTORINOLARINGOIATRA - PPOO PENNE POPOLI	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOSD ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PPOO PENNE E POPOLI	Inappropriatezza Indciatore NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,1	0,1	0,24
UOSD ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PPOO PENNE E POPOLI	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOSD ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PPOO PENNE E POPOLI	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOSD ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PPOO PENNE E POPOLI	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	0,7
UOSD ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PPOO PENNE E POPOLI	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,1	0,8	0,6
UOSD ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PPOO PENNE E POPOLI	Informatizzazione	Uitlizzo Sofwtare per ricette	0,1	0,8	0,6
UOSD ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PPOO PENNE E POPOLI	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOSD ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PPOO PENNE E POPOLI	indciatore NSG CORE H13C	Percentuale di pazienti di età >65 anni con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giorni in regime ordinario	0,1	1	0,6
UOSD TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA - PPOO PENNE E POPOLI	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni Territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,2	0,8	0,6
UOSD TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA - PPOO PENNE E POPOLI	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza Media 2023	0,2	0,9	1
UOSD TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA - PPOO PENNE E POPOLI	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,14	0,24
UOSD TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA - PPOO PENNE E POPOLI	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	0,9	1

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA - PPOO PENNE E POPOLI	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,2	0,9	1
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,1	0,1	0,24
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - PO PESCARA	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	0,7
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - PO PESCARA	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,1	0,8	0,6
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo Software per ricette	0,1	0,8	0,6
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H17C-H18C	Percentuale parti cesarei primari in maternità di I livello (>=1.000 parti) con nessun pregresso cesareo (NPC)	0,1	0,05	0,25
UOC PEDIATRIA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,1	0,24
UOC PEDIATRIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOC PEDIATRIA - PO PESCARA	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOC PEDIATRIA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	0,7
UOC PEDIATRIA - PO PESCARA	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,1	0,8	0,6
UOC PEDIATRIA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo Software per ricette	0,1	0,8	0,6

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC PEDIATRIA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOC CHIRURGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,1	0,24
UOC CHIRURGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOC CHIRURGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOC CHIRURGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	0,7
UOC CHIRURGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,1	0,8	0,6
UOC CHIRURGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo Software per ricette	0,1	0,8	0,6
UOC CHIRURGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOC NEONATOLOGIA E TIN - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,1	0,24
UOC NEONATOLOGIA E TIN - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOC NEONATOLOGIA E TIN - PO PESCARA	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOC NEONATOLOGIA E TIN - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,1	0,9	0,7
UOC NEONATOLOGIA E TIN - PO PESCARA	Informatizzazione	N. Interventi Gestiti a Sistema / Totale Interventi Eseguiti	0,1	0,8	0,6
UOC NEONATOLOGIA E TIN - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo Software per ricette	0,1	0,8	0,6
UOC NEONATOLOGIA E TIN - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOSD GINECOLOGIA E L.194/78 - PO PENNE	Informatizzazione	Utilizzo Software per ricette	0,1	0,6	
UOSD GINECOLOGIA E L.194/78 - PO PENNE	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,7	

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC ONCOLOGIA MEDICA - PO PESCARA	Inappropriatezza Ricoveri Diurni 108 DRG LEA	N. Ricover Diurni 108 DRG LEA / N. SDAC 108 DRG LEA	0,2	0,9	1
UOC ONCOLOGIA MEDICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	1	1,05
UOC ONCOLOGIA MEDICA - PO PESCARA	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOC ONCOLOGIA MEDICA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,2	0,9	0,7
UOC ONCOLOGIA MEDICA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo Software per ricette	0,1	0,8	0,6
UOC ONCOLOGIA MEDICA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOC EMATOLOGIA CLINICA - PO PESCARA	Inappropriatezza Ricoveri Diurni 108 DRG LEA	N. Ricover Diurni 108 DRG LEA / N. SDAC 108 DRG LEA	0,2	0,9	1
UOC EMATOLOGIA CLINICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOC EMATOLOGIA CLINICA - PO PESCARA	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOC EMATOLOGIA CLINICA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,2	0,9	0,7
UOC EMATOLOGIA CLINICA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo Software per ricette	0,1	0,8	0,6
UOC EMATOLOGIA CLINICA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOSD TERAPIA INTENSIVA EMATOLOGICA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,1	0,24
UOSD TERAPIA INTENSIVA EMATOLOGICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,2	0,95	1
UOSD TERAPIA INTENSIVA EMATOLOGICA - PO PESCARA	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,2	1,15	1
UOSD TERAPIA INTENSIVA EMATOLOGICA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,2	0,9	0,7

UOSD TERAPIA INTENSIVA EMATOLOGICA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo Software per ricette	0,1	0,8	0,6
UOSD TERAPIA INTENSIVA EMATOLOGICA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,1	0,9	0,7
UOSD LABORATORIO GENETICA MOLECOLARE ONCOEMATOLOGICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Spesa 2024/ Spesa 2023	0,3	0,95	1
UOSD LABORATORIO GENETICA MOLECOLARE ONCOEMATOLOGICA - PO PESCARA	Offerta specialistica ambulatoriale	Prestazioni Specialistica 2024 vs Prestazioni Specialistica 2023	0,3	1,15	1
UOSD LABORATORIO GENETICA MOLECOLARE ONCOEMATOLOGICA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo Software per ricette	0,2	0,8	0,6
UOSD LABORATORIO GENETICA MOLECOLARE ONCOEMATOLOGICA - PO PESCARA	Informatizzazione	Utilizzo software per consulenze interne	0,2	0,9	0,7
UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA - PO PESCARA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni Territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,2	0,8	0,6
UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza Media 2023	0,2	0,9	1
UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO. NSG CORE H04Z	N. Ricoveri regime ordinario DRG Alto rischio Inappropriatezza /N. Ricoveri DRG No Rischio Inappropriatezza in regime ordinario	0,2	0,14	0,24
UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	0,9	1
UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA - PO PESCARA	Tempo Medio Chiusura SDO minore uguale a 30 gg	Data Chiusura SDO entro 30 giorni - Data Dimissione o Data Ultimo Accesso DH/DS	0,2	0,9	1
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,2	1	0
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,1	1	0,8

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	Piano Triennale per l'Informatica nella PA	Programmazione azioni da realizzare per il raggiungimento del Piano Triennale per l'Informatica nella PA	0,1	1	0
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	Programmazione, Rendicontazione e monitoraggio delle attività remotizzate lavoro agile e risultati conseguiti	Fatto SI/NO - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,2	1	0
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	Monitoraggio contenzioso	Report bimestrale contenzioso giudiziale - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,15	6	0
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	Monitoraggio sinistri e richieste risarcitorie	Report trimestrale sinistri e richieste risarcitorie - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,15	4	2
UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,05	1	0,8
UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Ordini NSO Servizi (Monitoraggio Ultimo trimestre 2023)	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,1	1	0,8
UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,2	0,9	0,7
UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,1	1	0,8
UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Piano Triennale per l'Informatica nella PA	Programmazione azioni da realizzare per il raggiungimento del Piano Triennale per l'Informatica nella PA	0,1	1	0
UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Tempestività e completezza Flusso Informativo da decreto legislativo 33/2013 (Trasparenza) - FONTE DATI: TEP (Verifica ANAC/OIV)	0,1	1	0
UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Tempestività e completezza Flusso Informativo Regionale Personale art.79 - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,05	1	0

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Programmazione, Rendicontazione e monitoraggio delle attività remotizzate lavoro agile e risultati conseguiti	Fatto SI/NO - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,1	1	0
UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Tempestività e qualità dei flussi informativi istituzionali (NSIS) (ex DGR 119/2016) e Contabilità Separata ALPI: Flussi trasmessi e Flussi prodotti	% rispetto tempistica/qualità flussi NSIS trasmessi	0,1	0,9	0,7
UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Tempestività e qualità dei flussi informativi istituzionali (NSIS) (ex DGR 119/2016) e Contabilità Separata ALPI: Flussi trasmessi e Flussi prodotti	% rispetto tempistica/qualità flussi economici di competenza (Modello LA, CP e Contabilità Separata ALPI)	0,1	0,9	0,7
UOS GACEP	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOS GACEP	Ordini NSO Servizi (Monitoraggio Ultimo trimestre 2023)	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,2	1	0,8
UOS GACEP	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,2	1	0
UOS GACEP	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,1	1	0,8
UOS GACEP	Tempi di liquidazione documenti	GG indicatore di tempestività DPCM 22/09/2015 - FONTE DATI: BILANCIO	0,2	-13	0
UOS GACEP	Debiti Informativi GSA	Produzione trimestrale sulle Note Credito da ricevere	0,2	4	3
UOC DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Adempimenti Risk Management	Report semestrali monitoraggio adempimenti Risk-Management e Raccomandazioni Ministeriali	0,2	2	0
UOC DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Controlli Cartelle Cliniche semestrali	Numero cartelle controllate su totale cartelle da controllare	0,2	0,95	0,9

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Prevenzione e monitoraggio infezioni nosocomiali	% Infezioni registrate informaticamente / Totale infezioni	0,1	0,9	0,7
UOC DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Prevenzione e monitoraggio infezioni nosocomiali	% Protocolli di prevenzione attuati / Protocolli proposti	0,1	0,9	0,7
UOC DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	PDTA Regionali	Reportistica stato implementazione PDTA regionali di competenza	0,1	2	0
UOC DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Tempestività e completezza Flusso SDO	Monitoraggio mensile SDO non correttamente gestite (completezza, data dimissione, storicizzazione etc.)	0,2	12	6
UOC DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC FARMACIA OSPEDALIERA	Completezza e chiusura schede Monitoraggio AIFA di competenza	numero schede chiuse/numero schede gestite	0,2	0,9	0,7
UOC FARMACIA OSPEDALIERA	Distribuzione per Conto (DPC)	Informatizzazione redazione Piani Terapeutici	0,2	0,9	0,7
UOC FARMACIA OSPEDALIERA	Ispezioni di Reparto	Numero Ispezioni 2023	0,2	10	8
UOC FARMACIA OSPEDALIERA	Spesa farmaceutica per Acquisti diretti	Relazione trimestrale di monitoraggio andamento della spesa vs Esercizio precedente	0,1	2	0
UOC FARMACIA OSPEDALIERA	Appropriatezza Prescrittiva	Iniziative intraprese per incrementare la prescrizione di farmaco biologico/biosimilare a minor costo terapia	0,1	2	0
UOC FARMACIA OSPEDALIERA	Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)	Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito	0,1	0,09	0,3
UOC FARMACIA OSPEDALIERA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,1	0,05	0
UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	Degenza Media	Degenza Media 2023/Degenza media 2022	0,15	1	1,3
UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,2	0,1	0,3

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2023 / Peso medio DRG 2022	0,15	1	0,7
UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2023/Offerta Negoziata 2022	0,15	1	0,8
UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	1	1,3
UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOSD FARMACIA TERRITORIALE	Appropriatezza Prescrittiva	Iniziativa intraprese per incrementare l'utilizzo di farmaci equivalenti	0,2	2	0
UOSD FARMACIA TERRITORIALE	Appropriatezza Prescrittiva	Iniziativa intraprese per il governo della prescrizione della Vitamina D	0,2	2	0
UOSD FARMACIA TERRITORIALE	Ispezioni Farmacie Convenzionate	Numero ispezioni 2023 di verifica idoneità	0,1	10	5
UOSD FARMACIA TERRITORIALE	Commissione Aziendale Appropriatezza	Numero incontri verbalizzati	0,2	2	
UOSD FARMACIA TERRITORIALE	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	0,8	
UOSD FARMACIA TERRITORIALE	Ordini NSO Servizi (Monitoraggio Ultimo trimestre 2023)	Attivazione a regime	0,1	1	0
UOSD FARMACIA TERRITORIALE	Ordini NSO Servizi (Monitoraggio Ultimo trimestre 2023)	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,1	0,9	0,7
UOC LABORATORIO ANALISI CLINICHE - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2023/Offerta Negoziata 2022	0,25	1	0,8
UOC LABORATORIO ANALISI CLINICHE - PO PESCARA	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2023/Offerta Negoziata 2022	0,25	1	0,9
UOC LABORATORIO ANALISI CLINICHE - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	1	1,3
UOC LABORATORIO ANALISI CLINICHE - PO PESCARA	Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)	Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito	0,1	0,09	0,3
UOC LABORATORIO ANALISI CLINICHE - PO PESCARA	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse	0,1	2	1

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

		<i>umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione</i>			
<i>UOC LABORATORIO ANALISI CLINICHE - PO PESCARA</i>	<i>Debito Orario Personale</i>	<i>N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O</i>	<i>0,1</i>	<i>1</i>	<i>0,8</i>
<i>UOC RADIOLOGIA - PO PESCARA</i>	<i>Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni</i>	<i>Offerta per Esterni 2023/Offerta Negoziata 2022</i>	<i>0,2</i>	<i>1</i>	<i>0,8</i>
<i>UOC RADIOLOGIA - PO PESCARA</i>	<i>Offerta Prestazioni per Interni</i>	<i>Offerta per Interni 2023/Offerta Negoziata 2022</i>	<i>0,2</i>	<i>1</i>	<i>0,8</i>
<i>UOC RADIOLOGIA - PO PESCARA</i>	<i>Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari</i>	<i>Speso / Tetto</i>	<i>0,2</i>	<i>1</i>	<i>1,3</i>
<i>UOC RADIOLOGIA - PO PESCARA</i>	<i>Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)</i>	<i>Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito</i>	<i>0,2</i>	<i>0,09</i>	<i>0,3</i>
<i>UOC RADIOLOGIA - PO PESCARA</i>	<i>Analisi attività per linea di produzione</i>	<i>Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione</i>	<i>0,1</i>	<i>2</i>	<i>0</i>
<i>UOC RADIOLOGIA - PO PESCARA</i>	<i>Debito Orario Personale</i>	<i>N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O</i>	<i>0,1</i>	<i>1</i>	<i>0,8</i>
<i>UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - PO PESCARA</i>	<i>Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni</i>	<i>Offerta per Esterni 2023/Offerta Negoziata 2022</i>	<i>0,2</i>	<i>1</i>	<i>0,8</i>
<i>UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - PO PESCARA</i>	<i>Offerta Prestazioni per Interni</i>	<i>Offerta per Interni 2023/Offerta Negoziata 2022</i>	<i>0,2</i>	<i>1</i>	<i>0,8</i>
<i>UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - PO PESCARA</i>	<i>Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari</i>	<i>Speso / Tetto</i>	<i>0,2</i>	<i>1</i>	<i>1,3</i>
<i>UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - PO PESCARA</i>	<i>Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)</i>	<i>Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito</i>	<i>0,1</i>	<i>0,09</i>	<i>0,3</i>
<i>UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - PO PESCARA</i>	<i>Supporto all'utilizzo appropriato delle terapie antibiotiche/antifungine</i>	<i>Report trimestrale risultati</i>	<i>0,1</i>	<i>4</i>	<i>2</i>

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - PO PESCARA	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,1	2	0
UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC ANATOMIA PATOLOGICA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2023/Offerta Negoziata 2022	0,25	1	0,8
UOC ANATOMIA PATOLOGICA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2023/Offerta Negoziata 2022	0,25	1	0,8
UOC ANATOMIA PATOLOGICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	1	1,3
UOC ANATOMIA PATOLOGICA - PO PESCARA	Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)	Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito	0,1	0,09	0,3
UOC ANATOMIA PATOLOGICA - PO PESCARA	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,1	2	1
UOC ANATOMIA PATOLOGICA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA	Offerta Setting Assistenziale Ambulatoriale Complesso	Numero SDAC 2023/Numero SDAC 2023	0,1	1	0,8
UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2023/Offerta Negoziata 2022	0,2	1	0,8
UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2023/Offerta Negoziata 2022	0,25	1	0,8
UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	1	1,3
UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA	Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)	Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito	0,1	0,09	0,3

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,1	2	0
UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA QA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2023/Offerta Negoziata 2022	0,25	1	0,8
UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA QA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2023/Offerta Negoziata 2022	0,25	1	0,9
UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA QA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	1	1,3
UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA QA - PO PESCARA	Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)	Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito	0,1	0,09	0,3
UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA QA - PO PESCARA	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,1	2	0
UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA QA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOSD FISICA SANITARIA - PO PESCARA	Adozione ed implementazione/Revisione di Linee Guida ISTSAN ed Associazioni Scientifiche di riferimento	Numero protocolli creati o revisionati/Numero nuovi impianti radiologici e/o tecniche introdotte	0,2	0,3	0,2
UOSD FISICA SANITARIA - PO PESCARA	Attività di certificazione/verifica su impianti radiologici e di radioterapia	Numero certificati/verifiche emessi/Numero certificati/verifiche richiesti	0,2	0,9	0,7
UOSD FISICA SANITARIA - PO PESCARA	Dosimetria personalizzata del paziente in Radioterapia o Radiologia	Consulenze erogate/Consulenze richieste	0,15	0,9	0,7
UOSD FISICA SANITARIA - PO PESCARA	Monitoraggio caratteristiche fisico/dosimetriche impianti radiologici ASL	Numero controlli di qualità su impianti radiologici effettuati/Numero controlli su impianti radiologici target	0,2	0,9	0,7

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

	<i>(D. Lgs. 187/00) in Radiologia, Radioterapia e medicina Nucleare</i>				
UOSD FISICA SANITARIA - PO PESCARA	<i>Valutazione dei livelli diagnostici di riferimento in Radiologia e Medicina Nucleare (D. Lgs. 187/00)</i>	<i>Consulenze erogate/Consulenze richieste</i>	<i>0,15</i>	<i>0,9</i>	<i>0,7</i>
UOSD FISICA SANITARIA - PO PESCARA	<i>Debito Orario Personale</i>	<i>N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O</i>	<i>0,1</i>	<i>1</i>	<i>0,8</i>
UOSD RADIOTERAPIA - PO PESCARA	<i>Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni</i>	<i>Offerta per Esterni 2023/Offerta Negoziata 2022</i>	<i>0,3</i>	<i>1</i>	<i>0,8</i>
UOSD RADIOTERAPIA - PO PESCARA	<i>Offerta Prestazioni per Interni</i>	<i>Offerta per Interni 2023/Offerta Negoziata 2022</i>	<i>0,3</i>	<i>1</i>	<i>0,8</i>
UOSD RADIOTERAPIA - PO PESCARA	<i>Attivazione software gestionale Consulenze</i>	<i>Implementazione software gestionale Consulenze</i>	<i>0,2</i>	<i>1</i>	<i>0,8</i>
UOSD RADIOTERAPIA - PO PESCARA	<i>Analisi attività per linea di produzione</i>	<i>Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione</i>	<i>0,1</i>	<i>2</i>	<i>0</i>
UOSD RADIOTERAPIA - PO PESCARA	<i>Debito Orario Personale</i>	<i>N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O</i>	<i>0,1</i>	<i>1</i>	<i>0,8</i>
UOSD RADIOLOGIA - PO POPOLI	<i>Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni</i>	<i>Offerta per Esterni 2023/Offerta Negoziata 2022</i>	<i>0,2</i>	<i>1</i>	<i>0,8</i>
UOSD RADIOLOGIA - PO POPOLI	<i>Offerta Prestazioni per Interni</i>	<i>Offerta per Interni 2023/Offerta Negoziata 2022</i>	<i>0,2</i>	<i>1</i>	<i>0,8</i>
UOSD RADIOLOGIA - PO POPOLI	<i>Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari</i>	<i>Speso / Tetto</i>	<i>0,2</i>	<i>1</i>	<i>1,3</i>
UOSD RADIOLOGIA - PO POPOLI	<i>Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)</i>	<i>Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito</i>	<i>0,2</i>	<i>0,09</i>	<i>0,3</i>

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD RADIOLOGIA - PO POPOLI	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,1	2	0
UOSD RADIOLOGIA - PO POPOLI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOSD LABORATORISTICA - PPOO PENNE E POPOLI	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2022/Offerta Negoziata 2022	0,25	1	0,8
UOSD LABORATORISTICA - PPOO PENNE E POPOLI	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2022/Offerta Negoziata 2022	0,25	1	0,9
UOSD LABORATORISTICA - PPOO PENNE E POPOLI	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	1	1,3
UOSD LABORATORISTICA - PPOO PENNE E POPOLI	Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)	Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito	0,1	0,09	0,3
UOSD LABORATORISTICA - PPOO PENNE E POPOLI	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,1	2	1
UOSD LABORATORISTICA - PPOO PENNE E POPOLI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2023/Offerta Negoziata 2022	0,1	1	0,8
UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - PO PESCARA	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2023/Offerta Negoziata 2022	0,1	1	0,8
UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,1	1	1,3
UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - PO PESCARA	Autosufficienza Sangue	Report trimestrale autosufficienza	0,1	4	2
UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - PO PESCARA	Autosufficienza Sangue	Linee guida per il corretto utilizzo delle sacche e degli emocomponenti	0,1	2	1

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - PO PESCARA	Autosufficienza Sangue	Formazione agli operatori circa il corretto utilizzo sacche ed emocomponenti	0,1	1	0
UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - PO PESCARA	Produzione di emocomponenti per uso terapeutico e plasma destinato a alla trasformazione industriale	Attuazione Piano Annuale	0,1	1	0
UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - PO PESCARA	Requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti	Attuazione DM del 02/11/2015 con particolare riferimento ai requisiti di qualità e sicurezza dei gestionali informatici	0,1	1	0
UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - PO PESCARA	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,1	2	0
UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Laboratorio di Manipolazione cellulare - Certificazione ISO 9001/2015	Mantenimento certificazione anno 2023	0,1	1	0
UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Laboratorio Manipolazione cellulare - Accredimento professionale d'eccellenza JACIE-FACT	Mantenimento accreditamento professionale anno 2023	0,1	1	0
UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Laboratorio Manipolazione cellulare - Conformità prodotti ai requisiti necessari	Prodotti non conformi/totale prodotti entro il range del 5%	0,1	0,05	0,07
UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Laboratorio Manipolazione cellulare - Customer satisfction	Gradimento clinico dei prodotti e servizi ricevuti >= 4 in un range da 1 a 5	0,1	4	2
UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Banca Regionale Sangue del Cordone Ombelicale - Certificazione ISO 9001/2015	Mantenimento certificazione anno 2023	0,1	1	0
UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Banca Regionale Sangue Cordone Ombelicale - Accredimento professionale d'eccellenza NETCORD-FACT	Mantenimento accreditamento di eccellenza professionale anno 2023	0,1	1	0
UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Banca Regionale Sangue Cordone Ombelicale - Produzione	Unità cordonali bancate/totale Unità raccolte >= 5%	0,1	0,05	0,03

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Banca Regionale Sangue Cordone Ombelicale - Produzione	Unità cordonali esposte a registro IBMDR >= 30 unità	0,1	200	150
UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Cell factory - Produzione e Controllo Qualità cellule T-regolatorie espanse	Definizione processo di produzione	0,05	1	0
UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Cell factory - Produzione e Controllo Qualità cellule T-regolatorie espanse	Definizione metodi Controlli di qualità	0,05	1	0
UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOSD ONCO EMATOLOGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,1	0,05	0
UOSD ONCO EMATOLOGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2023/Degenza media 2022	0,1	1	1,3
UOSD ONCO EMATOLOGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	0,1	0,3
UOSD ONCO EMATOLOGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Completezza e chiusura schede Monitoraggio AIFA di competenza	numero schede chiuse/numero schede gestite	0,1	0,9	0,7
UOSD ONCO EMATOLOGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2023 / Peso medio DRG 2022	0,15	1	0,7
UOSD ONCO EMATOLOGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Offerta Setting Assistenziale Ambulatoriale Complesso	Numero SDAC 2023/Numero SDAC 2023	0,1	1,05	0,95
UOSD ONCO EMATOLOGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	1	1,3
UOSD ONCO EMATOLOGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	1	0,8
UOSD ONCO EMATOLOGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PESCARA	Appropriatezza Ricoveri da PS	DRG LEA medici da PS con LOS<3gg/Totale DRG LEA medici da PS	0,2	0,3	0,5

UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PESCARA	Flusso EMUR NSIS (DGR 386/2015)	Indicatore di coerenza Modello HSP24	0,1	0,95	0,7
UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PESCARA	Flusso EMUR NSIS (DGR 386/2015)	Indicatore di qualità	0,1	0,9	0,8
UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,1	1	1,3
UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PESCARA	Tempo medio di attesa in Pronto Soccorso per Triage 2023	Tempo medio Triage-Visita medica (con eliminacode), codici bianchi	0,1	1	2
UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PESCARA	Tempo medio di attesa in Pronto Soccorso per Triage 2023	Tempo medio Triage-Visita medica (con eliminacode), codici verdi	0,1	2	3
UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PESCARA	Attività di filtro del PS	Numero ricoveri da PS/ Totale accessi PS	0,2	0,19	0,22
UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC NEUROLOGIA D'URGENZA E STROKE UNIT - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2023/Degenza media 2022	0,2	1	1,3
UOC NEUROLOGIA D'URGENZA E STROKE UNIT - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2023 / Peso medio DRG 2022	0,2	1	0,7
UOC NEUROLOGIA D'URGENZA E STROKE UNIT - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	1	1,3
UOC NEUROLOGIA D'URGENZA E STROKE UNIT - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,2	1	0,8
UOC NEUROLOGIA D'URGENZA E STROKE UNIT - PO PESCARA	Attivazione software gestionale Consulenze	Implementazione software gestionale Consulenze	0,1	1	0,8
UOC NEUROLOGIA D'URGENZA E STROKE UNIT - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC CARDIOLOGIA ED UTIC - PO PESCARA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,15	0,03	0
UOC CARDIOLOGIA ED UTIC - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2023/Degenza media 2022	0,2	1	1,3

UOC CARDIOLOGIA ED UTIC - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	0,1	0,3
UOC CARDIOLOGIA ED UTIC - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2023 / Peso medio DRG 2022	0,2	1	0,7
UOC CARDIOLOGIA ED UTIC - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	1	1,3
UOC CARDIOLOGIA ED UTIC - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	1	0,8
UOC CARDIOLOGIA ED UTIC - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PENNE	Appropriatezza Ricoveri da PS	DRG LEA medici da PS con LOS<3gg/Totale DRG LEA medici da PS	0,2	0,3	0,5
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PENNE	Flusso EMUR NSIS (DGR 386/2015)	Indicatore di coerenza Modello HSP24	0,1	0,95	0,7
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PENNE	Flusso EMUR NSIS (DGR 386/2015)	Indicatore di qualità	0,1	0,9	0,8
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PENNE	Tempo medio di attesa in Pronto Soccorso per Triage 2023	Tempo medio Triage-Visita medica (con eliminacode), codici bianchi	0,15	1	2
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PENNE	Tempo medio di attesa in Pronto Soccorso per Triage 2023	Tempo medio Triage-Visita medica (con eliminacode), codici verdi	0,15	2	3
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PENNE	Attività di filtro del PS	Numero ricoveri da PS/ Totale accessi PS	0,2	0,19	0,22
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PENNE	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO POPOLI	Appropriatezza Ricoveri da PS	DRG LEA medici da PS con LOS<3gg/Totale DRG LEA medici da PS	0,2	0,3	0,5
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO POPOLI	Flusso EMUR NSIS (DGR 386/2015)	Indicatore di coerenza Modello HSP24	0,1	0,95	0,7
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO POPOLI	Flusso EMUR NSIS (DGR 386/2015)	Indicatore di qualità	0,1	0,9	0,8

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO POPOLI	Tempo medio di attesa in Pronto Soccorso per Triage 2023	Tempo medio Triage-Visita medica (con eliminacode), codici bianchi	0,15	1	2
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO POPOLI	Tempo medio di attesa in Pronto Soccorso per Triage 2023	Tempo medio Triage-Visita medica (con eliminacode), codici verdi	0,15	2	3
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO POPOLI	Attività di filtro del PS	Numero ricoveri da PS/ Totale accessi PS	0,2	0,12	0,15
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO POPOLI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC 118	Reportistica Postazioni 118	Report semestrali numero di postazioni attivate: sede, tipologia postazione, ambulanze	0,1	2	0
UOC 118	Reportistica Postazioni 118	Report annuale per redazione Modello NSIS FLS11	0,1	1	0
UOC 118	Attività di Filtro del 118	Numero richieste di soccorso con trasporto/Numero richieste di soccorso Centrale Operativa	0,15	0,3	0,6
UOC 118	Flusso EMUR NSIS (DGR 386/2015)	Indicatore di qualità	0,1	1	0,8
UOC 118	Completezza Flusso interno degli interventi effettuati	Interventi effettuati per i quali è disponibile, in formato elettronico, il dato demografico del paziente, l'ospedale di arrivo, la data, il triage iniziale, il punto di prelievo, la durata dell'intervento/Totale Interventi	0,15	0,95	0,9
UOC 118	Tempestività Soccorso	% interventi con meno di 18 minuti tra chiamata e arrivo primo soccorso codici iniziali gialli e rossi (LEA da flusso EMUR)	0,3	0,75	0,5
UOC 118	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC ORGANIZZAZIONE E CURE TERRITORIALI	Redazione Progetti Integrazione Ospedale-Territorio	Numero Progetti redatti	0,1	2	0
UOC ORGANIZZAZIONE E CURE TERRITORIALI	Anziani > 65 anni trattati in ADI	Percentuale di anziani > 65 anni trattati in ADI	0,15	1,88	1,56

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC ORGANIZZAZIONE E CURE TERRITORIALI	Cure palliative domiciliari	Prestazioni Cure palliative domiciliari Flusso SIAD/Prestazioni Cure palliative domiciliari Totali	0,2	1	0,8
UOC ORGANIZZAZIONE E CURE TERRITORIALI	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,15	0,05	0
UOC ORGANIZZAZIONE E CURE TERRITORIALI	PDTA Regionali	Reportistica stato implementazione PDTA regionali di competenza	0,1	2	0
UOC ORGANIZZAZIONE E CURE TERRITORIALI	Tempestività e completezza Flusso ADI - SIAD	Copertura % Griglia LEA	0,1	1	0,8
UOC ORGANIZZAZIONE E CURE TERRITORIALI	Tempestività e completezza Flusso Residenza - FAR	Copertura % Griglia LEA	0,1	1	0,8
UOC ORGANIZZAZIONE E CURE TERRITORIALI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC SERVIZIO DIPENDENZE	Assorbimento domanda da parte della struttura	Numero massimo pazienti/die	0,25	12	10
UOC SERVIZIO DIPENDENZE	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	1	1,3
UOC SERVIZIO DIPENDENZE	Tempestività e completezza Flusso Dipendenze NSIS	Copertura % Griglia LEA per adempimenti di competenza	0,25	0,9	0,7
UOC SERVIZIO DIPENDENZE	Iniziative per la gestione dei fabbisogni dell'Area territoriale di competenza	Numero iniziative implementate	0,1	2	1
UOC SERVIZIO DIPENDENZE	Reportistica progetti di prevenzione dipendenze da sostanze illegali, legali e nuove dipendenze (GAP)	N° report pervenuti su progetti elaborati	0,1	2	1
UOC SERVIZIO DIPENDENZE	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2023/Offerta Negoziata 2022	0,2	1	0,8
UOC ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2023/Offerta Negoziata 2022	0,2	1	0,9

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	1	1,3
UOC ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE	Ottimizzazione acquisto presidi per diabetici	Stesura progetto di fatturazione presidi per diabetici distribuiti a non residenti	0,2	1	0
UOC ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE	Attivazione software gestionale Consulenze	Implementazione software gestionale Consulenze	0,1	1	0,8
UOC ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA	Carichi di lavoro per figura professionale e spazi per CERS e linea di attività gestita	Report semestrali predisposti dal CDG correttamente compilati ed inviati	0,2	2	0
UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2023/Offerta Negoziata 2022	0,2	1	0,8
UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA	Informatizzazione PUA/UVM	Reportistica trimestrale attività PUA - Numero contatti, motivazione contatto e Numero prese in carico	0,1	4	2
UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA	Informatizzazione PUA/UVM	Reportistica trimestrale attività UVM per setting assistenziale - Numero pazienti autorizzati / Numero pazienti valutati	0,1	4	2
UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA	Potenziamento accesso alle cure territoriali (DCA 55/16)	Report trimestrali % implementazione forme aggregazione MMG ed iniziative connesse	0,1	4	2
UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	1	1,3
UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA	Carichi di lavoro per figura professionale e spazi per CERS e linea di attività gestita	Report semestrali predisposti dal CDG correttamente compilati ed inviati	0,2	2	0
UOC AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2023/Offerta Negoziata 2022	0,2	1	0,8

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA	Informatizzazione PUA/UVM	Reportistica trimestrale attività PUA - Numero contatti, motivazione contatto e Numero prese in carico	0,1	4	2
UOC AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA	Informatizzazione PUA/UVM	Reportistica trimestrale attività UVM per setting assistenziale - Numero pazienti autorizzati / Numero pazienti valutati	0,1	4	2
UOC AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA	Potenziamento accesso alle cure territoriali (DCA 55/16)	Report trimestrali % implementazione forme aggregazione MMG ed iniziative connesse	0,1	4	2
UOC AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	1	1,3
UOC AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC AREA DISTRETTUALE PESCARA	Carichi di lavoro per figura professionale e spazi per CERS e linea di attività gestita	Report semestrali predisposti dal CDG correttamente compilati ed inviati	0,2	2	0
UOC AREA DISTRETTUALE PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2023/Offerta Negoziata 2022	0,2	1	0,8
UOC AREA DISTRETTUALE PESCARA	Informatizzazione PUA/UVM	Reportistica trimestrale attività PUA - Numero contatti, motivazione contatto e Numero prese in carico	0,1	4	2
UOC AREA DISTRETTUALE PESCARA	Informatizzazione PUA/UVM	Reportistica trimestrale attività UVM per setting assistenziale - Numero pazienti autorizzati / Numero pazienti valutati	0,1	4	2
UOC AREA DISTRETTUALE PESCARA	Potenziamento accesso alle cure territoriali (DCA 55/16)	Report trimestrali % implementazione forme aggregazione MMG ed iniziative connesse	0,1	4	2
UOC AREA DISTRETTUALE PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	1	1,3
UOC AREA DISTRETTUALE PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOSD ATTIVITA' CONSULTORIALI	Organizzazione Consulteri vs Screening Cervice-Uterina	Test I livello effettuati in consultorio/Totale utenti presentati	0,2	0,95	0,7

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD ATTIVITA' CONSULTORIALI	Adempimenti Screening	Cervico-carcinoma - %invitati	0,15	0,95	0,7
UOSD ATTIVITA' CONSULTORIALI	Adempimenti Screening	Colon-Retto - %invitati	0,15	0,5	0,2
UOSD ATTIVITA' CONSULTORIALI	Adempimenti Screening	Mammella - %invitati	0,15	0,55	0,3
UOSD ATTIVITA' CONSULTORIALI	Adempimenti Screening	% copertura Debiti Informativi Screening	0,25	1	0,8
UOSD ATTIVITA' CONSULTORIALI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	Attività Ispettive	Numero controlli effettuati/Numero controlli target	0,1	0,9	0,8
UOC IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	Area Stili di vita - Griglia LEA ex DGR 386/2015	Copertura % Griglia LEA per adempimenti di competenza	0,2	0,9	0,7
UOC IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	1	1,3
UOC IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	Vaccinazioni - Griglia LEA ex DGR 386/2017	Copertura % Griglia LEA per adempimenti di competenza	0,2	0,95	0,8
UOC IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	Piano Regionale della Prevenzione: % target raggiunto	Copertura % adempimenti di competenza previsti	0,2	0,8	0,6
UOC IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	PPRIC - Attività Ispettive	Numero controlli effettuati/Numero controlli target	0,1	0,9	0,8
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	PPRIC - Anagrafica Aziende da controllare	Copertura % Completamento Anagrafica Aziende da controllare	0,1	0,9	0,8
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	Educazione Sanitaria ex Piano Regionale della Prevenzione	Interventi Educazione Sanitaria effettuati/ Numero interventi Educazione Sanitaria target	0,1	0,9	0,8
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	DGR 386/2015 - Piano di azione per Audit subiti dalla Regione o da Enti terzi e per gli Audit interni	Copertura % Griglia LEA	0,2	0,9	0,7

UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	DGR 386/2015 - Attuazione programma di Audit ex Art. 4 del Reg 882/2004	Copertura % Griglia LEA	0,2	0,9	0,7
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	DGR 386/2015 - Adempimenti Sistema informativo Regionale	Copertura % Griglia LEA	0,2	0,9	0,7
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Anagrafica Aziende da controllare	Copertura % Completamento Anagrafica Aziende da controllare	0,2	0,9	0,8
UOC TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Attività Ispettive	Numero controlli effettuati/Numero controlli target	0,2	0,9	0,8
UOC TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Piano Regionale della Prevenzione: % target raggiunto	Copertura % adempimenti di competenza previsti	0,2	0,8	0,8
UOC TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Organizzazione eventi informativi di promozione della Prevenzione	Eventi organizzati/campagne informative promosse	0,1	2	1
UOC TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Prevenzione e salute nei luoghi di lavoro - Griglia LEA ex DGR 386/2015	Copertura % Griglia LEA per adempimenti di competenza	0,2	0,9	0,7
UOC TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC SANITA' ANIMALE (AREA A)	PPRIC - Attività Ispettive	Numero controlli effettuati/Numero controlli target	0,1	0,9	0,8
UOC SANITA' ANIMALE (AREA A)	PPRIC - Anagrafica Aziende da controllare	Copertura % Completamento Anagrafica Aziende da controllare	0,1	0,9	0,7
UOC SANITA' ANIMALE (AREA A)	Educazione Sanitaria ex Piano Regionale della Prevenzione	Interventi Educazione Sanitaria effettuati/ Numero interventi Educazione Sanitaria target	0,1	0,9	0,8
UOC SANITA' ANIMALE (AREA A)	DGR 386/2015 - Piano di azione per Audit subiti dalla Regione o da Enti terzi e per gli Audit interni	Copertura % Griglia LEA	0,2	0,9	0,7
UOC SANITA' ANIMALE (AREA A)	DGR 386/2015 - Attuazione programma di Audit ex Art. 4 del Reg 882/2004	Copertura % Griglia LEA	0,2	0,9	0,7

UOC SANITA' ANIMALE (AREA A)	DGR 386/2015 - Adempimenti Sistema informativo Regionale	Copertura % Griglia LEA	0,2	0,9	0,7
UOC SANITA' ANIMALE (AREA A)	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (AREA B)	PPRIC - Attività Ispettive	Numero controlli effettuati/Numero controlli target	0,1	0,9	0,8
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (AREA B)	PPRIC - Anagrafica Aziende da controllare	Copertura % Completamento Anagrafica Aziende da controllare	0,1	0,9	0,7
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (AREA B)	Educazione Sanitaria ex Piano Regionale della Prevenzione	Interventi Educazione Sanitaria effettuati/ Numero interventi Educazione Sanitaria target	0,1	0,9	0,8
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (AREA B)	DGR 386/2015 - Piano di azione per Audit subiti dalla Regione o da Enti terzi e per gli Audit interni	Copertura % Griglia LEA	0,2	0,9	0,7
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (AREA B)	DGR 386/2015 - Attuazione programma di Audit ex Art. 4 del Reg 882/2004	Copertura % Griglia LEA	0,2	0,9	0,7
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (AREA B)	DGR 386/2015 - Adempimenti Sistema informativo Regionale	Copertura % Griglia LEA	0,2	0,9	0,7
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (AREA B)	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI (AREA C)	PPRIC - Attività Ispettive	Numero controlli effettuati/Numero controlli target	0,1	0,9	0,8
UOC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI (AREA C)	PPRIC - Anagrafica Aziende da controllare	Copertura % Completamento Anagrafica Aziende da controllare	0,1	0,9	0,7
UOC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI (AREA C)	Educazione Sanitaria ex Piano Regionale della Prevenzione	Interventi Educazione Sanitaria effettuati/ Numero interventi Educazione Sanitaria target	0,1	0,9	0,8
UOC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI (AREA C)	DGR 386/2015 - Piano di azione per Audit subiti dalla Regione o da Enti terzi e per gli Audit interni	Copertura % Griglia LEA	0,2	0,9	0,7

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI (AREA C)	DGR 386/2015 - Attuazione programma di Audit ex Art. 4 del Reg 882/2004	Copertura % Griglia LEA	0,2	0,9	0,7
UOC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI (AREA C)	DGR 386/2015 - Adempimenti Sistema informativo Regionale	Copertura % Griglia LEA	0,2	0,9	0,7
UOC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI (AREA C)	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOSD MEDICINA DELLO SPORT	Attività Ispettive	Numero controlli effettuati/Numero controlli target	0,2	0,9	0,7
UOSD MEDICINA DELLO SPORT	Incremento/mantenimento numero Visite idoneità sportiva	Numero visite 2023/Numero Visite 2022	0,2	1	0,95
UOSD MEDICINA DELLO SPORT	Informatizzazione attività tramite CUP Aziendale	Numero prenotati/Numero pazienti	0,2	1	0,5
UOSD MEDICINA DELLO SPORT	Riduzione/Mantenimento Liste di Attesa	Giorni di Attesa 2023/Giorni di Attesa 2022	0,15	0,8	1
UOSD MEDICINA DELLO SPORT	Organizzazione eventi informativi di promozione della Prevenzione	Eventi organizzati/campagne informative promosse	0,15	2	1
UOSD MEDICINA DELLO SPORT	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Offerta Setting Assistenziale Ambulatoriale Complesso	Numero SDAC 2023/Numero SDAC 2023	0,1	1	0,8
UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2023/Offerta Negoziata 2022	0,2	1	0,8
UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	1	1,3
UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Tempestività e completezza Flusso Salute Mentale	Indicatore di coerenza con il modello STS24 (DGR 386/2015)	0,1	0,9	0,8
UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Tempestività e completezza Flusso Salute Mentale	Indicatore di qualità (DGR 386/2015)	0,1	0,9	0,8
UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Iniziative per la gestione dei fabbisogni dell'Area territoriale di competenza	Numero iniziative implementate	0,1	2	1

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Implementazione procedure integrazione Ospedale/Territorio	Numero procedure implementate	0,1	2	1
UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC PSICHIATRIA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2023/Degenza media 2022	0,15	1	1,3
UOC PSICHIATRIA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,15	0,1	0,3
UOC PSICHIATRIA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2023 / Peso medio DRG 2022	0,15	1	0,7
UOC PSICHIATRIA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2023/Offerta Negoziata 2022	0,2	1	0,8
UOC PSICHIATRIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	1	1,3
UOC PSICHIATRIA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	0,95	0,9
UOC PSICHIATRIA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA NORD	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2023/Offerta Negoziata 2022	0,2	1	0,8
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA NORD	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	1	1,3
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA NORD	Tempestività e completezza Flusso Salute Mentale	Indicatore di coerenza con il modello STS24 (DGR 386/2015)	0,1	0,9	0,8
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA NORD	Tempestività e completezza Flusso Salute Mentale	Indicatore di qualità (DGR 386/2015)	0,1	0,9	0,8
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA NORD	Iniziative per la gestione dei fabbisogni dell'Area territoriale di competenza	Numero iniziative implementate	0,15	2	1
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA NORD	Implementazione procedure integrazione Ospedale/Territorio	Numero procedure implementate	0,15	2	1

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA NORD	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA SUD	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2023/Offerta Negoziata 2022	0,2	1	0,8
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA SUD	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	1	1,3
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA SUD	Tempestività e completezza Flusso Salute Mentale	Indicatore di coerenza con il modello STS24 (DGR 386/2015)	0,1	0,9	0,8
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA SUD	Tempestività e completezza Flusso Salute Mentale	Indicatore di qualità (DGR 386/2015)	0,1	0,9	0,8
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA SUD	Iniziative per la gestione dei fabbisogni dell'Area territoriale di competenza	Numero iniziative implementate	0,15	2	1
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA SUD	Implementazione procedure integrazione Ospedale/Territorio	Numero procedure implementate	0,15	2	1
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA SUD	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC DINAMICHE DEL PERSONALE	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC DINAMICHE DEL PERSONALE	Ordini NSO Servizi (Monitoraggio Ultimo trimestre 2023)	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,1	1	0,8
UOC DINAMICHE DEL PERSONALE	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,2	1	0
UOC DINAMICHE DEL PERSONALE	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,1	1	0,8
UOC DINAMICHE DEL PERSONALE	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Tempestività e completezza Flusso Informativo da decreto legislativo 33/2013 (Trasparenza) - FONTE DATI: TEP (Verifica ANAC/OIV)	0,1	1	0

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC DINAMICHE DEL PERSONALE	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Tempestività e completezza Flusso Informativo Regionale Personale art.79 - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,1	1	0
UOC DINAMICHE DEL PERSONALE	Programmazione, Rendicontazione e monitoraggio delle attività remotizzate lavoro agile e risultati conseguiti	Fatto SI/NO - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,1	1	0
UOC DINAMICHE DEL PERSONALE	Avvio Procedure gestione giuridica Medicina Convenzionata	Fatto SI/NO - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,1	1	0
UOC DINAMICHE DEL PERSONALE	Flussi informativi regionali monitoraggio Personale Covid	Fatto SI/NO - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,1	1	0
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO.	PDTA Regionali	Reportistica stato implementazione PDTA regionali di competenza	0,1	4	3
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO.	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,5
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO.	Ordini NSO Servizi (Monitoraggio Ultimo trimestre 2023)	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,1	1	0,8
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO.	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,1	1	0
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO.	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,1	1	0,8
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO.	Programmazione, Rendicontazione e monitoraggio delle attività remotizzate lavoro agile e risultati conseguiti	Fatto SI/NO - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,1	1	0
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO.	Procedure amministrative - recupero crediti ticket	% valore crediti recuperati su totale crediti * riferito a Prestazioni PS escluse prestazioni ai cittadini stranieri (in carico UOC DSSA)	0,2	0,9	0,75
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO.	Procedure amministrative - recupero crediti ticket	% valore crediti recuperati su totale crediti * riferito a Prestazioni con esenzioni per reddito/patologia	0,2	0,9	0,75

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO	Ordini NSO Servizi (Monitoraggio Ultimo trimestre 2023)	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,1	1	0,8
UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,4	1	0
UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,1	1	0,8
UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Tempestività e completezza Flusso Informativo da decreto legislativo 33/2013 (Trasparenza) - FONTE DATI: TEP (Verifica ANAC/OIV)	0,1	1	0
UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Tempestività e completezza Flusso Informativo Regionale Personale art.79 - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,1	1	0
UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO	Programmazione, Rendicontazione e monitoraggio delle attività remotizzate lavoro agile e risultati conseguiti	Fatto SI/NO - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,1	1	0
UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,05	1	0,8
UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Ordini NSO Servizi (Monitoraggio Ultimo trimestre 2023)	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,1	1	0,8
UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,2	1	0
UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,05	1	0,8
UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Tempi di liquidazione documenti	GG indicatore di tempestività DPCM 22/09/2015 - FONTE DATI: BILANCIO	0,1	1	0,8

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Tempestività e completezza Flusso Informativo da decreto legislativo 33/2013 (Trasparenza) - FONTE DATI: TEP (Verifica ANAC/OIV)	0,1	1	0
UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Rendicontazione dei conti giudiziari	N. conti resi nel rispetto tempistica/totale conti giudiziari	0,1	0,95	0,8
UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Implementazione procedura amministrativa Progetti Obiettivo	Fatto SI/NO - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,1	1	0
UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Partecipazione proattiva ai progetti di implementazione della contabilità separata ALPI	Fatto SI/NO - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,1	1	0
UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Tempi di registrazione documenti relativi alla fatturazione elettronica	N° fatture registrate al RUF entro 10 gg / N° fatture pervenute dal protocollo - FONTE DATI: OLIAMM	0,1	0,9	0,8
UOC SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI	Ordini NSO Servizi (Monitoraggio Ultimo trimestre 2023)	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,1	1	0,8
UOC SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI	Investimenti infrastrutturali	Numero di strutture censite/ Numero di progetti di fattibilità (oppure analisi di intervento)	0,1	1	0,7
UOC SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI	Investimenti infrastrutturali	Numero gare espletate e concluse/ Numero totale degli immobili da alienare	0,1	0,5	0,5
UOC SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,1	1	0
UOC SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI	Programmazione voci di spesa di competenza e Monitoraggio contratti	Elaborazione piano acquisti con indicazione numero e tipi di procedure da eseguire e report trimestrale circa contratti in scadenza	0,2	1	0

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

		<i>ovvero criticità specifiche - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA</i>			
<i>UOC SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</i>	<i>Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione</i>	<i>N° Personale formato / N° Personale Assegnato</i>	<i>0,1</i>	<i>1</i>	<i>0,8</i>
<i>UOC SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</i>	<i>Rispetto Tempi Trasmissione del certificato di fine lavori attestante l'avvenuta esecuzione degli stessi</i>	<i>Numero degli interventi per i quali è stato trasmesso il certificato di fine lavori attestante l'avvenuta esecuzione degli stessi nei termini contrattuali / Numero al totale degli interventi per i quali sono scaduti i tempi utili concessi sommato al numer</i>	<i>0,2</i>	<i>1</i>	<i>0,8</i>
<i>UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI</i>	<i>Debito Orario Personale</i>	<i>N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O</i>	<i>0,05</i>	<i>1</i>	<i>0,8</i>
<i>UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI</i>	<i>Ordini NSO Servizi (Monitoraggio Ultimo trimestre 2023)</i>	<i>Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza</i>	<i>0,15</i>	<i>1</i>	<i>0,8</i>
<i>UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI</i>	<i>Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)</i>	<i>Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)</i>	<i>0,15</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI</i>	<i>Programmazione voci di spesa di competenza e Monitoraggio contratti</i>	<i>Elaborazione piano acquisti con indicazione numero e tipi di procedure da eseguire e report trimestrale circa contratti in scadenza ovvero criticità specifiche - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA</i>	<i>0,15</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI</i>	<i>Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione</i>	<i>N° Personale formato / N° Personale Assegnato</i>	<i>0,05</i>	<i>1</i>	<i>0,8</i>
<i>UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI</i>	<i>Tempi di liquidazione documenti</i>	<i>GG indicatore di tempestività DPCM 22/09/2015 - FONTE DATI: BILANCIO</i>	<i>0,15</i>	<i>5</i>	<i>4</i>

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Tempestività e completezza Flusso Informativo da decreto legislativo 33/2013 (Trasparenza) - FONTE DATI: TEP (Verifica ANAC/OIV)	0,1	1	0
UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI	Monitoraggio degli investimenti (attrezzature economali e sanitarie; esclusi i lavori)	nr. report annui - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,2	6	3
UOC INGEGNERIA CLINICA (HTA)	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOC INGEGNERIA CLINICA (HTA)	Ordini NSO Servizi (Monitoraggio Ultimo trimestre 2023)	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,1	1	0,8
UOC INGEGNERIA CLINICA (HTA)	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,1	1	0
UOC INGEGNERIA CLINICA (HTA)	Programmazione voci di spesa di competenza e Monitoraggio contratti	Elaborazione piano acquisti con indicazione numero e tipi di procedure da eseguire e report trimestrale circa contratti in scadenza ovvero criticità specifiche - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,2	4	4
UOC INGEGNERIA CLINICA (HTA)	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,1	1	0,8
UOC INGEGNERIA CLINICA (HTA)	Rispetto Tempi Trasmissione del certificato di fine lavori attestante l'avvenuta esecuzione degli stessi	Numero degli interventi per i quali è stato trasmesso il certificato di fine lavori attestante l'avvenuta esecuzione degli stessi nei termini contrattuali / Numero al totale degli interventi per i quali sono scaduti i tempi utili concessi sommato al numer	0,1	1	0,8
UOC INGEGNERIA CLINICA (HTA)	Tempi di liquidazione documenti	GG indicatore di tempestività DPCM 22/09/2015 - FONTE DATI: BILANCIO	0,15	60	90
UOC INGEGNERIA CLINICA (HTA)	Programmazione investimenti	Programmazione annuale degli investimenti in tecnologie biomedicali	0,15	1	0

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC SISTEMI INFORMATIVI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,05	1	0,8
UOC SISTEMI INFORMATIVI	Ordini NSO Servizi (Monitoraggio Ultimo trimestre 2023)	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,15	1	0,8
UOC SISTEMI INFORMATIVI	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,05	1	0,8
UOC SISTEMI INFORMATIVI	Rinnovo infrastruttura telefonica aziendale	Percentuale di copertura	0,15	0,5	0,3
UOC SISTEMI INFORMATIVI	Dematerializzazione e FSE da determinazione direttoriale n. DPF/24 del10/11/2020	Attivazione del servizio di conservazione sostitutiva dei documenti digitali	0,1	1	0
UOC SISTEMI INFORMATIVI	Dematerializzazione e FSE da determinazione direttoriale n. DPF/24 del10/11/2020	Informatizzazione della Gestione autorizzatoria dell'assistenza protesica integrativa	0,1	1	0
UOC SISTEMI INFORMATIVI	Dematerializzazione e FSE da determinazione direttoriale n. DPF/24 del10/11/2020	Aggiornamento tecnologico Piattaforma documentale	0,1	1	0
UOC SISTEMI INFORMATIVI	Dematerializzazione e FSE da determinazione direttoriale n. DPF/24 del10/11/2020	Realizzazione workflow informatizzato determine	0,1	1	0
UOC SISTEMI INFORMATIVI	Piano Triennale per l'Informatica nella PA	Programmazione azioni da realizzare per il raggiungimento del Piano Triennale per l'Informatica nella PA	0,2	1	0
UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	1	0,8
UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI	Ordini NSO Servizi (Monitoraggio Ultimo trimestre 2023)	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,15	1	0,8
UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI	Investimenti infrastrutturali	Numero di strutture censite/ Numero di progetti di fattibilità (oppure analisi di intervento)	0,15	1	0,7

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI	Investimenti infrastrutturali	Numero gare espletate e concluse/ Numero totale degli immobili da alienare	0,15	0,5	0,5
UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI	Programmazione voci di spesa di competenza e Monitoraggio contratti	Elaborazione piano acquisti con indicazione numero e tipi di procedure da eseguire e report trimestrale circa contratti in scadenza ovvero criticità specifiche - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,2	1	0
UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,1	1	0,8
UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Tempestività e completezza Flusso Informativo Regionale Personale art.79 - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,15	1	0

Processo di Budget e Principi Metodologici

I risultati da raggiungere e le attività da svolgere sono sempre condizionati dalle risorse disponibili. Per “risorse” si intendono i fattori produttivi come personale, risorse materiali, strumentali e di consumo in dotazione ai singoli CdR mediante un piano di assegnazione varato con appositi provvedimenti. Per l’attivazione di un qualificato processo di budget operativo, occorre definire adeguati indici di assorbimento delle risorse, di processo e di esito, ovvero *indicatori* capaci di misurare anche il miglioramento nell'erogazione dei servizi secondo un’efficiente e realistica modalità di impiego delle risorse assegnate.

Per questo motivo gli uffici di staff predispongono ed aggiornano un “pannello” di indicatori correlati agli obiettivi esposti, facendo in modo che, in funzione delle aree in cui si articola l’Azienda, gli indicatori siano idonei a consentire le misure e qualificare il percorso di monitoraggio e reporting.

Gli indicatori sono stati costruiti previa verifica della rispondenza alle caratteristiche prescritte dalla delibera ex Civit n°89/10, individuando per ciascuno una specifica unità di misura, un valore soglia ed un valore atteso. L’intero iter del processo di budget è dettagliatamente descritto, da ultimo, nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

Processo di verifica della performance organizzativa

In ogni esercizio trovano applicazione le fasi procedurali descritte nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, riproducendo i diversi passaggi metodologici, a partire dalla individuazione della linea di comando che muove dalla Direzione strategica e si propaga a cascata verso le strutture sottostanti, nel pieno rispetto del regolamento generale, seguendo in modo trasparente l’organigramma ed il funzionigramma preventivamente condivisi a tutti i livelli dell’organizzazione.

Il passaggio determinante per lo sviluppo ulteriore del processo è rappresentato dalla necessità di diffondere fra gli “attori” una maggiore sensibilità culturale in materia di responsabilità gestionale; si tratta di incidere in modo determinante sulla qualità del processo e sul maggior coinvolgimento dei Centri di Responsabilità (CdR) nella scelta

degli obiettivi specifici. Le maggiori difficoltà riguardano i dirigenti che sono impegnati nella gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, ai quali si chiede la rendicontazione dell'uso delle stesse risorse. La fase della negoziazione del budget, infatti, va svolta secondo modalità strutturate e trasparenti.

Le unità di staff, coinvolte in modo trasversale nell'attuazione del Sistema Premiante, devono seguire le indicazioni del Protocollo applicativo per garantire il dovuto supporto alla sua gestione operativa. L'impianto metodologico è sufficientemente allineato con quanto previsto dai documenti varati dalla ex CIVIT nelle proprie delibere (la n°89, la n°104 e la n° 112 del 2010).

Il piano della performance potrà essere sistematicamente aggiornato con individuazione, in ottica di miglioramento continuo delle prestazioni, dei correttivi necessari.

Il piano potrà essere revisionato nel corso dell'anno in funzione della variazione degli obiettivi regionali e su eventuali disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo della ASL.

Le aree strategiche vengono sviluppate considerando i diversi cluster di pazienti, i regimi di attività nonché le principali "linee di produzione" aziendali.

Integrazione con i Documenti di Programmazione Economico-Finanziaria

La programmazione relativa all'esercizio economico 2025 è parte integrante del Piano Performance, già rappresentata dagli strumenti di programmazione triennio 2025 – 2027 adottati dall'Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 1482 del 30/09/2024.

C.3. Sottosezione 2.3: Rischi corruttivi e trasparenza

ALLEGATI alla presente sottosezione 2.3:

ALLEGATO 1 – Elenco dei processi

ALLEGATO 2 – Catalogo valutazione processi

ALLEGATO 3 – Valutazione dei rischi

ALLEGATO 4 – Elenco Misurazione Processi

ALLEGATO 5 – Elenco degli obblighi di pubblicazione

ALLEGATO 5a – Elenco degli obblighi di pubblicazione sottosezione bandi gara e contratti

ALLEGATO 5b – Obblighi di pubblicazione concernenti l'utilizzo delle risorse pubbliche (art.4-bis D.Lgs.n.33/2013)

ALLEGATO 5c – Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (art.13 D.Lgs.33/2013)

ALLEGATO 5d – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art.31 D.Lgs. 33/2013)

ALLEGATO 6 – Piano di miglioramento anticorruzione

ALLEGATO 7 – Dettaglio ulteriore delle misure di prevenzione area di rischio contratti pubblici

Premessa

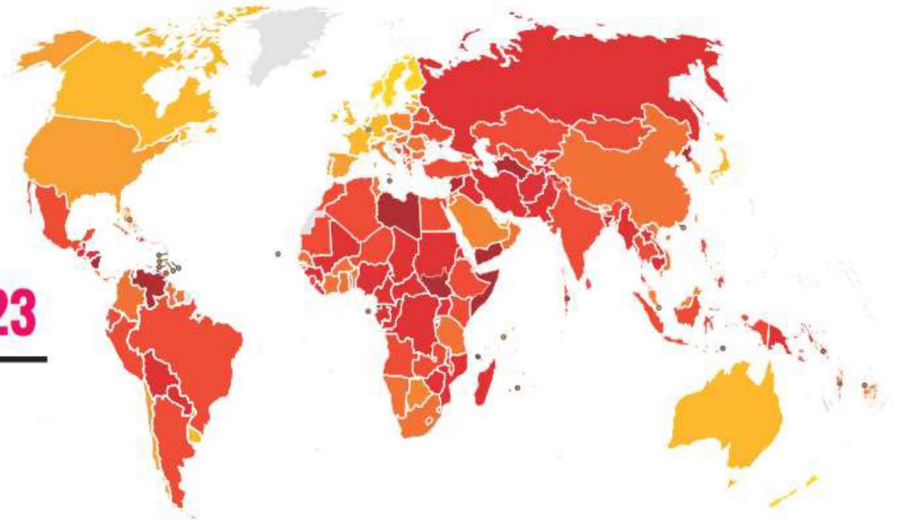
L'indice di percezione della corruzione (noto anche con l'acronimo CPI Corruption Perception Index) offre informazioni di base sullo stato del fenomeno corruttivo a livello globale. Si tratta di un indicatore statistico elaborato e pubblicato annualmente da Transparency International, un'organizzazione internazionale non governativa che si occupa della corruzione. A partire dal 1995 Transparency International classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l'impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad un pubblico di esperti. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).

L'indice elaborato da Transparency sulla Percezione della corruzione percepita nel settore pubblico, relativo all'anno 2023, assegna il punteggio di 56 all'Italia collocando il nostro Paese al 42° posto nella classifica globale dei 180 Paesi oggetto della misurazione. Il precedente Rapporto di Transparency International, mostrava l'Italia alla 41° posizione ed indicava un netto miglioramento negli ultimi anni: dalla nascita dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel 2014, l'Italia era migliorata di ben 28 posizioni.



INDICE PERCEZIONE CORRUZIONE 2023

Il livello di corruzione percepito in 180 paesi nel mondo.



PUNTEGGIO/PAESE	
90	Denmark
87	Finland
85	New Zealand
84	Norway
83	Singapore
82	Sweden
82	Switzerland
78	Netherlands
76	Germany
76	Luxembourg
73	Ireland
73	Canada
73	Estonia
72	Australia
72	Hong Kong
72	Belgium
71	Japan
71	Uruguay
71	Iceland
71	Austria
71	France
71	Seychelles
71	United Kingdom
69	Barbados
69	United States
68	Bhutan
68	United Arab Emirates
67	Taiwan
66	Chile
64	Bahamas
64	Cabo Verde
63	Korea, South
62	Israel
61	Lithuania
61	Portugal
60	Latvia
60	Saint Vincent and the Grenadines
60	Spain
59	Botswana
58	Qatar
57	Czechia
56	Dominica
56	Italy
56	Slovenia
55	Costa Rica
55	Saint Lucia
54	Poland
54	Slovakia
53	Cyprus
53	Georgia
53	Grenada
53	Rwanda
52	Fiji
52	Saudi Arabia
51	Malta
51	Mauritius
50	Croatia
50	Malaysia
49	Greece
49	Namibia
48	Vanuatu
47	Armenia
46	Jordan
46	Kuwait
46	Montenegro
46	Romania
45	Bulgaria
45	Sao Tome and Principe
44	Jamaica
43	Benin
43	Ghana
43	Oman
43	Senegal
43	Solomon Islands
43	Timor-Leste
42	Bahrain
42	China
42	Cuba
42	Hungary
42	Moldova
42	North Macedonia
42	Trinidad and Tobago
41	Burkina Faso
41	Kosovo
41	South Africa
41	Vietnam
40	Colombia
40	Côte d'Ivoire
40	Guyana
40	Suriname
40	Tanzania
40	Tunisia
39	India
39	Kazakhstan
39	Lesotho
39	Maldives
38	Morocco
37	Argentina
37	Albania
37	Belarus
37	Ethiopia
37	Gambia
37	Zambia
36	Algeria
36	Brazil
36	Serbia
36	Ukraine
35	Bosnia and Herzegovina
35	Dominican Republic
35	Egypt
35	Nepal
35	Panama
35	Sierra Leone
35	Thailand
34	Ecuador
34	Indonesia
34	Malawi
34	Philippines
34	Sri Lanka
34	Turkey
33	Angola
33	Mongolia
33	Peru
33	Uzbekistan
32	Niger
31	El Salvador
31	Kenya
31	Mexico
31	Togo
30	Djibouti
30	Eswatini
30	Mauritania
29	Bolivia
29	Pakistan
29	Papua New Guinea
28	Gabon
28	Laos
28	Mali
28	Paraguay
27	Cameroon
26	Guinea
26	Kyrgyzstan
26	Russia
26	Uganda
25	Liberia
25	Madagascar
25	Mozambique
25	Nigeria
24	Bangladesh
24	Central African Republic
24	Iran
24	Lebanon
24	Zimbabwe
23	Azerbaijan
23	Guatemala
23	Honduras
23	Iraq
22	Cambodia
22	Congo
22	Guinea-Bissau
22	Eritrea
21	Papua New Guinea
20	Afghanistan
20	Burundi
20	Chad
20	Comoros
20	Democratic Republic of the Congo
20	Myanmar
20	Sudan
20	Tajikistan
18	Libya
18	Turkmenistan
17	Equatorial Guinea
17	Haiti
17	Korea, North
17	Nicaragua
16	Yemen
13	South Sudan
13	Syria
13	Venezuela
11	Somalia

Il punteggio ed il posizionamento conseguiti dall'Italia attestano, malgrado comunque il trend relativo all'impegno, unitamente a quello degli altri paesi europei, nel contrasto della corruzione ed in ascesa sul fronte della trasparenza attraverso l'applicazione delle misure normative in tema di prevenzione della corruzione. Lo sviluppo di nuovi strumenti, l'impegno delle Istituzioni e degli Enti per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione, nonché la promozione della trasparenza, costituiscono lo strumento indispensabile per il conseguimento di risultati che definitivamente conducono il nostro Paese sui gradini più alti della classifica. In questo contesto si inseriscono le pubbliche amministrazioni.

L'attività delle Pubbliche Amministrazioni deve tendere a generare valore pubblico inteso come benessere generale per i cittadini e per gli utenti. In tale ottica i servizi erogati devono essere generati in maniera efficace ed efficiente tenuto conto della quantità e qualità delle risorse e soprattutto della mission da perseguire. A tale scopo è necessario finalizzare le attività istituzionali anche al contenimento dei rischi che potrebbero rallentare il percorso necessario per generare valore pubblico.

Nel corso del 2024 all'interno della ASL di Pescara, con il coinvolgimento di tutti i dipendenti e con la partecipazione attiva dei dirigenti di Unità Operativa nominati nel precedente piano quali Referenti del rpct nell'attuazione delle misure di prevenzione alla corruzione, si è diffusa una maggiore attenzione nell'analisi dei rischi e delle situazioni di rischio corruttivo. Tutti i dipendenti, coinvolti nella strategia alla prevenzione della corruzione, hanno dimostrato maggiore consapevolezza del proprio ruolo, proattivo e reattivo, all'interno del contesto aziendale.

La strategia della prevenzione della corruzione ha investito l'attività non solo del RPCT e dei vertici aziendali ma anche quella di ogni Dirigente Responsabile di Unità Operativa e di ogni dipendente singolo chiamato ad una partecipazione attiva all'interno dell'unità operativa dove viene svolta l'attività lavorativa.

Il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2025-2027 dell'ASL di PESCARA, inserito nella sottosezione del presente PIAO 2025 – 2027, si pone in tendenziale continuità con il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2024-2026 approvato con deliberazione direttoriale n. 162 del 30/01/2024 ed inserito nel PIAO 2024 – 2026 e si pone come un aggiornamento di quest'ultimo anche alla luce delle azioni migliorative poste in essere a livello aziendale e delle modifiche legislative intervenute.

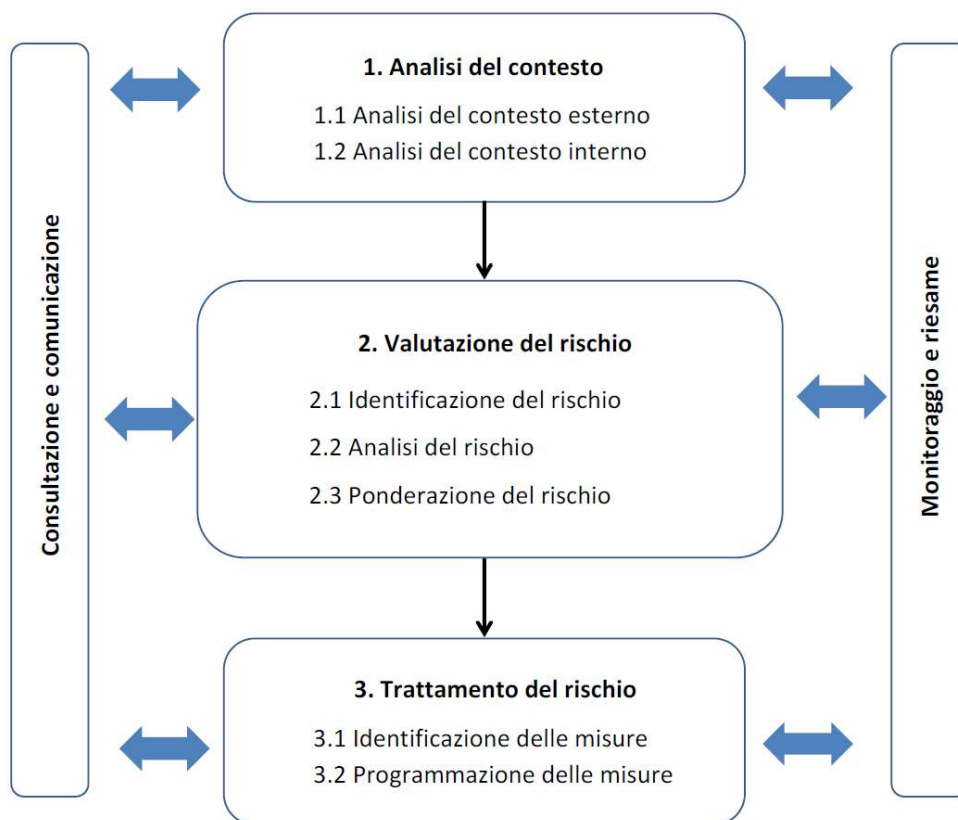
Si fa riferimento, nell'attuale Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2025-2027, alle linee di indirizzo utili alla redazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine di promuovere efficaci misure di prevenzione della corruzione, fornite dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con Delibera n° 1064 del 13 novembre 2019, al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022, come da ultimo aggiornato, con delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023. abbia approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2023. Gli stessi rappresentano il riferimento fondamentale per la predisposizione delle misure di prevenzione della corruzione da parte delle pubbliche amministrazioni.

In un'ottica di rafforzamento dell'integrità pubblica e con l'obiettivo di programmare efficaci presidi di prevenzione della corruzione e allo stesso tempo di semplificare e velocizzare le procedure amministrative, nella stesura di questa sottosezione, per il triennio 2025-2027, si sono tenute in debita considerazione le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi contenute nei documenti sopra richiamati

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

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

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



Nel corso dell'anno 2024 l'ASL di Pescara, su proposta del proprio Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), ha continuato ad adottare un approccio partecipativo e di coinvolgimento attivo del personale.

Nella fase di predisposizione della presente sottosezione del PIAO 2025 - 2027 appare necessario evidenziare i provvedimenti e le iniziative adottate nel 2024 dalla Asl di Pescara che hanno incidenza per le tematiche di interesse della presente sezione, in particolare:

- è stato organizzato uno specifico corso di aggiornamento, strutturato in varie edizioni tenutosi tra novembre e dicembre del 2024, rivolto a tutti i direttori/responsabile e ai referenti per la prevenzione della corruzione sulle modalità di gestione degli adempimenti previsti dal Piano mediante il software TaleteWeb;
- è stato organizzato un corso di formazione di base in favore di tutti i dipendenti;
- è stato approvato il programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025 - 2027 con deliberazione n. 1985 del 31/12/2024;
- è stato adottato il piano audit 2025 con deliberazione direttoriale n.1197 del 31/12/2024;

- sono state introdotte modifiche all'atto aziendale relativamente all'istituzione di unità operative e del funzionigramma sia in ambito sanitario sia in ambito amministrativo (a tale proposito si rimanda alla descrizione del contesto interno nella sezione del piao)

Nel corso dell'anno 2025, quindi, proseguiranno i momenti di sensibilizzazione del personale e saranno, inoltre, avviate nuove misure per l'indagine di eventuali ulteriori processi attualmente non mappati, che potrebbero essere a rischio corruttivo.

Alla luce delle indicazioni metodologiche contenute nell'allegato 1 al PNA 2019 in aggiunta all'algoritmo di calcolo del rischio residuo è stato introdotto anche un approccio di valutazione di tipo "qualitativo".

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione

L'ASL di Pescara, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, adotta il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, inserendo lo stesso all'interno della sezione del PIAO (Piano Integrato di attività e organizzazione) ai sensi dell'intervenuta normativa nazionale introdotta dal D.L. n 80 del 09 giugno 2021 convertito dalla L n 113 del 06 agosto 2021, con l'obiettivo di definire la programmazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla succitata legge 190/2012 e in particolare quanto riguarda:

- la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- l'aumento della capacità di individuazione degli eventuali casi di corruzione;
- la creazione di un contesto sfavorevole ai fenomeni corruttivi;
- il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione;
- la semplificazione delle procedure amministrative relative alla prevenzione della corruzione.

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

A tale proposito si segnala che il RPCT ha regolarmente provveduto a redigere e a pubblicare la propria relazione relativa all'anno 2023 sullo stato di attuazione delle misure previste

Il presente documento è, dunque, l'aggiornamento del precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza triennio 2024-2026 approvato con deliberazione direttoriale n.162 del 30/01/2024.

Quadro normativo di riferimento

La presente sottosezione è stata elaborata in applicazione della seguente normativa:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità”;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 24 luglio 2013 (Repertorio atti n. 79/CU) con la quale sono stati individuati gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, per l’attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (D.Lgs. 33/2013, D.Lgs 39/2013, D.P.R. 62/2013);
- Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica 25 gennaio 2013, n. 1 “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica 19 luglio 2013, n. 2 “D.lgs. n. 33 del 2013 – Attuazione della trasparenza”;
- Delibera CIVIT 4 luglio 2013, n. 50 “Linee Guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
- Delibera CIVIT 11 settembre 2013, n. 72 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Delibera CIVIT 24 ottobre 2013, n. 75 “Linee guida in materia di codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni”;
- Legge 11 agosto 2014, n. 144, di conversione, con modifiche, del Decreto legge 24 giugno 2014,
- n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;

- Regolamento ANAC 9 settembre 2014 “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei piani triennali di trasparenza, dei codici di comportamento”;
- Determinazione ANAC 28 aprile 2015, n. 6 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)”;
- Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (art. 1 Carta della cittadinanza digitale e art. 7 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza);
- Determinazione ANAC 28 ottobre 2015, n. 12 “Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Delibera ANAC 3 agosto 2016, n. 831 “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- Delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1309 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013. Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
- Delibera ANAC 29 marzo 2017, n. 358 “Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”;
- Delibera ANAC 22 novembre 2017, n. 1208 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- Delibera n° 1064 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato con Deliberazione Anac n. 7 del 17 gennaio 2023;
- D.Lgs.31 marzo 2023 n.36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 L.21.6.2022,78,recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

- Delibera n.605 del 19/12/2023 con la quale è stato aggiornato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- D Lgs n 24 del 10 marzo 2023 avente oggetto Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

Le Azioni Prioritarie

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

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

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

Modalità di aggiornamento e validità temporale

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (ad oggi la Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza all'interna del PIAO) è finalizzato a formulare una strategia aziendale di prevenzione della corruzione attraverso l'individuazione delle attività più esposte al rischio di corruzione stabilendo delle priorità di trattamento,

nonché la definizione di misure preventive e di strumenti di controllo atti a prevenirlo. In particolare, rientrano in questa fattispecie, tutte le misure di comunicazione, formazione e monitoraggio attuate in ASL per contrastare l'insorgere del fenomeno corruttivo.

Trattandosi di uno strumento di programmazione viene modificato in relazione ai risultati conseguiti e alle criticità riscontrate nell'anno precedente, alle normative sopravvenute in materia, alle modifiche organizzative e all'emersione di nuovi rischi.

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

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

Soggetti, Funzioni e Responsabilità

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

Direttore Generale:

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

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

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è la dott.ssa Luisa Evangelista Veri, giusta deliberazione n. 771 del 03/05/2024, nominato in sostituzione del dott. Fabrizio Veri, il quale:

- elabora e propone al Direttore generale il Piano di Prevenzione della Corruzione;
- verifica, in secondo livello, l'attuazione del Piano, elabora le modifiche necessarie per migliorarne l'efficacia e l'aggiornamento annuale, tenendo conto delle normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti e delle modifiche organizzative nel frattempo intervenute;
- pubblica sul sito internet istituzionale, entro le scadenze definite da ANAC, una relazione sull'attività svolta,

predisposta secondo le indicazioni fornite dall'ANAC stessa;

- definisce percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità e individua, in accordo con i referenti, interventi di formazione specifica per i dipendenti che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Azienda, (nei limiti di quegli incarichi ed uffici ove la rotazione è tecnicamente e logisticamente possibile, per la tipologia di competenze);
- vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, per quanto applicabile;
- programma incontri periodici con i referenti al fine di monitorare il rispetto del piano e condividere le problematiche emerse nel corso dello svolgimento dell'attività.

Si precisa che il RPCT non ha personale esclusivo, dedicato a svolgere le attività previste dalla normativa e richiamate nel presente Piano, ma opera con le risorse disponibili all'interno della propria struttura, di cui è responsabile. Sono nominati referenti tutti gli attuali dirigenti responsabili di Dipartimento, Distretto Sanitario di Base, UOC, UOSD, UOS i quali

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

Tutti i dirigenti per l'area di rispettiva competenza:

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

- propongono, per l'area di competenza, i nominativi del personale con priorità di formazione.

U.O. Formazione cura la realizzazione di iniziative di formazione previste dal presente piano e dal programma per la trasparenza in modo da coinvolgere tutti i referenti del RPCT e tutti i dipendenti.

OIV - Organismo Indipendente di Valutazione

- partecipa al processo di gestione del rischio attraverso la formulazione di pareri e proposte;
- attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed integrità, secondo le disposizioni impartite dall'ANAC;
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione (art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001);
- assicura il coordinamento tra i contenuti del Codice di comportamento e il sistema di misurazione e valutazione della performance e svolge un'attività di supervisione sull'applicazione del Codice, riferendone nella relazione annuale;
- verifica la corretta applicazione del Piano ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato;
- rafforza il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance delle strutture e dei singoli operatori.

Collegio sindacale

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

UPD - Ufficio per i Procedimenti Disciplinari

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

disciplinare per violazione del codice di comportamento

Dipendenti

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

Collaboratori a qualsiasi titolo

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

Forme di consultazione

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

L'ASL di Pescara ha comunque sempre mantenuto sul proprio sito internet l'avviso con le indicazioni per eventuali osservazioni e/o suggerimenti che possano promuovere e migliorare le iniziative dell'azienda in materia di Trasparenza e Anticorruzione; in particolare, nell'ottica del continuo aggiornamento del Piano Triennale.

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

Gestione del rischio e contesto esterno

Attraverso l'analisi del contesto è possibile ottenere le informazioni sia come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera, in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Il rapporto di ANAC *“La corruzione in Italia 2016-2019”* denunciava come il settore più a rischio di corruzione fosse quello dei lavori pubblici, che rappresentava il 40% degli episodi corruttivi; la sanità rappresentava il 13%, con casi che riguardavano forniture di farmaci, apparecchiature mediche, strumenti medicali e servizi di pulizia. Tra le tipologie di illeciti segnalati, quelle ricorrenti riguardavano: nomine irregolari, malagestione di reparti ospedalieri o strutture distaccate, appalti irregolari, “malasanità”, favori ai pazienti da parte dei medici, false invalidità, ospedalizzazioni irregolari, favori elettorali in cambio di prestazioni mediche.

Con il progetto Misurazione del rischio di corruzione ANAC ha individuato una serie di indicatori di rischio corruzione utili per quantificare il rischio che si verifichino eventi corruttivi a livello territoriale. L'analisi di contesto ha preso in considerazione diciotto indicatori su base provinciale, che sono stati raccolti in quattro domini tematici (istruzione, economia del territorio, capitale sociale e criminalità) a loro volta sintetizzati da un indice composito che rende più semplice la lettura della complessità dovuta alle numerose dimensioni considerate.

La serie storica degli indicatori va dal 2014, l'anno base di riferimento, al 2017. I valori sono compresi tra 70 e 130 e nell'anno base 2014 valgono 100 per l'Italia nel suo insieme. A livelli più elevati è associato un maggiore rischio di corruzione.

Nel mese di giugno 2024, ANAC ha aggiornato alcuni degli indicatori di contesto, sulla base dei dati disponibili. In particolare, 7 dei 18 indicatori facenti parte dei 4 domini (economia, criminalità, capitale sociale ed economia) sono stati aggiornati per le annualità disponibili successive al 2017.

Indicatori di contesto aggiornati da Anac

1. RACCOLTA DIFFERENZIATA – provincia di Pescara 0,53 (media nazionale 0,66) ANNO 2021

Misura l'ammontare di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata per 100 unità di rifiuti urbani.

L'indicatore rappresenta una misura di efficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione efficiente dello smaltimento dei rifiuti urbani risulta associata a bassi livelli di corruzione.

2. DONNE SINDACO – provincia di Pescara 0,0652 (media nazionale 0,16) ANNO 2023

Rileva la partecipazione delle donne alla vita politica nel ruolo di Sindaco. È uguale al rapporto tra numero di sindaci donna e totale dei sindaci. La letteratura comportamentale ha riscontrato differenze sistematiche nelle caratteristiche di genere: le donne tendono a manifestare comportamenti pro-sociali e a essere meno tolleranti verso la corruzione.

3. NEET - provincia di Pescara 0,17 (media nazionale 0,23) ANNO 2019

È uguale al numero di iscritti in anagrafe di 15-29 anni non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione per 100 persone di 15-29 anni iscritte in anagrafe. Livelli più elevati di corruzione sono associati a livelli più bassi di istruzione nella popolazione.

4. IMPRENDITORIALITÀ provincia di Pescara 0,085 (media nazionale 0,0736) ANNO 2021

Rileva la capacità imprenditoriale presente in un determinato territorio. È uguale al numero di imprese per 100 abitanti. Il livello di sviluppo del contesto economico, la sua capacità di attrarre investimenti e di favorire la nascita e la crescita di attività imprenditoriali, il grado di competizione dei mercati, la libertà economica, se elevati, sono fattori associati a bassi livelli di corruzione.

5. DONAZIONI SANGUE provincia di Pescara 2,23 (media nazionale 3,98) ANNO 2022

Rileva l'ammontare delle donazioni di sangue. È uguale al rapporto tra numero di donazioni e popolazione residente. A un numero più elevato di donazioni tende a corrispondere un maggiore senso civico e, dunque, un minore rischio di corruzione.

6. DIPLOMATI provincia di Pescara 0,73 (media nazionale 0,65) ANNO 2021

È calcolato come il numero degli iscritti in anagrafe di 25-64 anni che hanno completato almeno la scuola secondaria di II grado per 100 persone di 25-64 anni iscritte in anagrafe. Livelli più elevati di corruzione sono associati a livelli più bassi di istruzione nella popolazione.

7. DIFFUSIONE DELLA BANDA LARGA provincia di Pescara 0,32 (media nazionale 0,30) ANNO 2023

Rileva il numero di unità immobiliari raggiunte dalla banda Ultra-larga 30 Mb. È uguale al numero di accessi alla banda larga per 100 abitanti. Da un lato, la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione consente che le interazioni relative a permessi, domande o istanze vengano eseguite online, aumentando l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità, e conseguentemente riducendo le opportunità di corruzione.

I dati dell'Osservatorio sulla Corruzione sul territorio nazionale - anno 2023 - evidenziano che tra le aree a rischio per la frequenza di eventi corruttivi, assume un certo rilievo tra le Amministrazioni centrali, le Università e i Comuni il processo di acquisizione e progressione del personale.

Tra le aree a rischio la frequenza di eventi corruttivi l'area di rischio dei contratti pubblici fa registrare un valore modesto, con valori superiori alla media per le talune Regioni e le Amministrazioni Centrali (Amministrazioni centrali (Interno, Istruzione, Difesa, Infrastrutture e Trasporti).

Tra le ulteriori aree di rischio, sempre sul territorio nazionale, per le Amministrazioni centrali meritano attenzione particolare l'acquisizione e la progressione del personale, la falsa attestazione di presenza dei dipendenti, le attività di controllo, le verifiche, le ispezioni, le sanzioni; per le Asl e Aziende ospedaliere, l'attività di libera professione intramuraria, le liste di attesa, le sperimentazioni cliniche.

Una criticità dell'azione penale è rappresentata dalla lentezza dell'azione giudiziaria, che danneggia la pubblica amministrazione sia in caso di condanna dell'imputato che in quello di assoluzione, poiché il dipendente in molti casi è sospeso dal servizio in attesa della definizione della sua posizione.

TAVOLA 8 – REATI RELATIVI A EVENTI CORRUTTIVI PER I QUALI SONO STATI AVVIATI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI DIPENDENTI Anni 2022-2023

Tipologia di reato	2022	2023	Differenza	Var.%
Peculato	86	70	-16	-19
Concussione	24	18	-6	-25
Corruzione per l'esercizio della funzione	36	31	-5	-14
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	105	101	-4	-4
Corruzione in atti giudiziari	10	6	-4	-40
Induzione indebita a dare o promettere utilità	7	24	17	243
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	6	17	11	183
Istigazione alla corruzione	2	2	0	0
Traffico di influenze illecite	4	0	-4	-100
Turbata libertà degli incanti	27	17	-10	-37
Turbata libertà procedimento di scelta del contraente	11	15	4	36
Altro	229	282	53	23
Totale	547	583	36	7

Fonte: Osservatorio sulla corruzione nella PA

Nel 2023 si è registrato il numero più basso dal 2014, dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti per fatti penalmente rilevanti: in calo del 7%, rispetto al 2022, il numero dei reati relativi ad eventi corruttivi per i quali sono stati avviati procedimenti disciplinari a carico di dipendenti.

Il reato più diffuso resta la corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, con 55 casi nelle Amministrazioni Centrali (18 al Ministero dell’Interno, 12 alla Giustizia, 8 ciascuno alla Difesa e alla Agenzia delle entrate), 13 nelle Regioni e 13 nelle Asl.

Anche l’analisi condotta dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - circa il fenomeno della corruzione, aggiornata a tutto il 2022, ha evidenziato, nel confronto dei nazionali, delle riduzioni significative, come evidenziato nel seguente prospetto ove, le fattispecie riconducibili al fenomeno corruttivo, sono state accorpate in quattro macro-categorie.

Delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi in Italia dal 2004 al 2022

(Dati di fonte SDI/SSD non consolidati per il 2022)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Var. % 2004-2022
Concussione (art. 317 e 319 quater c.p.)	138	115	86	130	145	140	146	130	168	161	144	109	119	104	84	88	97	67	54	-60,9%
Reati corruttivi (art. 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, e 346 bis c.p.)	414	359	361	386	463	460	382	430	433	402	350	468	412	444	328	388	327	282	230	-44,4%
Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 314 e 316 c.p.)	291	290	258	292	296	371	436	377	500	466	429	378	388	377	356	468	278	297	227	-22,0%
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	1016	1051	935	1097	1168	1099	1193	1196	1259	1144	1254	1179	1177	1106	1063	1009	1365	1157	898	-11,6%

Nell’ analisi in questione, al fine di ottenere un riferimento aggiornato sull’*incidenza* di tale fenomenologia criminale sul territorio, si evidenzia l’ulteriore procedimento seguito rapportando i reati corruttivi alla popolazione residente.

Nel triennio 2020 / 2022 in Italia si è ottenuto un valore medio nazionale di 9,41 eventi per 100 mila abitanti, come riportato nella rappresentazione seguente che espone il numero dei reati georeferenziati su 100 mila residenti.

Regione	Reati Commessi per 100K Residenti
BASILICATA	24,34
MOLISE	23,45
CALABRIA	22,07
LAZIO	14,28
CAMPANIA	12,98
PUGLIA	12,81
ABRUZZO	12,44
SICILIA	12,18
UMBRIA	10,81
MEDIA NAZIONALE	9,41
SARDEGNA	7,64
EMILIA-ROMAGNA	7,17
MARCHE	6,26
TOSCANA	6
FRIULI VENEZIA GIULIA	5,83
TRENTINO-ALTO ADIGE	5,79
PIEMONTE	5,74
VENETO	5,69
LIGURIA	5,69
LOMBARDIA	5,32
VALLE D'AOSTA	4,68

Fonte: Ministero dell'Interno- i Reati corruttivi – anno 2023

L'Abruzzo si attesta quindi poco al di sopra della media nazionale. durante l'anno di riferimento periodo 2015 2016 2017 2018 2019

Ed ancora, nell'ultima indagine condotta dall'Istat sulla corruzione in Italia, relativa al periodo 2022-2023, si è riscontrata una diminuzione dal 2,7% al 1,3% delle richieste ricevute dalle famiglie nel triennio precedente l'intervista rispetto all'edizione del 2015-2016. I cali più consistenti hanno riguardato i settori lavoro, uffici pubblici, sanità e giustizia.

Nel corso della loro vita si è stimato che il 5,4% delle famiglie abbia ricevuto richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di agevolazioni. Le richieste più frequenti si sono registrate al Centro (6,8%, meno nelle isole (3,6%)

Nondimeno, come sottolineato nei precedenti Piani e come emerge dalla delibera ANAC 1064 del 13/11/2019, il settore sanitario è esposto a rischi specifici in considerazione dell'entità delle risorse gestite, delle particolari

dinamiche che si instaurano tra professionisti sanitari, utenti, fornitori di prodotti sanitari e alle relazioni tra attività istituzionali e attività libero professionali dei dirigenti sanitari e gli interessi economici dei soggetti accreditati.

In merito al contesto esterno va aggiunto che l'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID - 19 dal mese di febbraio 2020 ha condizionato pesantemente le attività svolte da tutte le aziende sanitarie locali e anche della Asl di Pescara.

L'emergenza sanitaria, ad oggi conclusa, ha condizionato le attività svolte dall'Asl di Pescara sia con riferimento alle funzioni istituzionali tipicizzate dalla normativa nazionale sia con riferimento alle attività aggiuntive in particolare modo svolte sul territorio. In tale scenario, a fronte della salvaguardia dell'erogazione delle prestazioni urgenti e/o indifferibili, si è registrato un rallentamento, disposta dalle direttive nazionali e regionali, dell'erogazione delle prestazioni programmabili e/o differibili.

La gestione di tale emergenza sanitaria ha imposto modifiche organizzative derivanti dal recepimento di normative nazionali e regionali al fine di fare fronte alle necessità epidemiologiche dei cittadini, alla tutela della salute dei lavoratori e sicurezza negli ambienti di lavoro, alla regolarizzazione dell'organizzazione e disciplina del lavoro nell'Azienda, all'acquisizione di personale aggiuntivo, all'acquisizione di dpi, alla fornitura e somministrazione di vaccini.

Relativamente all'analisi del contesto interno della Asl di Pescara, in un'ottica di elaborazione di un documento programmatico unico, si rimanda alla consultazione alla specifica sezione del presente PIAO.

Relativamente all'analisi del contesto interno della Asl di Pescara in un'ottica di elaborazione di un documento programmatico unico si rimanda alla consultazione alla specifica sezione del presente PIAO.

Metodologia

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

L'analisi condotta ha consentito di:

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

- individuare le prime misure di prevenzione dei rischi.

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

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

Per l'aggiornamento della valutazione del rischio residuo per l'anno di riferimento è stato utilizzato un sistema misto basato sia sull'utilizzo dell'algoritmo previsto dall'allegato 5 del PNA sia sull'utilizzo di criteri qualitativi, metodologia più aderente ed efficace rispetto alle esigenze di un'azienda sanitaria complessa.

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

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

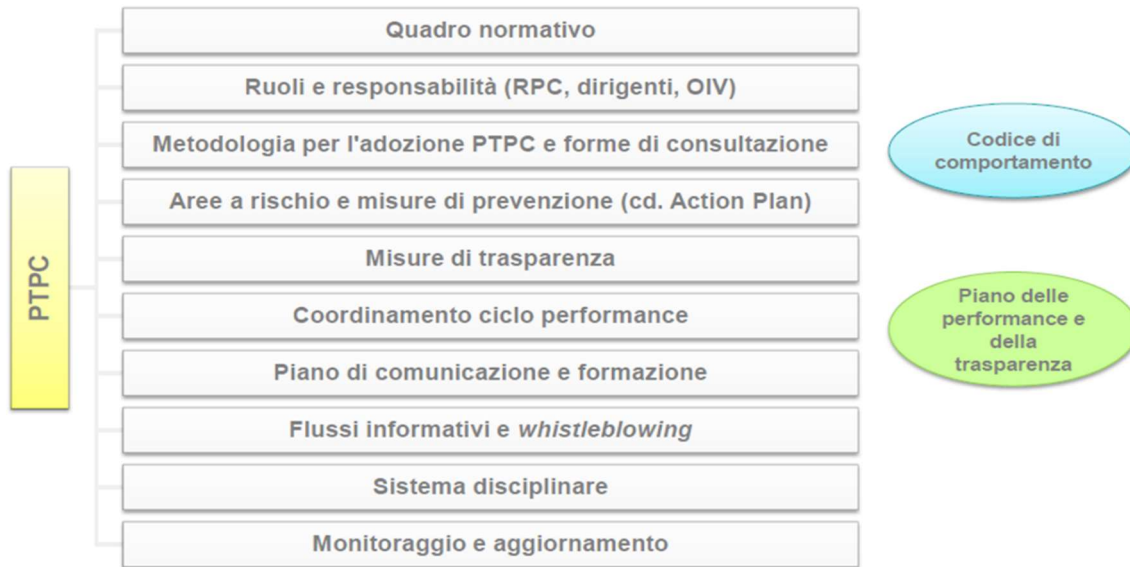
L'analisi di queste schede informatizzate ha permesso di correggere eventuali scostamenti, in positivo e/o in negativo

Per l'anno 2024 verrà richiesto ai responsabili (direttore di struttura complessa, responsabile di struttura semplice e referenti per la prevenzione della corruzione) di comunicare eventuali variazioni rispetto ai processi mappati direttamente tramite l'ausilio del software. Mentre gli audit condotti durante l'anno, anche questi con il supporto del Sistema informatico, potranno evidenziare problematiche specifiche che verranno quindi analizzate singolarmente.

Il processo di gestione del rischio – flusso logico adottato



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

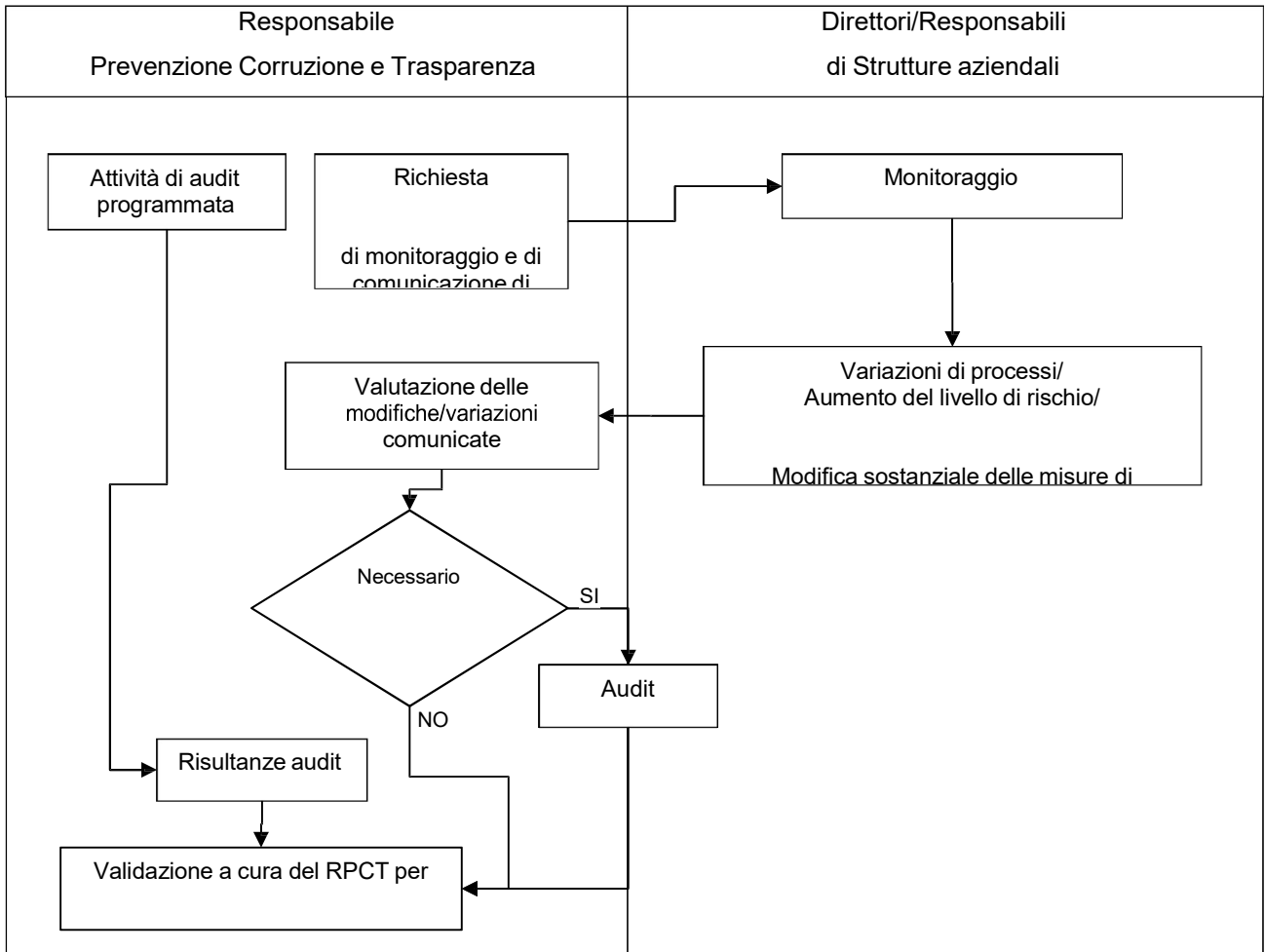


Il processo di gestione del Piano Triennale - flusso logico adottato

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



Il processo di monitoraggio – flusso logico adottato



Individuazione delle aree di rischio e mappatura dei processi

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

- contratti pubblici;
- incarichi e nomine;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.

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

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

- gestione delle risorse umane;
- esecuzione dei contratti;
- rapporti contrattuali con private accreditati;
- gestione farmaci ed altri beni sanitari (dispositive e altre tecnologie);
- ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni;
- gestione contabile e patrimoniale;
- attività libero professionale dei professionisti sanitari e liste d'attesa;
- relazioni con il pubblico e marketing;
- attività correlate al decesso in ambito intra-ospedaliero;
- gestione rischi lavoratori dipendenti;
- attività di vigilanza e controllo;
- attività sanzionatoria;
- certificazioni, attestazioni, vidimazioni, emissione documenti.

In considerazione del lavoro svolto nel 2024, gli allegati relativi alla mappatura, valutazione del rischio e individuazione delle misure di prevenzione, hanno subito alcune modifiche. I processi sono stati mappati nuovamente per l'accorpamento di alcuni processi e l'inserimento di nuovi, confermando, anche in questo caso, l'attenzione dei Direttori interessati alla corretta mappatura e valutazione del rischio corruttivo.

Per quanto riguarda le valutazioni del rischio, anche per l'anno 2024 tutti i processi dell'Azienda si collocano in fascia bassa e media e non emergono valutazioni in fascia alta o molto alta.

Valutazione dei rischi

Come indicato nel PTPCT 2024-2026, nel corso del 2024 è stata effettuata una revisione della mappatura dei processi con una conseguente rivalutazione del grado di rischio e delle misure per prevenirlo.

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

Ad ogni responsabile (direttore di struttura complessa e responsabile di struttura semplice) è stata sottoposta una scheda elettronica elaborata con il software TaleteWeb nella quale sono stati individuati i processi afferenti alla Struttura e valutati i rischi con l'attribuzione di un punteggio che ha costituito il livello di rischio. Per la misura del rischio il software ha informatizzato l'algoritmo previsto dall'allegato 3 "Tabella valutazione del rischio" del PNA. L'analisi di queste schede ha permesso di correggere eventuali scostamenti, in positivo o in negativo, mentre la nuova classificazione del rischio ottenuta servirà per l'organizzazione di audit da effettuare nel corso dell'annualità corrente.

La misurazione del livello di rischio avviene con l'attribuzione di un punteggio di cui al già richiamato Allegato 3 del PNA unitamente ad un criterio di tipo qualitativo.

Gli esiti della valutazione effettuata nel corso del 2024 collocano tutti processi valutati nella fascia di rischio basso e medio e non risultano processi con rischio di corruzione alto o molto alto.

L'assenza di punteggi alti è da attribuire alla presenza in azienda di procedure codificate.

Inoltre il monitoraggio puntuale, effettuato nel corso dell'anno 2024, ha portato alla valutazione di ogni processo. Di seguito sono individuate le misure di neutralizzazione del rischio con riferimento ai processi mappati. Le misure previste, processo per processo, con l'indicazione dei Responsabili, sono indicate sinteticamente nell'Allegato all'uopo predisposto.

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

- Misure di trasparenza;
- Misure di comportamento;
- Misure di formazione;
- Misure di rotazione;
- Misure di protezione;
- Misure di regolamentazione/semplificazione/informatizzazione;
- Il Responsabile dell'Anagrafe Stazione Appaltante (RASA).

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

Misure di trasparenza

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet, in una apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" accessibile dalla home page, tutti i contenuti previsti dal D.Lgs. 33/2013, seguendo una griglia definita. Le apposite Linee Guida emanate dall'Anac indicano più specificamente i contenuti e la periodicità di aggiornamento. Ai contenuti obbligatori si aggiungono, poi, quelli ulteriori che i singoli enti intendono diffondere per affermare il principio della trasparenza.

L'ASL di Pescara ha da sempre posto particolare attenzione a quanto richiesto dalla norma in materia di trasparenza. Negli allegati alla presente sottosezione n. 5 e n. 5a all'uopo predisposti sono riportati gli obblighi di pubblicazione ai quali l'Asl di Pescara deve attenersi con l'individuazione delle Unità Operative responsabili della pubblicazione. Nel corso dell'anno 2024 è stato preso atto di quanto disposto nel PNA 2022 allegato 9 in relazione all'elenco degli obblighi di pubblicazione dei bandi di gara e contratti, nonché negli aggiornamenti previsti con delibera ANAC n.605 del 19 dicembre 2023 in recepimento del nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 36/2023.

Recentemente l'ANAC, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 33/2013, con la delibera n. 495 del 25 settembre 2024, ha approvato i tre nuovi schemi di pubblicazione riguardanti l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti agli articoli: art. 4-bis "Utilizzo delle risorse pubbliche", art. 13 "Organizzazione" e art. 31 "Controlli su attività e organizzazione" – Allegati nn. 5, 5b, 5c " –.

Inoltre ha approvato un documento contenente le Istruzioni operative per la corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013, contenente indicazioni utili per la pubblicazione relativamente a requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su

richiesta di chiunque vi abbia interesse. Per procedere all'aggiornamento delle sezioni di Amministrazione Trasparente nel rispetto dei predetti schemi relativi agli artt. 4-bis, 13 e 31, ANAC concede alle amministrazioni un periodo transitorio di 12 mesi. Inoltre ha reso disponibili anche ulteriori schemi, non ancora approvati, relativi ad altri obblighi di pubblicazione previsti in altri articoli del medesimo decreto. Nel corso del 2025 saranno esaminate le sezioni di Amministrazione Trasparente interessate dal Provvedimento Anac per adeguare il contenuto ai dettami dei nuovi schemi approvati.

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

La compilazione di tutte le sezioni del sito Amministrazione trasparente è verificata dal titolare della funzione della trasparenza e dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In Azienda sono state effettuate, nel corso dell'anno 2024, verifiche periodiche e/o monitoraggi della completezza del dato e del suo aggiornamento come ampiamente descritto nella relazione del RPCT pubblicata.

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

Responsabilità della pubblicazione dei dati

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

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

L'allegato contiene l'elenco di tutti gli obblighi di pubblicazione, come previsti dalla recente deliberazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 avente ad oggetto "Prime linee guida recanti indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 33 del 2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016", e per ogni singolo obbligo individua la struttura responsabile della pubblicazione e il nominativo del responsabile. E' stato preso atto di quanto disposto nel PNA 2022 allegato 9 approvato dal Consiglio dell'Anac il 16 novembre 2022.

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

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

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

l'elenco delle deliberazioni del Direttore Generale;

l'elenco delle determinazioni adottate dai dirigenti aziendali.

Misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi

A livello organizzativo, nel corso del 2024, le principali misure dirette ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi sono state quelle già individuate e adottate negli anni precedenti, e in particolare:

- definizione univoca, per ciascun obbligo di pubblicazione, del contenuto e della forma di presentazione dei dati che deve rispondere a precisi requisiti di chiarezza e fruibilità, con evidenza documentale di quanto definito;
- semplificazione del processo di pubblicazione, mediante flussi automatici di pubblicazione, attraverso l'utilizzo del software;
- implementazione del flusso automatico di pubblicazione dei dati ed informazioni riferito ai contratti pubblici, in conseguenza della digitalizzazione delle procedure di gara ai sensi del D.Lgs.n.36/2023;
- coordinamento delle pubblicazioni inserite nella sezione Amministrazione Trasparente con quelle di altre sezioni.

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

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

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

- monitorare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione. In caso di inadempienze di livello significativo si sollecita il Referente aziendale interessato a provvedere in merito entro un termine concordato. In caso di

mancato o incompleto riscontro alla richiesta di adempimento si segnala la circostanza alla Direzione aziendale, all'OIV e/o agli ulteriori organismi interessati;

- supportare l'OIV nello svolgimento delle attività di competenza mediante la predisposizione di una tabella di riscontro degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- predisporre ulteriori programmi operativi per ottemperare alle prescrizioni che risultano non ancora o non pienamente attuate;

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

Misure per assicurare l'efficacia dell'accesso civico e generalizzato

L'accesso civico rappresenta l'elemento più innovativo delle modifiche introdotte.

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

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

L'esercizio del diritto all'accesso civico non richiede uno specifico interesse personale del cittadino, l'istanza non necessita di motivazione e non è sottoposta ad alcuna limitazione, ad esclusione di quanto espressamente previsto dalla legge, con le procedure previste dalla stessa.

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

È in corso di aggiornamento il regolamento Aziendale per disciplinare in maniera sistematica l'accesso civico.

Organizzazione delle Giornate della trasparenza

Le giornate della trasparenza, previste dalla normativa, sono strumenti di coinvolgimento degli stakeholder per la promozione e la valorizzazione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Esse rappresentano un'occasione per informare sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti. Nelle giornate della trasparenza è previsto un momento di condivisione delle best practice, di esperienze, del clima lavorativo e del livello dell'organizzazione del lavoro, nonché dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione e di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Per l'anno 2025 si prenderà in considerazione la possibilità di organizzare un momento formativo per il personale interno.

Misure di comportamento / etica / garanzia

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

Codice di comportamento

Il Codice di comportamento dell'ASL di Pescara è stato da ultimo aggiornato con deliberazione direttoriale N. 2050 del 29/12/2022 ai sensi dell'art. 4 comma 2 del d.l. 30/04/2022 n. 36 il quale ha introdotto modificazioni di settore che imponevano l'aggiornamento del codice di comportamento entro il 31 dicembre 2022.

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

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

Inoltre, durante la formazione specifica prevista per i neo assunti a cura della S.C. Prevenzione e Protezione è stato inserito un intervento a cura del Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza per illustrare il Piano Triennale, il Codice di Comportamento e la Carta dei Servizi.

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

Patti di integrità

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

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

La Asl si pone l'obiettivo di rivisitare nel corso dell'anno 2025 lo schema tipo di Patto di integrità negli affidamenti in collaborazione con la U.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi e la U.O.C. Servizi Tecnici Patrimoniali

Disciplina degli incarichi extraistituzionali

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

Gli incarichi esterni devono essere autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza o, comunque, deve esserne data ad essa informazione, secondo quanto previsto da uno specifico Regolamento interno.

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

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

I dipendenti pubblici possono svolgere alcune attività extraistituzionali, al di fuori dei casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto

di interessi (anche potenziale), che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

La prevenzione di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi. Il conflitto di interessi è una condizione in cui il dipendente è portatore di interessi della propria sfera privata che, anche solo potenzialmente, possono influenzare negativamente e compromettere l'imparzialità e l'indipendenza richieste nelle attività svolte per conto dell'Azienda. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, e si estende a tutti i casi in cui sussiste il rischio che il dipendente si avvalga della propria posizione all'interno dell'Azienda per favorire se medesimo o un soggetto verso il quale è in qualche modo legato, oppure nei casi in cui possa essere comunque messa in dubbio l'imparzialità del dipendente nell'assumere decisioni verso soggetti esterni che hanno con l'Azienda rapporti contrattuali o di fornitura di beni e/o servizi.

L'istituto dell'astensione in caso di conflitto d'interesse è disciplinato da un complesso di disposizioni normative (art. 6 bis della legge 241/1990, artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 -Codice di comportamento -) ai sensi delle quali tutti i dipendenti sono tenuti ad astenersi dallo svolgimento delle attività inerenti le proprie mansioni nel caso in cui ricorra una situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale.

La norma inserita nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici prevede che *"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o a attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza"*.

Il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il proprio Responsabile e l'UOC Dinamiche del personale di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni.

In presenza di situazioni di conflitto di interessi, il dirigente responsabile dell'unità operativa invita il dipendente ad astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti ed in caso di incompatibilità di fatto tra le funzioni svolte dal dipendente e i rapporti di collaborazione dichiarati, il Dirigente richiede l'assegnazione del dipendente ad altro ufficio.

Gli obblighi di condotta sono estesi, in quanto compatibili, oltre che ai dipendenti alle altre categorie di soggetti che non sono dipendenti ma che collaborano e prestano attività a vario titolo presso l’Azienda.

Il rischio del conflitto d’interessi è particolarmente elevato nelle attività ispettive ed in quelle che implicano l’assunzione di una valutazione, ad esempio nell’attività delle commissioni di gara e/o di concorso. Al fine di garantire l’imparzialità nelle suddette procedure, i componenti delle commissioni si devono astenere ogni qual volta sia ipotizzabile anche solo un potenziale “conflitto di interessi”. È essenziale, infatti, che chi giudica non abbia interessi personali che possano pregiudicare l’imparzialità della valutazione. Dovranno essere verificati, al momento della costituzione di tali organismi, i profili di incompatibilità previsti dalla vigente normativa, raccogliendo le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi.

Nelle attività che riguardano i contratti pubblici è necessario verificare che non sussistano conflitti di interessi, neanche potenziali da parte dei dipendenti, raccogliendo idonea documentazione in tal senso.

In merito al conflitto di interessi il RUP è tenuto a:

- acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti all’atto della partecipazione a una procedura di gara;
- effettuare una prima verifica di tali dichiarazioni controllando che siano state rese correttamente;
- vigilare sul corretto svolgimento di tutte le fasi della procedura e, nel caso in cui rilevi un conflitto di interessi, segnalarlo al dirigente dell’ufficio del dipendente o agli uffici competenti per le successive valutazioni.

In caso di omissione delle dichiarazioni, di mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi, o di mancata astensione nelle situazioni in cui è richiesta, si configurerebbe “un comportamento contrario ai doveri d’ufficio”, sanzionabile disciplinarmente.

La tematica del conflitto di interesse rientra negli interventi formativi sui temi etici e della legalità avviati nei confronti di tutto il personale Aziendale. Il Codice di comportamento aziendale e la specifica procedura di segnalazione è stata diffusa con le modalità previste per il Codice di comportamento e richiamata in occasione degli audit da effettuarsi nelle strutture aziendali.

Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali

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

- abbiano riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione anche con sentenza non passata in giudicato;

- abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione, o svolto attività professionali a favore di questi ultimi;
- siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata.

Prima di conferire incarichi dirigenziali è pertanto necessario acquisire, da parte dell'interessato, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull'insussistenza delle condizioni previste dal decreto legislativo 39/2013. La dichiarazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale (art. 20 d.lgs. 39/2013).

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

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

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato all'incarico incompatibile.

Annualmente dovrà essere resa, dagli interessati, una dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità che viene pubblicata sul sito istituzionale (art. 20 d.lgs. 39/2013).

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

Con delibera n. 149 del 22.12.2014, l'ANAC precisava che le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le aziende sanitarie locali dovevano intendersi riferibili soltanto agli incarichi di Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario.

Ad oggi tale obbligo risulta assolto tramite la pubblicazione annuale delle dichiarazioni nella relativa sezione di Amministrazione trasparente. Con le delibere n. 1146/2019, n. 713/2020 e n. 75/2022 l'ANAC ha ritenuto applicabile la disciplina del D. Lgs. 39/2013 agli incarichi dirigenziali - non riconducibili ai ruoli della dirigenza sanitaria (medica e non) - svolti nell'ambito degli enti del servizio sanitario chiarendo che i dirigenti di UOC dell'area PTA, in quanto titolari di competenze di amministrazione e gestione, rientrano tra i soggetti ai quali si applicano gli obblighi di cui al D. Lgs.39/2013, e devono pertanto produrre la dichiarazione di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico. Sono invece esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione della normativa tutti i dirigenti sanitari medici e non medici (farmacisti, biologi, psicologi, ecc.). È quindi necessario procedere annualmente alla raccolta delle dichiarazioni allegate per tutti i dirigenti dell'area PTA e conservarle agli atti.

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e annualmente una dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.

Nell'anno 2025 si continuerà a curare la raccolta e la pubblicazione delle dichiarazioni previste.

L'ANAC ha adottato Linee Guida relative al ruolo e alle funzioni del RPCT nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità. L'RPCT effettua il monitoraggio sull'attività di verifica svolta dagli uffici in materia di inconferibilità ed incompatibilità ed è tenuto a segnalare all'ANAC le violazioni gravi.

Divieti di incarico di studio, consulenza e dirigenziali a soggetti in quiescenza (pantouflage)

La normativa in materia di pantouflage, (art.53, comma 16-ter D.Lgs.n.165/2001, introdotto dall'art. 1 comma 42 della legge n. 190 del 2012) prevede che i pubblici dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per le pubbliche amministrazioni, non possano svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e precisa che "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con la pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti".

L'art. 21 del d. lgs n. 39/2013, ha inoltre precisato che *"Ai fini dell'applicazione del divieto di pantouflage, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo"*. Lo scopo della norma è evidentemente quello di evitare la possibilità, per il dipendente, durante il periodo di servizio, di preconstituire situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per ottenere successivamente un lavoro attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

L'ANAC con delibera n. 493 del 25 settembre 2024 ha adottato le "Linee Guida n.1 in tema di c.d. divieto di pantouflage – art.53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001" con l'intento di fornire indirizzi interpretativi e operativi su questo tema e con delibera 493 bis del 25 settembre 2024 ha emanato il "Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001".

L'Azienda adotta le seguenti misure volte a prevenire il fenomeno del pantouflage:

- acquisizione da parte dell'UOC Dinamiche del Personale Umane di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto.

Una clausola specifica è altresì prevista nei contratti tipo con i soggetti accreditati.

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

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

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

- non possono far parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, con funzioni dirigenziali o direttive (categoria D), agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

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

Misure di formazione

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

Come già richiamato, i principali scopi della formazione sono:

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

La formazione è stata strutturata in due fasi:

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

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

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

Nella seconda fase definita di "Traning on the job" i tecnici del software TaleteWeb si sono recati personalmente presso le diverse articolazioni organizzative e/o hanno ricevuto individualmente i direttori/responsabili/referenti presso i locali dell'ufficio formazione, fornendo agli stessi il supporto per le operazioni di mappatura dei processi, individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle misure preventive. In questo periodo, inoltre, il servizio di help desk della ditta fornitrice del software è stato completamente a disposizione di quanti hanno chiesto assistenza e supporto in remoto.

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

Nel corso del 2025 il RPCT si pone l'obiettivo di estendere il numero di articolazioni organizzative che utilizzeranno direttamente il software per eseguire le attività di gestione del SPC (mappatura-identificazione pericoli-valutazione rischi-individuazione misure-monitoraggio).

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è stata assegnata quale obiettivo a tutti i direttori/responsabili di struttura complessa e semplice, e semplice dipartimentale. Il raggiungimento, o meno, di tale obiettivo sarà valutato dall'Organismo Indipendente di Valutazione nei primi mesi del 2025, a seguito della relazione prodotta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Misure di rotazione

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

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

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

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

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

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

In linea generale la rotazione del personale addetto alle attività a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura importante, ma di difficile attuazione in un'azienda pubblica con le caratteristiche di una Azienda Sanitaria Locale soprattutto in termini di qualifica del personale in base alla disciplina medica specialistica e alla carenza di personale amministrativo.

La rotazione è infatti difficilmente attuabile nei confronti del personale dirigente del ruolo sanitario, in particolare del personale medico, in quanto si tratta di personale che deve essere necessariamente assegnato alla struttura corrispondente alla propria disciplina di specializzazione. La rotazione risulta talvolta difficoltosa (ma dovuta) anche nei settori amministrativi a causa dell'elevata specializzazione richiesta e della presenza di un numero esiguo di dirigenti non sanitari per struttura all'interno delle aziende del servizio sanitario nazionale. In alternativa il direttore di struttura valuterà la fattibilità della rotazione del personale non dirigenziale con riguardo innanzi tutto ai responsabili del procedimento.

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

Per maggiori indicazioni in merito alle rotazioni effettuate si richiama anche quanto indicato nel contesto interno.

Misure di protezione e whistleblowing

Tra le misure di segnalazione e protezione la principale è quella relativa alla tutela del dipendente che segnala situazioni di illecito (c.d. whistleblower), una misura che mira a consentire l'emersione di fenomeni corruttivi. L'istituto del whistleblowing è stato novellato nel corso del 2023 con l'adozione del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", nonché dalle linee guida di ANAC, adottate con delibera 311 del 12 luglio 2023, relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

Il whistleblower è la persona che segnala al RPCT o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulga o denuncia all'autorità giudiziaria comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. La recente normativa ha ampliato sia il novero dei soggetti che possono effettuare segnalazioni, sia le condotte che possono essere segnalate, perchè lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica.

I soggetti che possono segnalare, divulgare o denunciare all'autorità giudiziaria sono tutti i dipendenti dell'Azienda e tutti coloro che con l'Azienda operano (lavoratori subordinati e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza).

Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso i seguenti canali:

- 1) Canale interno, mediante l'apposito sistema informatico per le segnalazioni di Whistleblowing attivato dall'Azienda, contenente un canale di segnalazione vocale, ovvero per mezzo del servizio postale indirizzata al RPCT, o, su richiesta del segnalante, tramite incontro diretto con il RPCT;
- 2) Canale esterno (gestito da ANAC), utilizzabile nei casi specificatamente previsti dalla normativa;
- 3) Divulgazione pubblica tramite stampa o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, nei casi specificatamente previsti dalla normativa;
- 4) Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La gestione della segnalazione è a carico del RPCT il quale, una volta ricevuta, avvisa il segnalante dell'avvenuto ricevimento entro 7 giorni ed è tenuto ad avviare l'istruttoria e a fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

La tutela del segnalante avviene attraverso principalmente due misure che sono l'obbligo di riservatezza e il divieto di ritorsione. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa derivare tale identità non può essere rilevata senza il consenso espresso dello stesso (tale obbligo si mantiene nell'ambito dell'eventuale procedimento penale, innanzi alla Corte dei Conti e nel procedimento disciplinare) ed è sottratta dal diritto di accesso agli atti sia documentale sia civico. Il segnalante è protetto da ogni forma di ritorsione all'interno dell'ambito lavorativo quindi non può essere demansionato, retrocesso, licenziato, trasferito, o essere sottoposto a misure disciplinari a causa della sua segnalazione.

La comunicazione dell'eventuale ritorsione subita va inoltrata esclusivamente all'ANAC.

La protezione dalle ritorsioni viene estesa anche ad altri soggetti: al facilitatore, alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro della persona segnalante, agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Misure di regolamentazione / semplificazione /informatizzazione

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

Il Responsabile dell'Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)

L'ANAC con il comunicato del 28/10/2013 ha stabilito che ogni stazione appaltante nomini con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), denominato Responsabile dell'Anagrafe Stazione Appaltante (RASA).

L'Asl di Pescara ha ottemperato a tale adempimento, in relazione agli avvicendamenti, negli ultimi anni, nelle funzioni di direttore responsabile dell'UOC Approvvigionamento Beni e Servizi. La Asl, nell'anno 2024, con

deliberazione n.79 del 18/01/2024, ha nominato quale RASA la dott.ssa Federica Faccia, nella sua di direttore f.f. della UOC Approvvigionamento Beni e Servizi, la quale provvede a tutti gli obblighi posti in carico al RASA dalla vigente normativa.

Il PNRR e i contratti pubblici, il RUP

Le norme che regolano i contratti pubblici, nel corso degli anni, specie recenti, hanno contribuito ad accrescere le fonti regolatorie sia in un’ottica di quadro generale sia in un’ottica di quadro particolare relativamente all’introduzione di specifiche leggi di carattere speciale e derogatorio.

Punto di interesse per l’analisi della situazione attuale della contrattualistica riveste sicuramente il contenuto del D.L. n 77/2021 in particolare per le disposizioni che intervengono rispetto al complesso delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici relativi al PNRR e al PNC, al fine di contemperare le esigenze di celerità con il regolare svolgimento delle fasi delle procedure.

Alla luce del quadro normativo, racchiuso all’interno del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.m.ii., l’Anac ha predisposto, al fine di analizzare il nuovo scenario generale, i seguenti allegati pubblicati nel vigente PNA i cui contenuti si richiamano, all’interno della Asl di Pescara, al fine della loro osservanza:

- Allegato 5 al PNA “Indice ragionato delle deroghe e delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici”
- Allegato 6 al PNA “Appendice normativa sul regime derogatorio dei contratti pubblici”
- Allegato 7 al PNA “Contenuti del bando tipo n 1/2021”
- Allegato 8 al PNA “Check list per gli appalti”

Allo stesso tempo si richiamano e si fanno proprie all’interno dell’Asl di Pescara le misure individuate dall’Anac (sub tabella 12 e 13 all’interno del PNA) per contrastare le possibili criticità in riferimento ai principali istituti previsti dalle norme introdotte dal D.L. n 76/200 convertito in L. n 120/2020 individuando la Uoc Approvvigionamento Beni e Servizi, la Uoc Servizi Tecnici e Manutentivi, la Uoc Ingegneria Clinica e la Uosd Progettazioni e Nuove Realizzazioni quali strutture interne competenti nell’attuazione delle misure da adottare. Si evidenzia tuttavia come l’intera materia degli obblighi di pubblicazione nel settore dei contratti pubblici sia stato interamente innovato dal D.Lgs. n. 36/2023, prevedendo che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, relativamente ai bandi ed avvisi indetti, a far data da 01/01/2024, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l’ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

Con plurimi provvedimenti (Deliberazioni nn. 261/2023, 264/2023, come modificata con Delibera n. 601/2023) l'Anac ha provveduto in merito alla individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Alla luce della normativa relativa agli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici, la figura del RUP rimane centrale all'interno dell'area di rischio dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art 15 del D Lgs n 36/20236 in merito alla quale figura si richiamano le Linee Guida dell'Anac n 3 del 2016.

Il RUP è soggetto principale pienamente coinvolto in tutte le fasi delle procedure di gara. Il RUP deve essere in possesso di adeguata formazione e competenza professionale richiamando la necessità ribadita dall'ANAC di procedere al rispetto del criterio della rotazione per l'affidamento di detto incarico.

Si prevedono all'interno dell'Asl di Pescara, con riferimento alla figura del RUP, le seguenti misure:

- l'applicazione del Codice di Comportamento al RUP e ai soggetti assegnati al supporto;
- la gestione del conflitto di interessi ex art 16 del Codice, obbligatorio per il soggetto che riveste la funzione di RUP;
- la rotazione effettiva degli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di RUP;
- la formazione del personale idoneo a ricoprire la funzione di RUP in materia di prevenzione della corruzione da aggiungere alla formazione specifica in materia di appalti.

Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici e trasparenza in materia di contratti pubblici

La gestione dei conflitti di interesse ha risvolti anche in materia di prevenzione di fenomeni corruttivi.

Il conflitto di interessi si realizza quando la cura dell'interesse pubblico viene deviata per favorire il soddisfacimento di interessi personali del soggetto/dipendente coinvolto o di terzi pregiudicando l'imparzialità della pubblica amministrazione.

In materia di contratti pubblici vige la disposizione dell'attuale Codice di contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 che, all'art. 16, individua circostanze che potenzialmente potrebbero compromettere il corretto svolgimento delle procedure amministrative e compromettere anche il comportamento imparziale che deve avere il dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale.

La normativa europea, al pari, emanata per l'attuazione del PNRR assegna un particolare valore alla prevenzione dei conflitti di interessi all'art 22 comma 1 del Regolamento UE n 241/2021 imponendo agli Stati membri l'obbligo di fornire alla Commissione i dati del titolare effettivo del destinatario dei fondi o dell'appaltatore.

A tal proposito viene inserito all'interno dell'Azienda, quale misura di prevenzione, l'obbligo (in capo alle Unità Operative competenti per materia) di procedere alla richiesta alle SSAA di dichiarare il titolare effettivo, procedendo ad effettuare una verifica a campione che la dichiarazione sia stata resa.

Lo stesso art 16 al comma 3 individua in capo al personale che versa in situazioni di conflitto di interessi "l'obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante" e di "astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni".

In materia di trasparenza dei contratti pubblici significativo è il processo di digitalizzazione integrale del ciclo degli appalti acquisisce piena efficacia, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti in vigore dal 01/01/2024. La digitalizzazione si applica a tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. Al centro del nuovo sistema di appalti digitali c'è la Banca Dati Anac, che interagisce da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti, e dall'altra con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Pertanto, le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni verranno gestite dalle stazioni appaltanti mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di cui ogni ente pubblico deve avvalersi.

Tali piattaforme devono essere utilizzate per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle varie procedure di gara; trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; l'accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l'apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Un'ulteriore rilevante novità riguarda una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, quella della pubblicazione. A garantire la pubblicità degli atti di gara sarà Anac, con la sua Banca Dati, mediante la trasmissione delle informazioni all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea.

Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

La documentazione di gara sarà resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e rimarrà costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Monitoraggio sull'efficacia e sull'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione

Si segnala che è stata svolta l'attività di monitoraggio articolata su due livelli (tipico delle amministrazioni di grande dimensione e con un elevato livello di complessità come sono le aziende sanitarie pubbliche) in cui:

- il primo livello di monitoraggio è in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare e a monitorare le misure specifiche per le aree di rischio di competenza in capo ai referenti del rpct in qualità di titolari del rischio ciascuno per le aree di rischio di propria competenza. Tale monitoraggio di primo livello ha una cadenza quadrimestrale attestata dalle relazioni che ogni Dirigente Referente effettua in favore del RPCT;

- il secondo livello è in capo al RPCT e che si estrinseca con la predisposizione della relazione annuale sulle attività di monitoraggio e sugli esiti rilevati da effettuare ogni anno pubblicata nei termini nel sito aziendale.

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

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

- confronto sulle schede di mappatura dei processi e valutazione del rischio (validazione);

- la valutazione delle misure adottate o in fase di implementazione da parte delle strutture.

Anche per il 2025 il confronto continuo con i direttori interessati potrà determinare una variazione del programma di audit annuale se si evidenziassero delle criticità che necessitano di una verifica immediata.

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

Tali interventi comprenderanno:

- la predisposizione da parte del Responsabile di una relazione annuale che riporta il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal piano;

- l'attività dell'OIV che tiene conto dell'apporto delle diverse strutture all'attuazione del piano ai fini della misurazione e valutazione delle performance.

PTPCT e Piano della performance

Il piano riveste un ruolo importante nell'ambito del ciclo della performance aziendale, in quanto non solo costituisce una parte dei programmi di attività dell'azienda, ma ne consente la piena conoscibilità da parte di tutti i cittadini, anche in riferimento al loro stato di attuazione e ai risultati conseguiti. Per quanto riguarda l'individuazione di specifici obiettivi annuali di attività da assegnare alle diverse strutture in relazione

all'attuazione del piano il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza si relaziona con le strutture interne, in modo che gli obiettivi da assegnare alle strutture siano strettamente correlati alle misure contenute nel piano triennale anticorruzione, ricalcandone adempimenti, compiti e responsabilità.

Tra gli obiettivi assegnati precedentemente erano presenti le tematiche della trasparenza e dell'anticorruzione con un "peso" importante a tali obiettivi. Anche per l'anno 2025 si prevede di assegnare un "peso" a tali obiettivi. Per l'anno 2025 il miglioramento sarà quello di aumentare la sinergia con le strutture interne e nello specifico anche con l'Unità Operativa interna competente nella predisposizione del ciclo della performance.

Nomina referenti del RPCT

L' art.1, comma 9, lett. a) della Legge 190/2012 stabilisce che il Piano individua le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, recependo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle proprie competenze e funzioni d'Ufficio e prevedendo meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni. A tal proposito si richiama quanto disciplinato dall'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che i dirigenti:

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

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

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

Si ritiene pertanto, alla luce delle considerazioni sopra indicate e come già effettuato nei precedenti PTPCT, di individuare quali Referenti del RPCT tutti i Dirigenti di Unità Operativa Complessa, Unità Operativa Semplice Dipartimentale e Semplice (U.O.C., U.O.S.D. e U.O.S.) così come individuati nella dotazione organica.

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

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

La presente Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza comprende quale parte integrante e sostanziale gli allegati sopra indicati (1, 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 6, 7)

D. SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE CAPITALE UMANO

D.1. Sottosezione 3.1: Struttura Organizzativa

Considerata la dimensione e la complessità del bacino territoriale di riferimento, la Asl di Pescara ha individuato un modello organizzativo più rispondente alle esigenze di integrazione tra i servizi che assolvono alle funzioni di committenza e quelli che assolvono alle funzioni di produzione, tenuto conto delle diverse aree gestionali in cui essi sono allocati.

L'attività assistenziale prevalentemente erogata nei Presidi Ospedalieri deve essere ben raccordata con le funzioni delocalizzabili sul territorio che vanno ad integrarsi con le articolazioni distrettuali.

Nel rispetto della corretta gestione del governo (clinico ed economico) per una Azienda caratterizzata da una notevole complessità sia dimensionale (per le articolazioni presenti al proprio interno) sia di estensione territoriale, occorre necessariamente istituire delle linee di comando ed un'organizzazione delle risorse di tipo "Gestionale".

La struttura dipartimentale, unitamente alle macrostrutture di Coordinamento, rappresenta la forma organizzativa cardine di tutto il modello aziendale sia dell'area ospedaliera che territoriale.

Il dipartimento garantisce le opportune sinergie derivanti dalla trasversalità nell'utilizzo delle risorse umane e strumentali tra le singole Unità Operative; tutto ciò all'insegna di una maggiore economicità nella gestione e del miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia.

L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell'ASL di Pescara;

Il Presidio Ospedaliero è la struttura organizzativa preposta alla promozione, al mantenimento ed al ripristino delle condizioni di salute della popolazione assicurando diagnosi e cura per mezzo di prestazioni specialistiche di ricovero o di tipo ambulatoriale.

Il presidio ospedaliero eroga prestazioni sanitarie nelle modalità previste dal Piano Sanitario Nazionale e Regionale, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza e del principio dell'appropriatezza.

Sulla base degli orientamenti regionali i presidi ospedalieri dell'ASL Pescara sono operativamente organizzati in Dipartimenti che per dimensioni e complessità clinico/organizzativa, sono prevalentemente insistenti sul Presidio di Pescara, con proiezioni ed Unità Operative sugli altri due Presidi Ospedalieri di Penne e Popoli.

L'Azienda si avvale inoltre, all'interno delle macrostrutture, di strutture declinate come Unità Operative Complesse, riconoscendo in esse un sistema organizzativo complesso, per la presenza obbligatoria di un solo responsabile, per la rilevanza quantitativa e strategica delle attività svolte, nonché per la loro complessità e per l'attribuzione di un budget.

Ulteriori articolazioni aziendali sono costituite:

- dalle Unità Operative Semplici Dipartimentali dotate di responsabilità ed autonomia professionale, organizzativa e gestionale, affidate alla responsabilità di un dirigente secondo le normative contrattuali e finalizzate a massimizzare la peculiarità delle professionalità e delle attività cliniche, assistenziali e tecniche in funzione della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate che riguardino metodologie e tecniche di intervento complementari e integrative al funzionamento delle altre Unità Operative del Dipartimento e metodologie o integrazioni di tipo organizzativo.
- dalle Unità Operative Semplici articolazione di una struttura complessa definita sia in base alle caratteristiche delle attività svolte che alle prestazioni erogate, a cui sia assegnata la gestione autonoma di risorse umane, e/o tecniche e/o finanziarie. Esse sono finalizzate a massimizzare la peculiarità delle professionalità e delle attività cliniche, assistenziali e tecniche in funzione della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e solo in via secondaria a dare soluzione a problemi organizzativi.

Tutti gli incarichi dirigenziali, sia gestionali che professionali, sono conferiti con atto scritto e motivato del Direttore Generale ai Dirigenti in possesso dei requisiti prescritti dal CCNL, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Azienda e nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Le procedure e i criteri di graduazione, affidamento, valutazione e revoca sono contenute in appositi regolamenti aziendali.

Nel conferire gli incarichi dirigenziali opportunamente graduati nel rispetto dei regolamenti aziendali formulati per le rispettive Aree contrattuali, il Direttore Generale valuta in particolare le attitudini personali e le capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale. La scelta interviene all'esito di avviso interno.

Il contratto individuale disciplina la durata, il trattamento economico e gli obiettivi da conseguire nell'ambito dell'incarico conferito. La revoca dell'incarico affidato avviene con atto scritto e motivato del Direttore Generale a seguito dell'accertamento della sussistenza di una delle cause previste dalle vigenti norme legislative e contrattuali, secondo le procedure previste dalle norme stesse e del Regolamento di affidamento, valutazione e revoca.

L'Azienda ha adottato il sistema di valutazione degli incarichi dirigenziali sulla base di una metodologia impostata nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, oggettività e partecipazione del valutato disposti dai vigenti CCNL, in sintonia con il sistema di misurazione e valutazione delle performance.

Le strutture interne aziendali sono delineate con l'Atto Aziendale.

Nello specifico, con atto deliberativo ASL Pescara numero 416 del 12 maggio 2017 e successivi provvedimenti 835 del 25 settembre 2017 e 1108 dell'11 dicembre 2017 si è provveduto all'adozione dell'Atto Aziendale di diritto privato disciplinante organizzazione e funzionamento aziendali - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 19/06/1999, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali; con deliberazioni della Giunta Regione Abruzzo numeri 24 del 24 gennaio 2018 e 59 del 02 febbraio 2018 sono stati definiti positivamente gli esiti istruttori per la verifica della conformità dell'Atto Aziendale di nuova adozione alle Linee Guida Regionali; con deliberazione ASL Pescara numero 220 del 02 marzo 2018 si è dato atto della conformità delle deliberazioni 835 e 1108/2017, agli effetti delle DD.GG.RR. 24/2018 e 59/2018, anche in merito alla dotazione strutturale prevista nel nuovo Atto di Autonomia Aziendale in aderenza alla vigente programmazione regionale; l'Atto Aziendale attualmente vigente, di cui alla deliberazione numero 220 del 02 marzo 2018, risulta debitamente validato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. numero 159 del 21 marzo 2018.

La strutturazione aziendale, a seguito degli eventi pandemici e dell'intervento del decreto 34/2020, articoli 1 e 2, subisce continui adeguamenti, ad invarianza del numero di strutture organizzative complessivamente approvato, ai fini del necessario potenziamento dei servizi sanitari e di supporti.

In virtù della strutturazione aziendale delineata con il menzionato atto aziendale, l'Azienda USL Pescara pone in essere, sulla scorta delle disponibilità finanziarie a tal uopo destinabili, le dinamiche di attivazione delle strutture e funzioni correlate, nel rispetto dei regolamenti interni adottati con deliberazioni direttoriali, onde garantire il perseguimento degli obiettivi aziendali.

Il vigente atto aziendale ha delineato la strutturazione aziendale, congruente con la mission perseguita dalla Direzione Strategica Aziendale, la cui mappatura di dettaglio risulta dall'organigramma ivi allegato che contempla le strutture dipartimentali, le aree di coordinamento, le strutture complesse, le strutture semplici a valenza dipartimentale, nonché le strutture semplici articolazioni di strutture complesse.

Gli incarichi professionali vengono enucleati tempo per tempo, nel rispetto dei criteri dettati dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle necessità prioritarie individuate nelle diverse articolazioni aziendali, previa

valutazione, anche ai fini della sostenibilità, della Direzione Strategica in merito alle effettive necessità aziendali complessivamente intese.

A tal proposito:

- con deliberazione ASL Pescara n. 2042 del 29 dicembre 2022 è stato adottato il regolamento aziendale disciplinante i criteri e le procedure di affidamento, conferma e revoca di incarichi al personale di Area Comparto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del CCNL 02/11/2022 del Comparto Sanità;
- con deliberazione ASL Pescara numero 2 del 03 gennaio 2025, è stato approvato il REGOLAMENTO DI GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ASL PESCARA NUMERO 2042 DEL 29/12/2022.

Tali atti risultano prodromici all'indizione delle procedure selettive per il conferimento della nuova tipologia di incarichi di funzione, sin dal corrente anno 2025, in fase di declinazione presso la direzione aziendale.

L'organizzazione dei Presidi Ospedalieri

Si riporta in allegato l'organigramma dell'ASL Pescara aggiornato al mese di gennaio 2025, per l'area ospedaliera.

L'organizzazione del Territorio

Si riporta in allegato l'organigramma dell'ASL Pescara aggiornato al mese di gennaio 2025, per l'area territoriale.

Interventi prioritari di riorganizzazione

La ASL di Pescara sta avviando un piano di investimenti, finanziato dal PNRR, su diversi fronti.

Nell'ambito della "MISSIONE 6 SALUTE" l'Amministrazione, di concerto con le altre ASL abruzzesi, il Dipartimento Salute Regionale e la Centrale di Committenza Aric, ha predisposto le procedure tecniche ed amministrative per i seguenti interventi pari ad un ammontare complessivo di oltre 9 milioni per ciascuna ASL:

- Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera e Territoriale: è stato aggiudicato il rilancio competitivo sull'accordo quadro Consip "Sanità Digitale" per l'informatizzazione e la dematerializzazione della cartella clinica di degenza e per tutte le procedure sanitarie territoriali; la cartella clinica di degenza al momento risulta installata e collaudata presso i PP. OO. Di Pescara, Penne e Popoli.

- VNA (Vendor Neutral Archive) Regionale: è stato aggiudicato il rilancio competitivo sull'accordo quadro Consip "Sanità Digitale" con l'obiettivo di sviluppare una piattaforma regionale per l'archiviazione strutturata di tutta la diagnostica per immagini, non solo per quanto riguarda i servizi di Radiologia, ma anche per le altre branche della clinica che si avvalgono del supporto delle immagini digitali. Procedura di gara in corso, la piattaforma è stata installata presso il centro tecnico regionale e sono in corso gli sviluppi delle integrazioni con i gestionali aziendali al fine di avviare l'alimentazione dell'archivio.
- Telemedicina: è in fase di avvio un progetto per la realizzazione di una piattaforma multidisciplinare di Telemedicina, anche in questo caso la procedura è stata espletata mediante il ricorso all'Accordo Quadro Consip "Sanità Digitale".
- Cartella Endoscopica: facendo ricorso ad un accordo Quadro di Sanità Digitale si sta realizzando un sistema gestionale unico di refertazione endoscopica trasversale ai diversi reparti (Gastroenterologia, Urologia, Chirurgia Toracica) e ai tre PP.OO.
- Tramite l'accordo quadro Consip System Management, si sta provvedendo all'estensione del sistema di gestione informatizzata delle UU. OO. di cardiologia
- Sempre in ambito Accordi Quadro Sanità Digitale si è inoltre provveduto al potenziamento ed alla migrazione in cloud dei sistemi gestionali di Medicina Trasfusionale, Anatomia Patologica, Cartella Diabetologica
- Potenziamento infrastrutturale: gli interventi pianificati comporteranno un inevitabile e considerevole aumento delle risorse di calcolo e di memoria all'interno dei centri tecnici dell'Amministrazione, a tal proposito, sempre di concerto con il Dipartimento Salute Regionale e l'Arisc, si sta portando avanti un'analisi di dettaglio dei fabbisogni in termini di Hardware, licenze Virtualizzatori e licenze per Database al fine di predisporre, tramite adesioni Consip o procedure SDAPA (sistema dinamico per le acquisizioni della PA) le opportune procedure di approvvigionamento. L'istruttoria per la procedura amministrativa è in corso, sebbene si sia appurato che non è percorribile la strada del finanziamento PNRR.

Nell'ambito del Bando "PA Digitale 2026", con un finanziamento previsto di circa 300.000 euro, questa Amministrazione sta portando avanti un progressivo processo di digitalizzazione dei servizi al Cittadino sui seguenti temi:

- Utilizzo sempre maggiore di PAgoPA, il canale di pagamento a disposizione del cittadino per i pagamenti verso la PA. In corso di predisposizione la sostituzione dei POS per poter rendicontare su PAgoPA anche questo tipo di incasso
- Adozione di SpID e CIE, i nuovi sistemi di identificazione digitale, negli accessi ai servizi online al cittadino
- Utilizzo dell'App IO per la gestione delle notifiche e della messaggistica verso l'utenza. Il fornitore Engineering sta già predisponendo tutto il necessario per avviare l'integrazione con i servizi centrali esposti da PAgoPA per l'app IO..

Digitalizzazione Delibere e Determine

- Recentemente è stato digitalizzato anche l'iter delle determinazioni dirigenziali, processo che va a completare l'ammmodernamento della gestione atti già effettuato sulle delibere ed il protocollo unico aziendale informatizzato con correlato archivio documenti in entrata ed in uscita e pec in entrata.

Smart Working

- È stata acquisita una nuova piattaforma che consente un utilizzo più semplice ed efficiente dello smart working. Tale soluzione consente inoltre l'accesso da remoto alle risorse aziendali senza dover ricorrere all'installazione di Client VPN ed ai relativi disagi che questo comporta in termini di manutenzione, stabilità e facilità d'uso.

Cyber Sicurezza

- Tramite il ricorso a specifici Accordi Quadro e Convenzioni Consip, sono stati acquisiti nuovi servizi ed apparati di sicurezza quali SOC (Security Operation Centre), SIEM (Security Information Event Management) e Next Generation Firewall.

D.2. Sottosezione 3.2: Organizzazione del lavoro agile

Il lavoro agile è stato avviato in ASL Pescara dall'anno 2020 in regime semplificato, nel rispetto della normativa emanata per la gestione dell'emergenza da Covid-19 in recepimento dell'articolo 263 del decreto-legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 e successive modifiche. Esso è stato condotto a regime ordinario nell'anno 2022 previa adozione del regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale numero 1711 del 29/10/2021 disponibile al link www.asl.pe.it, Home Page | Area Interna | Documenti Aziendali.

Nel corso dell'anno 2024 sono state approvate modifiche condivise in sede sindacale ai fini dell'adeguamento della regolamentazione alla sopravvenuta contrattazione collettiva nazionale.

Gli obiettivi 2025 su cui valutare la performance organizzativa delle unità operative che fanno ricorso al lavoro agile sono corrispondenti a quelli derivanti dalla programmazione ed obiettivi assegnati con il Piano Performance ed altri documenti di programmazione.

Nella presente programmazione si reputa necessario proseguire con il monitoraggio delle richieste e presa in carico delle criticità eventualmente riscontrate.

Il lavoro agile, ove ed in quanto applicabile in un contesto sanitario, deve tradursi in uno strumento di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, assicurando la trasparenza delle condotte e delle scelte nonché la continuità dell'azione amministrativa, l'individuazione delle più adeguate soluzioni per il funzionamento e la

continuità operativa degli uffici con razionalizzazione dell'assetto logistico, l'accesso indistinto a tutto il personale coinvolto nelle attività remotizzabili, anche a rotazione, entro i vincoli percentuali tempo per tempo vigenti.

Il lavoro a agile viene reso accessibile su base volontaria, salva l'applicazione dei criteri di priorità ove necessario, tenuto conto delle esigenze di funzionalità dei servizi.

Il percorso di monitoraggio del lavoro agile prevede le seguenti fasi:

- riorganizzazione continua del lavoro al fine di valorizzare il lavoro agile da affiancare al lavoro in presenza, quale modalità integrativa di prestazione lavorativa rispetto a quelle tradizionali;
- rafforzamento delle competenze digitali anche volto all'utilizzo degli strumenti di collaborazione digitale con implementazione di percorsi formativi accessibili anche da piattaforma nazionale Syllabus;
- pianificazione ed avvio delle attività per la completa digitalizzazione degli archivi e delle procedure e per la conservazione documentale;
- evoluzione del protocollo di sicurezza informatica e dei dati nel lavoro agile.

Viene confermata la necessità, per tutte le unità operative interessate dalle attività remotizzabili, di aggiornamento:

- Mappatura dei processi remotizzabili da parte dei responsabili delle singole unità operative;
- Rotazione delle figure disponibili alla prestazione di lavoro agile;
- Programmazione del lavoro agile in modalità alternata al lavoro in presenza nei limiti percentuali disposti da leggi o regolamenti/circolari ministeriali;
- monitoraggio e rendicontazione dei risultati per ciascun processo remotizzato;
- relazione di fine anno di analisi delle criticità e punti di forza riscontrati con rendicontazione delle attività remotizzate e dei risultati conseguiti individualmente ed a livello organizzativo;
- Scongiurare discriminazioni in merito alla valorizzazione del personale e coinvolgimento dei dipendenti in modalità agile nel perseguimento degli obiettivi aziendali.

Il numero delle risorse attive in lavoro agile nel periodo 2020 ha raggiunto il valore massimo mensile di 224 unità, causa emergenza epidemiologica e consequenziale isolamento; nell'anno 2021 il valore massimo è stato di 119 unità nel mese di marzo 2021, per poi decrescere gradualmente nel corso degli anni 2022 e 2023 fino a raggiungere un valore medio pari a circa 30 unità mese per l'anno 2024.

Le unità operative maggiormente coinvolte risultano, come per il passato, ancora quelle amministrative, con riferimento ai profili professionali, tecnici ed amministrativi, nonché a talune figure dirigenziali sanitarie non mediche – in via saltuaria e per le sole attività remotizzabili (nella fattispecie si fa riferimento alla figura del dirigente farmacista).

In progress si prevede la possibilità di estensione delle attività espletabili da remoto, in virtù della facoltà prevista nella disciplina del lavoro agile contenuta nella nuova tornata contrattuale collettiva nazionale 2019-2021 per il personale del comparto e per l'Area della Dirigenza Sanitaria, recepita come dianzi riferito in ASL Pescara nell'anno

2024, in ottica di miglioramento della qualità di vita unitamente all'efficientamento delle attività specie di BackOffice. Tale estensione dovrà produrre un contributo al miglioramento della performance in termini di efficacia e di efficienza dei servizi correlati, in sintonia con il supporto tecnico e di sicurezza dei Sistemi Informativi aziendali.

D.3. Sottosezione 3.3: Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale

Premessa e richiami normativi

Con il presente documento vengono illustrati elementi, costi ed interventi previsti nel piano programmatico dell'ASL Pescara ai fini delle assunzioni e del correlato piano di reclutamento per l'annualità 2025 nonché per il triennio 2025-2027, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, onde assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, definendo preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare anche in funzione delle eventuali esigenze di introduzione di nuove professionalità.

Il richiamato comma 1 dell'articolo 39 Legge 449/1997 deve essere integrato, oltre che con i contenuti derivanti dall'applicazione del Testo Unico sul Pubblico Impiego di cui al Decreto Legislativo 165/2001, anche con le modifiche intervenute negli ultimi anni nella normativa di interesse per la programmazione dei fabbisogni di personale nella Pubblica Amministrazione.

In particolare l'articolo 4 del Decreto Legislativo 75/2017, di modifica/integrazione degli articoli 6 e 6-bis del Decreto Legislativo 165/2001, ha innovato la logica e la metodologia che le amministrazioni devono seguire nell'organizzazione e definizione dei fabbisogni di personale; nello specifico:

- l'articolo 6 comma 2 del citato Decreto Legislativo 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottino il Piano Triennale del fabbisogno del personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter;

- il D.P.C.M. 8 maggio 2018 ha approvato le predette Linee di indirizzo dettando una specifica disciplina per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001 prevede che le Amministrazioni Pubbliche che non provvedano agli adempimenti per l'adozione del Piano del fabbisogno del personale non possano assumere nuovo personale;
- l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto che le pubbliche amministrazioni adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO di durata triennale ed aggiornamento annuale – che ricomprende al suo interno il Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1, 4, 6, e articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il PIAO viene elaborato ai sensi dell'Allegato 1 alla Delibera di Giunta Regione Abruzzo (DGR) numero 37/2019, punto 2, recante Indicazioni operative per la predisposizione del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali del SSR – illustrando elementi, costi ed interventi, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- la deliberazione di Giunta Regione Abruzzo, numero 37 del 25 gennaio 2019, ha approvato le "Indicazioni operative per la predisposizione del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali del SSR" unitamente alla metodologia di calcolo del fabbisogno espresso in termini di fabbisogno in unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE) che, per l'area ospedaliera soprattutto, può determinarsi in una scala di valori che si muove tra un minimo ed un massimo di personale (FTE minimo – FTE massimo), stabilendo altresì che il Direttore Generale di ogni Azienda Sanitaria Locale debba predisporre il "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale" approvandolo in via provvisoria con apposito atto deliberativo - coerentemente con le linee di indirizzo regionali a tal proposito adottate e con gli strumenti di programmazione aziendali – per la successiva approvazione in sede regionale;
- la Regione Abruzzo per il triennio oggetto della presente programmazione, 2025-2027, ha approvato gli indirizzi per la programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali con DGR 536 del 30 agosto 2024, fermo restando vincoli e criteri da rinvenire nelle disposizioni nazionali in materia di personale delle Pubbliche Amministrazioni e, più nello specifico, delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale e regionale.

Ed inoltre:

- la DGR Regione Abruzzo 531 del 30 agosto 2023, reca indirizzi per la programmazione triennale 2024-2026 delle Aziende Sanitarie Regionali;
- l'Art. 1, comma 274 della Legge n. 234/2021 reca "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",
- il D.M. 77/2022 reca la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale e la definizione dei parametri di riferimento del personale e degli obiettivi strategici di riferimento;
- il D.M. 23 dicembre 2022 reca il Riparto delle risorse per il potenziamento dell'assistenza territoriale;

- rete territoriale e ospedaliera Regione Abruzzo approvati rispettivamente con deliberazione di Giunta regionale 773/2022 e Legge Regionale 60/2023.

- articolo 2, comma 71, della L. 191/2009 e articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 come modificato dal decreto legge 56/2024, art. 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, in relazione ai vincoli di spesa per il personale. A tal proposito occorre evidenziare che l'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ha introdotto, a decorrere dal 2019, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.i., nuove regole in materia di spesa per il personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni finalizzate a modificare il valore di riferimento su cui parametrare la spesa per il personale salvaguardando l'equilibrio economico finanziario e nel rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

A seguito dell'entrata in vigore del predetto art. 11, comma 1:

* il vincolo di spesa per il personale è regionale e non più aziendale;

* tale vincolo è quello dato dalla spesa relativa all'anno 2018 o, se superiore, da quello della spesa per il personale del 2004, ridotta dell'1,4%;

* il nuovo limite di spesa può essere incrementato nella misura percentuale, indicata dalla citata normativa, della variazione del fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente.

- la Legge Regione Abruzzo 24/12/1996, n. 146, recante "Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", nel testo vigente come da ultimo modificato con L.R. 11 gennaio 2022, n. 1, all'articolo 6, comma 1, lettera c.3. Tale normativa prevede che il "Piano annuale delle dinamiche complessive del personale" sia ricompreso tra gli strumenti della programmazione, nel piano programmatico di esercizio a sua volta correlato al Piano Strategico aziendale che definisce le linee strategiche di sviluppo, gli obiettivi e gli indirizzi generali per la gestione delle Aziende. Il Piano delle dinamiche complessive del personale è articolato in programmi e in progetti. Esso deve evidenziare in particolare, tra gli altri, le politiche di sviluppo delle risorse umane e delle correlate professionalità e le fonti finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano. Il Piano ha, di norma, durata triennale ed è aggiornato annualmente entro il 30 settembre, in relazione anche alla verifica dello stato di attuazione dei programmi.

Il Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 9 della legge in richiamo, predispose il Piano annuale delle dinamiche complessive del personale nel rispetto dei seguenti criteri: a) coerenza tra scelte di dimensionamento dell'organico e quantità e qualità dei servizi che l'Azienda intende erogare direttamente tramite proprie strutture; compatibilità delle scelte di dimensionamento dell'organico con l'equilibrio economico e finanziario dell'azienda nel breve e nel lungo periodo.

Tale piano, che costituisce parte integrante del Piano programmatico di esercizio, contiene:

- a) l'analisi della situazione esistente;
- b) la dimensione quantitativa e qualitativa che si intende raggiungere nel personale, in relazione ai criteri di cui al comma precedente;
- c) la previsione delle variazioni in aumento e diminuzione nell'entità complessiva del personale;
- d) la previsione delle conseguenze economiche e finanziarie delle dinamiche programmate;
- e) le politiche generali del personale, ivi compresi i criteri generali per la mobilità intra-aziendale.

Il Piano dei Fabbisogni dell'ASL Pescara

Il passaggio dalla Dotazione Organica al Piano dei Fabbisogni di personale è stato effettuato a regime sin dal 2019. La metodologia di calcolo approvata in Regione Abruzzo con DGR 37/2019, applicata in ASL Pescara, ha consentito la suddivisione del personale, sia in relazione al fabbisogno complessivo che in relazione al personale in servizio, in quattro aree distinte: Ospedaliera, Distrettuale, Prevenzione e Restante Personale.

Le dinamiche di reclutamento vengono analizzate e decise tenuto conto:

delle priorità operative valutate presso ciascuna area-unità operativa;

della capacità assunzionale aziendale complessivamente attuabile entro il tetto di spesa annuale consentito, tenuto conto del costo complessivo dei fabbisogni programmati;

dei limiti quantitativi riferibili al numero di unità di personale reclutabile determinato dall'applicazione della metodologia di calcolo del fabbisogno ospedaliero, e del fabbisogno per le aree distrettuali, di prevenzione e del restante personale. Detta metodologia ha consentito un calcolo di fabbisogno delle risorse, espresso in termini di FTE, distintamente per aree omogenee di attività e discipline, nonché per aggregati di personale di ambito comparto;

la carenza di personale sanitario sul mercato del lavoro.

Il SSN è un sistema organizzativo nel quale le risorse umane rappresentano la leva fondamentale per garantire sostenibilità e qualità dell'assistenza ai cittadini.

La programmazione del fabbisogno di personale delle Aziende sanitarie e ospedaliere, con la previsione del numero chiuso per la laurea in medicina e i posti contingentati nei corsi di specializzazione, ha inoltre determinato una differenza molto significativa tra numero di fuoriusciti dal servizio in quiescenza e numero di medici specializzati sul mercato del lavoro insufficiente a colmare il personale collocato in quiescenza. In merito si è parlato del cd. imbuto formativo.

Negli ultimi anni le Aziende sanitarie hanno reclutato, per le esigenze determinate dall'emergenza pandemica, la totalità del personale sanitario disponibile, non riuscendo peraltro a soddisfare completamente il fabbisogno complessivo di personale, soprattutto medico. I reclutamenti in urgenza hanno determinato un consistente precariato per via del ricorso a forme flessibili di contrattualizzazione ormai in fase di superamento in virtù dell'intervento del legislatore che ha consentito la stabilizzazione del ridotto contingente di personale. L'esigenza di stabilizzazione è ancora fondamentale per garantire il reclutamento del personale sanitario in modo strutturato. Per tale ragione l'ASL Pescara, oltre alle stabilizzazioni definite sino alla data odierna, si avvarrà delle ulteriori possibilità di stabilizzazione offerte dalle leggi di proroga contenute nella legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto legge 19/2024, di estensione dei criteri utili a tal fine.

In particolare la legge 56/2024 proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la possibilità di stabilizzare il personale che ha prestato servizio presso gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale durante l'emergenza da COVID-19 e postpone dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine ultimo per la maturazione dei requisiti utili alla stabilizzazione.

I vincoli di spesa derivanti dalla legislazione nazionale ed indirizzi regionali

Con nota mail del 29 gennaio 2025, il Dipartimento Sanità Regione Abruzzo - Servizio Risorse Umane del SSR – ha precisato quanto segue:

in attesa della definizione del Programma Operativo 2025- 2027 e della formale approvazione in Giunta regionale delle Linee di Indirizzo sugli Atti Aziendali, nonché della successiva adozione definitiva degli stessi da parte delle AASSLL e della adozione della nuova Metodologia per la Determinazione del Fabbisogno di Personale degli enti del SSN di cui all'articolo 5, comma 2 del D.L. n.73/2024, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n.107 e s.m.i., si forniscono le seguenti indicazioni operative, già anticipate e condivise:

<

I Piani Triennali di Fabbisogno del Personale delle Aziende dovranno essere elaborati:

- in conformità alla DGR 37/2019 e in applicazione della vigente Metodologia per la Determinazione del Fabbisogno di Personale (2018);
- nel rispetto dei Tetti di spesa di cui alla Tabella 2;
- garantendo il rispetto della finalizzazione delle risorse di cui al DL 34/2020;

- garantendo il rispetto del limite di stanziamento previsto negli strumenti di programmazione recentemente approvati (limitatamente al personale);
 - garantendo il rispetto dei vincoli stabiliti dalle leggi regionali 9/2024 e 24/2024, nonché dei conseguenti piani di razionalizzazione;
 - garantendo la conformità alle vigenti rete ospedaliera e rete territoriale.
- >

La pianificazione dei fabbisogni del personale viene formulata, per quanto sopra, in considerazione delle richiamate direttive regionali e nelle more della definitiva approvazione del Programma Operativo 2025- 2027 e della formale approvazione in Giunta regionale delle Linee di Indirizzo sugli Atti Aziendali, nonché della successiva adozione definitiva degli stessi da parte delle AASSLL e della adozione della nuova Metodologia per la Determinazione del Fabbisogno di Personale degli enti del SSN di cui all'articolo 5, comma 2 del D.L. n.73/2024, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n.107 e s.m.i.

Ai fini della presente programmazione si è tenuto conto, in particolare, della spesa complessiva derivante dal personale in servizio, al netto delle unità cessanti conteggiate in proiezione prudenziale alla data di elaborazione del presente documento, nonché della spesa derivante dai fabbisogni programmati ed emergenti, allo scopo di perseguire l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse pubbliche disponibili nonché il raggiungimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

La carenza di personale sanitario impone inoltre, oggi più che mai, il ricorso a tutte le forme di reclutamento utili all'ingresso di risorse umane in azienda, al fine di scongiurare disservizi, ivi compresi i contratti temporanei con personale laureato e non ancora specializzato e con personale sanitario in quiescenza.

A tal proposito l'ASL Pescara intende avvalersi del supero parziale del limite, ex art. 9, co. 28, del DL. 78/2010 e pari al "50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009", per assumere medici e professionisti sanitari e sociosanitari con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero mediante convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché nelle ipotesi di reclutamento di personale mediante contratti di formazione lavoro, o altri rapporti formativi, o con contratti di somministrazione di lavoro. Tale limite del 50% sul 2009 è stato infatti soppresso per il solo "personale della dirigenza medica e personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario". Riguardo alla totalità del personale il limite è stato rimodulato per la durata di tre anni, passando dalla metà al doppio di quanto speso nel 2009 per la stessa finalità. Il superamento del vincolo è fruibile, per aziende ed enti del SSN, in virtù dell'art. 44-ter della legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto 19/2024, cosiddetto "Pnrr-quater, che ha modificato l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In merito al superamento del vincolo sono fatti salvi interventi, direttive e coordinamento delle Regioni.

Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009, art. 2, comma 71, come successivamente modificata e prorogata, reca l'adozione di misure necessarie a garantire che le spese per il personale non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Testualmente detta norma, ai fini del contenimento della spesa per il personale, ha specificato che: "a tal fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni".

La Regione ha altresì dettato direttive specifiche finalizzate alla stabilizzazione del personale, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2022 nr 234/2021, articolo 1, comma 268, lettera b, come successivamente aggiornata dalla Legge di Bilancio per l'anno 2023 e del D.L. 198/2022 convertito con modificazioni in legge 14/2023 (Decreto Milleproroghe), anche nell'ottica della riduzione delle assunzioni a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in generale, con richiamo alle linee guida approvate con DGR n. 318 del 01 giugno 2023.

Ulteriori direttive regionali sono state dettate con DGR 612 del 28 settembre 2021 per il superamento del precariato, mediante determinazione di criteri per l'utilizzo di graduatorie di concorsi approvate da ASL extra regionali, e con DGR 228/2019 per l'espletamento dei concorsi in maniera aggregata tra le AASSLL del territorio, compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni nazionali vigenti.

LIMITE DI SPESA COMPLESSIVA TENDENZIALE PER IL PERSONALE TRIENNIO 2024-2025-2026

1) LIMITE ANNUO INDEROGABILE DI SPESA DA CE: €: 213.756.397

DI CUI:

RISORSE INCREMENTALI EXTRA TETTO DPF 004/52 DEL 25/07/2024 ASSEGNATE DALL'ANNUALITA' 2024 PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO TERRITORIALE EX DDGGRR 773/2022 E 244/2023: €/000: 954.658

2) LIMITI DI SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 44-TER DELLA LEGGE 29 APRILE 2024, N. 56, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 19/2024, CHE HA MODIFICATO L'ARTICOLO 9, COMMA 28, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122:

-SPESA TOTALE SOSTENUTA NEL 2009 (DA TABELLA 2) €/000: 12.378

-SOPPRESSO IL LIMITE DI SPESA ANNUO EX ART. 9, CO. 28, DL. 78/2010, PARI PER L'ASL PESCARA AL 50% DI 12.378,00 = €/000: 6.189, CON RIFERIMENTO AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE APPARTENENTE AI PROFILI SANITARIO E SOCIOSANITARIO.

--RIMODULATO, PER LA DURATA DI ANNI TRE (2024-2025-2026), IL LIMITE DI SPESA ANNUO EX ART. 9, CO. 28, DL. 78/2010, PARI PER L'ASL PESCARA AL 50% DI 12.378,00 = €/000: 6.189, CON RIFERIMENTO ALLA TOTALITÀ DEL PERSONALE, PASSANDO DALLA METÀ AL DOPPIO DI QUANTO SPESO NEL 2009 PER LA STESSA FINALITÀ
€/000: 12.378 * 2 = €/000: 24.756

- SONO FATTI SALVI, OLTRE I LIMITI INDICATI, I COSTI DI RECLUTAMENTO UNITÀ DI PERSONALE PER ATTUAZIONE LINEE PROGETTUALI SOVVENZIONATI CON FONDI FINALIZZATI.

In relazione al limite di spesa dianzi rappresentato, correlato all'aggregato di Spesa per il personale - B1, si specifica che la somma indicata ricomprende gli incrementi contrattuali 2019-2021 Aree Dirigenziali.

A tal proposito si evidenzia che, a mente del citato art. 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, è considerata:

- al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- comprensiva della spesa per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
- al netto degli oneri per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Pertanto, lo sviluppo delle dinamiche del personale di cui al presente Piano triennale dei fabbisogni del personale, viene effettuato considerando un fabbisogno coerente con il complessivo limite di spesa sopra indicato.

Politiche dei fabbisogni.

Il piano dei fabbisogni del personale triennio 2025-2027, nel dettaglio numerico ed economico, è riportato nelle tabelle allegate unitamente all'analisi di compatibilità economico-finanziaria.

Nella reportistica in parola sono contenuti altresì i dati relativi al personale con rapporto di lavoro flessibile.

Azioni

La programmazione del triennio in oggetto individua i fabbisogni prioritari ed infungibili, nonché i fabbisogni emergenti per l'ottimizzazione quali-quantitativa adeguata alla riorganizzazione dei processi e dei volumi produttivi aziendali, che si sviluppa nell'ambito della complessiva pianificazione economico-finanziaria e gestionale dell'ASL Pescara al fine di garantire coerenza ed omogeneità alla complessiva programmazione dell'ente.

Il presente piano corrisponde dunque, ponendone la premessa quali quantitativa, al nuovo strumento offerto dalla legge come Piano dei fabbisogni del personale, che consente di porre come elemento fulcro degli assetti organizzativi non più la statica dotazione organica, cui rifarsi acriticamente per ogni nuova immissione di personale, bensì il nuovo Piano dei fabbisogni che, con le sue caratteristiche di flessibilità e dinamismo, riesce ad adattarsi alle concrete esigenze aziendali e, soprattutto, alle necessarie evoluzioni.

Tali caratteristiche, naturalmente, non sarebbero peculiari ove non fossero in grado di esplicare gli effetti anche in corso d'opera.

Ed infatti la consistenza del personale può e deve essere rimodulata annualmente, così come le assunzioni da effettuarsi, nei modi e nei termini di spesa fissati dalla legge e secondo le esigenze derivanti dalla spesa del personale in servizio.

La nuova normativa, consente, per esigenze motivate, emergenti e non preventivabili, una rimodulazione in corso di anno sempre nel rispetto dei dettami vincolistici.

Si tratta di un dinamismo funzionale alla realizzazione del principio dell'ottimale distribuzione delle risorse di cui al vigente testo del decreto 165/2001 che si concreta nell'adeguamento dell'organizzazione alle effettive esigenze aziendali.

Ed infatti l'articolo 6 del decreto 165/2001, ai commi 2 e 3, prevede espressamente che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo articolo 6-ter. Prevede altresì che, in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione deve indicare la consistenza della dotazione organica, nonché la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avvenga nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. Il piano triennale deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

In questa logica, Piano dei fabbisogni e Visione organizzativa non possono che muoversi di pari passo per tendere ai risultati di gestione e di performance auspicati.

Nello specifico, in coerenza con i vincoli indefettibili derivanti dai tetti di spesa, si condurranno a conclusione, prioritariamente, le procedure di reclutamento e di stabilizzazione avviate nel corso dell'anno 2023.

In considerazione dei margini di spesa disponibili saranno attuate le procedure di sostituzione del personale cessante, con particolare priorità per i profili medici di Area Critica e di Anestesia e Rianimazione, per i quali si registra una carenza cronica.

Ulteriori reclutamenti riguarderanno personale sanitario e socio-sanitario utile all'attuazione e sviluppo delle seguenti attività, in coerenza con la progressiva implementazione della rete territoriale e ospedaliera approvati rispettivamente con Deliberazione di Giunta regionale 773/2022 e Legge Regionale 60/2023 e con utilizzo di risorse derivanti anche dall'extra budget:

evoluzione del modello di presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche e/o in condizioni di fragilità con presa in carico del PAI;

potenziamento della medicina d'urgenza;

potenziamento delle unità operative di lungodegenza da destinare a pazienti anziani che necessitano di prolungamento dell'intervento assistenziale ospedaliero dovuto alla compromissione delle condizioni di autosufficienza psico-fisica;

attivazione OBI Geriatrico al fine di supportare la complessità della gestione dell'emergenza/acuzie nei pazienti anziani, nonché al fine di ridurre i ricoveri degli ultra settantacinquenni e le loro complicanze indotte dal ricovero, garantendo la riconciliazione farmacologica e l'orientamento all'assistenza post-ospedaliera da parte dei Servizi Distrettuali;

trasferimento RSA da Città S. Angelo a Tocco da' Casauria ed attivazione dell'ospedale di comunità di Città S. Angelo;

evoluzione del modello per l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;

Proseguono le dinamiche di completamento del potenziamento delle strutture amministrative, compatibilmente con i margini di spesa, attraverso il reclutamento del personale amministrativo e tecnico, stante la necessità di ricambio generazionale e di innovazione dei servizi.

Si prevede altresì il mantenimento entro limiti fisiologici del ricorso alle prestazioni aggiuntive, auspicando di poter ricondurre ad ordinarietà la gestione erogativa delle prestazioni sanitarie. Tale dinamica non si rende attuabile in area critica, specie per il personale medico di pronto soccorso, anestesia e rianimazione, servizio 118, dove il personale in servizio è assolutamente insufficiente rispetto alle reali esigenze di organico, in considerazione della indisponibilità di medici specializzati sul mercato del lavoro, dei progressivi pensionamenti del personale in servizio e dell'esodo medico verso le strutture private ormai maggiormente remunerative.

La destinazione di tale spesa potrà contemplare sostituzioni temporanee di personale assente a vario titolo, il supporto alla carenza di personale nei periodi delle ferie estive o dei picchi influenzali, nonché assunzioni temporanee nelle more delle definizioni delle procedure concorsuali per il reintegro del personale cessante. La tabella che segue ne offre una proiezione prudenziale.

Prioritario sarà il ricorso al tempo determinato per il personale medico in corso di specializzazione intra ed extra rete universitaria, tenuto conto della irreperibilità di tale personale.

Il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato sarà definito all'esito delle finalizzazioni delle risorse per il triennio in oggetto in relazione ai progetti da realizzare, anche in trascinamento rispetto all'anno corrente.

La destinazione della spesa per contratti di lavoro autonomo anche in contratto di collaborazione coordinata e continuativa, entro i limiti di legge, potrà contemplare il reclutamento di personale sanitario dirigenziale all'esito negativo delle procedure concorsuali, con prioritario ricorso al personale in quiescenza ed al personale medico o sanitario non medico laureato, ovvero per esigenze temporanee o eccezionali ed urgenti.

La destinazione della spesa per somministrazione lavoro a tempo determinato potrà contemplare sostituzioni temporanee di personale assente a vario titolo, il supporto alla carenza di personale nei periodi delle ferie estive o dei picchi influenzali, nonché assunzioni temporanee nelle more delle definizioni delle procedure concorsuali per il reintegro del personale cessante, in carenza di graduatorie aziendali utili.

Il contesto organizzativo dell'ASL Pescara impone la necessità di sostenere sul piano socio sanitario l'assistenza ai malati con due strutture ospedaliere periferiche, Penne e Popoli, che, chiamate ancora ad operare in modalità generalista ospitando reparti di medicina e lungo degenza, restano ospedali a tutti gli effetti.

Per tutto quanto sopra rappresentato, si conferma la necessità di procedere alla acquisizione del personale così come dettagliato nel presente Piano, al fine di assicurare la piena e fattiva operatività delle strutture territoriali e di ricovero, attualmente in attività nella Azienda ASL di Pescara, nonché per corrispondere alle esigenze correlate alla gestione delle attività post emergenza.

Si attesta la sostenibilità economico-finanziaria del presente piano dei fabbisogni, nel rispetto dei tetti di spesa e dell'equilibrio economico-finanziario.

Precisazioni

Con deliberazione della Giunta Regione Abruzzo numero 938 del 30 dicembre 2024 è stata disposta l'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2024-2026 dell'ASL Pescara, in attuazione del D.M. 8 maggio 2018, approvato in via provvisoria con deliberazione ASL Pescara numero 1878 del 12 dicembre 2024. Il

presente Piano dei Fabbisogni triennio 2025-2027 costituisce estensione del predetto triennio, sino all'anno 2027. L'attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per l'anno 2024 è parte integrante delle tabelle allegate.

Allegati

Asl Pescara PTFP 2025-2027_deliberaPIAO2025

Tabella2_2025

Tabella2_2026

Tabella2_2027

Fabbisogno formativo del personale

Nell'attuale contesto economico e sociale, la formazione del personale è indispensabile per consentire alle amministrazioni pubbliche di raggiungere adeguate performance che, per quantità e qualità, possano soddisfare le domande e i bisogni espressi da persone e comunità del proprio contesto di riferimento. La formazione del personale costituisce, quindi, nella prospettiva del PIAO (e non solo), una delle determinanti della creazione di valore pubblico; quest'ultimo riguarda i benefici e i miglioramenti che i servizi, i programmi e le politiche pubbliche apportano alle comunità e alla società nel suo complesso, comprendendo l'equità sociale, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico. Le persone che ricevono formazione in aree come:

- ✓ l'etica,
- ✓ l'analisi delle politiche e
- ✓ il coinvolgimento degli stakeholder

sono meglio preparate a prendere decisioni che contribuiscono alla creazione di valore pubblico: ad esempio, i programmi formativi che rafforzano i principi dell'equità sociale e dell'inclusività consentono ai dipendenti pubblici di migliorare la progettazione e l'implementazione di programmi e servizi volti a ridurre le disuguaglianze e promuovere l'equità nella fornitura dei servizi.

Altresì la formazione continua in ambito sanitario è presupposto essenziale per il miglioramento delle prestazioni e quindi della salute degli utenti.

In tal senso la legislazione vigente impone l'obbligo del conseguimento dei crediti ECM come anche previsto attraverso gli istituti della contrattazione collettiva nazionale.

La normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale ha assegnato alla formazione un ruolo strategico, fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti, del personale convenzionato e per la realizzazione degli obiettivi programmati.

Per la specifica formazione del personale sanitario l'ASL Pescara si avvale dei protocolli di intesa regionali e con gli atenei locali per la gestione in azienda di percorsi formativi teorico-pratici per il personale delle professioni sanitarie e per le specializzazioni mediche e non mediche.

In tale ottica lo stesso personale dipendente dell'ASL Pescara, oltre a poter usufruire di percorsi di formazione continua, diviene anche diretto formatore delle nuove risorse nei percorsi di studio e di aggiornamento sviluppati in azienda.

L'Agenzia Sanitaria Regionale, in accordo con la Commissione Regionale ECM, ha avviato una rilevazione rivolta sia alle Aziende Sanitarie, sia ai Servizi della Direzione Politiche della Salute, dei bisogni formativi e ha definito le aree di riferimento riconducibili alle attività sanitarie e socio sanitarie, fisiologicamente ricomprese nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Il piano formativo aziendale, pertanto, è stato elaborato tenuto conto:

- del Piano Formativo Regionale ECM 2025 elaborato dalla Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo e dalla Commissione Regionale ECM,
- dei percorsi formativi trasversali necessari per l'aggiornamento informatico-tecnologico del personale aziendale, per l'aggiornamento sulla materia dell'anticorruzione e trasparenza, privacy, oltre agli aggiornamenti periodici del personale tecnico ed amministrativo sulle materie di rispettiva afferenza;
- del parere dei Direttori di Dipartimento sulla riproposizione, con le dovute integrazioni, del Piano Formativo Aziendale predisposto per il 2024 per le parti non realizzate;
- delle risultanze della rilevazione dei bisogni formativi segnalati dalle varie strutture aziendali;
- acquisito il parere favorevole del Comitato Aziendale Tecnico Scientifico per la formazione del personale sanitario.

Il piano formativo è stato inoltre elaborato nel rispetto dei vincoli finanziari dettati dalle norme vigenti.

In particolare si è tenuto conto dei limiti delle risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14 del 24 aprile 1995 (che prevede una spesa dell'1% del monte salari).

Tali direttive risultano anche acquisite nella normativa pattizia nazionale e, nello specifico:

- al co. 13 dell'art. 66 del CCNL del comparto Sanità del 2 novembre 2022;
- al co. 1 dell'art. 45 del CCNL dell'area Sanità del 23/01/2024;

è previsto inoltre, nella disciplina pattizia, l'obbligo di garantire ai dipendenti l'acquisizione dei crediti formativi ECM previsti dalle vigenti disposizioni nell'ambito della formazione obbligatoria da parte dei professionisti sanitari.

Per quanto sopra il limite per l'attuazione del piano formativo aziendale 2025 ammonta ad € 1.590.977,54.

Il Piano Formativo Aziendale Anno 2025 è reso in allegato al presente documento come parte integrante e sostanziale. Tale Piano di Formazione Aziendale non esaurisce l'attività formativa organizzata in Azienda e potrà essere integrato in qualsiasi momento per sopraggiunte esigenze aziendali, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Resta inoltre confermato il più ampio ricorso alla piattaforma formativa ValorePA specie in relazione all'Area Amministrativa, nonché alla Piattaforma Syllabus.

Sono stati posti a regime i metodi di formazione con ricorso a mezzi multimediali al fine di ottimizzare le risorse disponibili per il più ampio possibile coinvolgimento di destinatari, anche attraverso piattaforma FAD aziendale.

Saranno portati a completamento i piani formativi previsti nella programmazione del triennio 2024-2026.

Sarà portato a definizione nell'anno 2025 il nuovo regolamento per la formazione aziendale.

Formano parte integrante del presente Piano formativo le linee di formazione deliberate con provvedimento del Direttore Generale ASL Pescara nr. 1738 del 21/11/2024 recante approvazione del piano formativo biennio 2024-2025 in materia di protezione dati personali e Cybersicurezza. L'attivazione di un ulteriore corso di formazione, destinato a tutti i dipendenti, dal titolo "Change Management", incentrato sulle politiche di Pari Opportunità ed il contrasto alle discriminazioni, che intende fornire a tutto il personale gli strumenti utili per poter gestire correttamente il contrasto alle disparità di genere in ambito lavorativo, limitando il rischio di comportamenti lesivi del principio delle pari opportunità che possono comportare anche danni all'immagine aziendale, al fine di garantire nei luoghi di lavoro un clima sano, inclusivo, orientato alla cultura del rispetto, della parità di genere e delle pari opportunità. Prosegue altresì la formazione continua per tutto il personale in materia di anticorruzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Risulta inoltre in corso di recepimento presso l'ASL Pescara la recente Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, del 14/01/2025 - relativa alla Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti - per l'implementazione delle linee formative estese alla totalità dei dipendenti aziendali, ad integrazione del presente piano programmatico.

Obiettivo prioritario sarà quello di sostenere la crescita delle persone e lo sviluppo delle loro competenze in tutte le fasi della vita lavorativa:

- in fase di reclutamento, prevedendo la c.d. "formazione iniziale", che precede l'assunzione, oppure interviene immediatamente dopo, ma tendenzialmente prima che il dipendente assuma effettivamente e completamente le funzioni della propria qualifica, anche attraverso affiancamento sul posto di lavoro attivando il processo di inserimento del personale neoassunto (on boarding), predisponendo percorsi formativi che combinino il trasferimento di conoscenze e competenze tecniche con azioni di affiancamento e mentoring volte ad accelerare e consolidare il processo di socializzazione organizzativa;

- nei casi in cui il dipendente venga adibito a nuove funzioni o mansioni, per effetto di processi di mobilità, volontaria o obbligatoria, anche replicando il metodo di inserimento del personale neoassunto;
 - in concomitanza con l'adozione di processi di innovazione che impattano su strumenti, metodologie e procedure di lavoro, in modo da agevolare la promozione e attuazione del cambiamento e al contempo contribuire alla crescita complessiva del sistema di competenze dell'ASL Pescara. Rientrano in quest'ambito, in particolare, i processi di innovazione innescati dal PNRR, relativi alle transizioni digitale, ecologica e amministrativa;
 - durante l'intero percorso lavorativo (life-long learning) attraverso la promozione di processi di apprendimento continuo per favorire l'acquisizione di competenze aggiornate che possono portare a miglioramenti nei processi, innovazioni nei servizi e modelli di erogazione più efficaci; attraverso programmi di formazione mirati;
- Saranno conseguiti inoltre gli obiettivi formativi necessari per l'attuazione dei processi di innovazione promossi e necessari per l'attuazione del PNRR, anche con il ricorso alle risorse messe a disposizione a titolo gratuito dal Dipartimento della funzione pubblica attraverso la piattaforma "Syllabus: nuove competenze per le pubbliche amministrazioni" (Syllabus).

Saranno recepite le linee formative regionali per l'anno 2025, concordate in detta sede con le rappresentanze sindacali, per la formazione obbligatoria del personale sanitario in convenzione con l'ASL Pescara (Medici di medicina generale, Pediatri di Libera Scelta, Specialisti Ambulatoriali Interni, Professionisti e Veterinari).

Allegati

Piano Formazione 2025 2027 ECM

E. MONITORAGGIO

Il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e Performance avverrà secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, mentre il monitoraggio della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza avverrà secondo le indicazioni di ANAC.

Per la Sezione Organizzazione e capitale umano il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance è effettuato su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La struttura aziendale interna deputata al monitoraggio degli obiettivi ed al lo specifico supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione ai fini della rendicontazione periodica è individuata nella UOC Controllo di Gestione. Il monitoraggio della soddisfazione dell'utenza è attualmente gestito, in fase di prima applicazione e per la sola area ospedaliera, dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

In merito al presente documento l'OIV ASL Pescara ha espresso validazione positiva in data 29 gennaio 2024, giusta documentazione in atti.

La rendicontazione periodica è garantita annualmente con relazione di sintesi.

F. ACCESSIBILITA' FISICA E DIGITALE

Ai sensi del comma 2, lettere f) e g) del decreto legislativo 80 del 09 giugno 2021, il PIAO definisce le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, nonché le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

A tal fine le pubbliche amministrazioni, nell'ambito del personale in servizio, individuano un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione, che definisce specificatamente le modalità e le azioni di cui sopra, proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali. Le predette funzioni possono essere assolte anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ove dotato di qualifica dirigenziale. I nominativi dei soggetti individuati ai sensi del presente comma sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Al fini di cui sopra, tenuto conto della normativa introdotta con l' art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2023, n. 222, decorrente dal 13 gennaio 2024, ai sensi di quanto disposto dall' art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 222/2023, con il presente documento di programmazione si individuano come obiettivi prioritari per l'anno 2025:

- la mappatura dei procedimenti e delle azioni e modalità esistenti;
- l'individuazione di un gruppo di lavoro composto da figure assegnate ai diversi settori aziendali per l'accertamento dello stato attuale delle azioni poste in essere e di quelle necessarie;
- la pianificazione del piano di azioni da realizzare presso l'ASL Pescara entro l'anno 2025.

L'individuazione del dirigente per l'analisi e la definizione delle modalità e delle azioni da implementare è stata deliberata dall'ASL Pescara nell'anno 2024.

G. PIANO DELLE AZIONI POSITIVE

Premessa

Il presente Piano di azioni positive è un documento programmatico, integrato quale allegato del PIAO, che indica obiettivi e risultati attesi per riequilibrare le situazioni di non equità di condizioni tra uomini e donne che lavorano nella Asl di Pescara. Esso definisce le azioni positive 2025-2027 (PAP 2025-2027) - ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – e rappresenta l'aggiornamento del PAP 2022-2024 adottato con atto deliberativo n. 1902 del 07/12/2021, così come previsto dalla Direttiva 2/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle pari opportunità, recante le "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche".

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nel richiamare i principi espressi dalla disciplina in tema di pari opportunità, prevede che il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa tenga conto, tra l'altro, del raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. La presente pianificazione a sostegno delle pari opportunità contribuisce pertanto a definire il risultato prodotto dall'Amministrazione nell'ambito del c.d. ciclo di gestione della performance, previsto dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Quest'ultima normativa, infatti, richiama i principi espressi dalla disciplina in tema di pari opportunità, e prevede, in particolare, che il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa tenga conto, tra l'altro, del raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità, stabilendo il principio in accordo al quale un'Amministrazione è tanto più performante quanto più riesce a realizzare il benessere dei propri dipendenti. La correlazione tra benessere del personale, parità di opportunità e performance della pubblica amministrazione è, peraltro, ripresa dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, adottata in data 26 giugno 2019.

Il presente PAP 2025-2027 è stato predisposto, discusso e approvato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) nella seduta del 28/01/2025 e, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 06/08/2021.

Il Piano ha durata triennale e individua "azioni positive" definite ai sensi dell'art. 42 del Codice delle Pari Opportunità (D.L.vo n. 198/2006), come "misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità (...) dirette a favorire l'occupazione femminile e a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro". Si tratta di misure che, in deroga al principio di uguaglianza formale, ed in applicazione del principio di uguaglianza sostanziale, hanno l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità. Tali misure sono di carattere speciale, in quanto specifiche e ben definite e in quanto intervengono in un determinato contesto al fine di eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta. Allo stesso tempo, si tratta di misure temporanee, in quanto necessarie fin tanto che si rilevi una disparità di trattamento. La strategia sottesa alle azioni positive è rivolta a rimuovere quei fattori che, direttamente o indirettamente, determinano situazioni di squilibrio in termini di opportunità e consiste nell'introduzione di meccanismi che pongano rimedio agli effetti sfavorevoli di queste dinamiche, compensando gli svantaggi e consentendo concretamente l'accesso ai diritti. La funzione dell'azione positiva, intesa come strategia destinata a stabilire l'uguaglianza delle opportunità, grazie a misure che permettano di contrastare e correggere discriminazioni che sono il risultato di pratiche o di sistemi sociali, non si limita al campo del lavoro, anche se questo è l'ambito più di intervento.

Azioni Positive possono essere svolte nel campo sanitario della medicina di genere, oltre che negli ambiti dell'informazione, della formazione professionale e in altri campi della vita sociale e civile.

Contesto aziendale e linee di intervento

L'attuale organizzazione Aziendale comprende una considerevole presenza femminile (al 31/12/2024 pari a n. 3847 dipendenti di cui al n. 2616 donne a fronte di n. 1231 uomini), per questo è necessaria, nella gestione del personale, un'attenzione particolare e l'attivazione di strumenti per promuovere le reali pari opportunità come fatto significativo di rilevanza strategica. In attuazione delle previsioni del previgente Piano sono stati pianificati interventi formativi, atti a favorire i processi di cambiamento strutturale. Le modalità di fruizione delle iniziative formative sono state completamente garantite "a distanza". Nel corso dell'anno 2024 è stata posta in essere l'iniziativa formativa "Il Diversity Management" articolato in due edizioni il 23 e il 30 settembre, il corso della durata di n. 4 ore, è stato rivolto ai membri del CUG con l'obiettivo di sensibilizzare e formare il Comitato circa i compiti e le funzioni delle azioni strategiche correlate nell'ambito delle politiche di inclusione, della lotta alle

discriminazioni e per la valorizzazione delle diversità. E' inoltre prevista a breve termine, con la collaborazione dell'Ufficio Formazione Aziendale l'attivazione di un ulteriore corso di formazione, destinato a tutti i dipendenti, dal titolo "Change Management", incentrato sulle politiche di Pari Opportunità ed il contrasto alle discriminazioni, che intende fornire a tutto il personale gli strumenti utili per poter gestire correttamente il contrasto alle disparità di genere in ambito lavorativo, limitando il rischio di comportamenti lesivi del principio delle pari opportunità che possono comportare anche danni all'immagine aziendale, al fine di garantire nei luoghi di lavoro un clima sano, inclusivo, orientato alla cultura del rispetto, della parità di genere e delle pari opportunità. Si rileva, inoltre, che nel corso dell'anno 2024 il Mobility Manager aziendale è stato coinvolto dal Comitato, attraverso la partecipazione ad alcune sedute di convocazione, rispetto alla problematica dei trasporti e dei parcheggi, segnalando la necessità di valutare la sensibilizzazione dell'amministrazione comunale circa l'implementazione di parcheggi riservati ai dipendenti Asl nell'area circostante la Direzione generale, oltre che rispetto alla possibilità di prevedere "in convenzione" una ulteriore scontistica per l'utilizzo da parte dei dipendenti ASL dei parcheggi a pagamento nell'area circostante l'Ospedale e la Direzione Generale.

Sussiste allo stato la necessità di continuare a promuovere politiche di organizzazione e gestione del personale al passo con il quadro di sostegno sociale ed economico in cui si muovono i dipendenti e le loro famiglie. Le misure contenute nel piano, contemplano iniziative di welfare dirette a migliorare non solo la condizione del singolo all'interno dell'organizzazione, ma altresì quelle della donna lavoratrice. L'attenzione alle politiche di genere è peraltro sottesa a tutti gli obiettivi del Piano, non solo dunque a quelli di welfare più specificamente dedicati alle donne, in quanto, essendo la maggior parte dei lavoratori di sesso femminile, di fatto, i beneficiari – diretti o indiretti – di tutti gli obiettivi risultano essere proprio le donne lavoratrici o, comunque, quei lavoratori che, indipendentemente dal genere, si fanno solitamente carico dei principali oneri familiari. Per questo motivo, anche il tema del lavoro agile e quello del sostegno ai dipendenti in condizione di fragilità si inseriscono nella complessiva azione di sostegno alla famiglia e alla piena ed effettiva parità di opportunità. Un altro elemento che emerge è la necessità d'intraprendere iniziative finalizzate a migliorare il benessere organizzativo a beneficio della generalità dei dipendenti.

Nel periodo di vigenza del Piano, saranno raccolti pareri, osservazioni, suggerimenti da parte del personale dipendente, delle organizzazioni sindacali e degli Uffici/Servizi/UUOO dell'Amministrazione, in modo da poterlo rendere dinamico ed effettivamente efficace.

Obiettivi e azioni positive

Il C.U.G. Aziendale intende contribuire, dunque, all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla promozione e alla garanzia di un ambiente di lavoro

caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza psicologica sui lavoratori. Il ruolo propositivo, propulsivo e consultivo del C.U.G. potrà esplicitarsi in collaborazione con le strutture dell'Amministrazione al fine di evitare il rischio di comportamenti e processi decisionali discriminatori che ostacolano il raggiungimento di una piena uguaglianza di opportunità professionali. Attraverso il presente Piano ci si propone il perseguimento dei seguenti obiettivi che vengono suddivisi nelle seguenti 5 macro-aree (o linee generali di intervento):

A)	PROMOZIONE DI UNA RETE DI CONNESSIONE E SINERGIA TRA I CUG E ALTRI ENTI/ISTITUZIONI, PROMOZIONE DEL RUOLO DEL CUG AZIENDALE
B)	PROMOZIONE DELLA MEDICINA DI GENERE : SALUTE ED EQUITÀ, PROMOZIONE RETE ANTIVIOLENZA
C)	PROMOZIONE DELLA SALUTE, SICUREZZA E GESTIONE DEI RISCHI: PREVENZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO
D)	PROMOZIONE DELLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORO-FAMIGLIA
E)	PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI

A) Attraverso la **PROMOZIONE DI UNA RETE DI CONNESSIONE E SINERGIA TRA I CUG ED ALTRE ISTITUZIONI** e la **PROMOZIONE DEL RUOLO DEL CUG AZIENDALE** si punta allo sviluppo di competenze condivise mirando, innanzitutto, a valorizzare la formazione e la cooperazione strategica tra i Comitati Unici di Garanzia e le altre Istituzioni pubbliche e private che si occupano di benessere lavorativo e pari opportunità, promuovendo una rete strutturata e funzionale.

Azioni: partecipazione a tavoli inter-istituzionali di programmazione e relazione su interventi specifici, scambio di informazione, condivisione di azioni ed obiettivi, divulgazione delle iniziative e dei progetti promossi da altre Istituzioni regionali e nazionali (es Consigliera di parità).

Collaborazione in progetti e/iniziative promossi nella divulgazione delle informazioni contro la violenza di genere.

Si ritiene inoltre che si possa promuovere la cultura di genere e dell'inclusività svolgendo un'attività di valorizzazione del CUG Aziendale, pubblicizzando e diffondendo informazioni anche attraverso la pubblicazione delle attività del C.U.G. nell'Azienda sul sito internet aziendale (sia nell'area del C.U.G. sia nell'area delle news), nei social, pianificando e realizzando campagne di sensibilizzazione, eventi formativi e workshop, e seguendo ad inserire la cultura di genere ed il rispetto delle pari opportunità nei programmi di formazione aziendale.

Attivazione delle procedure interne di rinnovo del Comitato considerata l'intervenuta e la prossima cessazione dal servizio di diverse unità lavorative e di percorsi formativi mirati ai componenti del C.U.G. rafforzandone le competenze in materia. Proporre alla Direzione di Procedere alla nomina del Diversity Manager aziendale (figura oggi prevista dalla vigente normativa) e dell'individuazione di una Consigliera di parità all'interno dell'Azienda.

B) LA PROMOZIONE DELLA MEDICINA DI GENERE: SALUTE ED EQUITÀ, PROMOZIONE DELLA RETE ANTIVIOLENZA intende valorizzare la medicina di genere come strumento per garantire equità nella prevenzione, diagnosi e cura, tenendo conto delle differenze biologiche e socioculturali. Si intende inoltre divulgare informazioni, normative, possibili azioni ed iniziative volte a contrastare qualsiasi tipo di violenza.

Azioni: Divulgazione interna/esterna delle iniziative sulle “pari opportunità” anche nell’accesso alle prestazioni sanitarie e sulla “Medicina di genere” tramite ad es. brochure nei luoghi di lavoro e canali social che possano divulgare informazioni ai cittadini. Nella ASL di Pescara l’ambulatorio dedicato alla medicina di genere, attivato presso L’Area distrettuale di Pescara è attualmente inattivo per cessazione del medico endocrinologo dedicato come riferito dalla Presidente del Comitato. Ci si propone, pertanto, di tornare a sensibilizzare la Direzione sull’importanza del servizio, in modo che quest’ultima possa procedere a rivalutare la possibilità di procedere ad un piano di riattivazione dell’ambulatorio.

Promuovere l’istituzione di uno sportello d’ascolto, azioni ed ogni iniziativa di sostegno e tutela dell’equità nell’accesso alle cure e di potenziamento delle prestazioni sanitarie erogate nell’ambito della “medicina di genere”.

Realizzazione di attività di formazione per il personale sanitario in materia di medicina di genere, incentrato sull’importanza della personalizzazione delle cure e sulle differenze nella presentazione di sintomi e trattamenti.

Collaborazione con scuole e associazioni per la promozione della salute declinata al genere. Aggiornamento dei protocolli clinici con l’introduzione di linee guida che tengano conto delle differenze di genere, soprattutto nei percorsi diagnostico-terapeutici.

Coinvolgimento delle unità operative per integrare il concetto di genere nella pratica clinica quotidiana.

C) MEDIANTE LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, SICUREZZA E GESTIONE DEI RISCHI: PREVENZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO si intende contribuire a creare un ambiente lavorativo atto a promuovere il benessere psicologico dei dipendenti affrontando in modo proattivo lo stress lavoro-correlato e la gestione dei rischi psicosociali.

Azioni: implementare misure protettive e preventive per ridurre i rischi di stress tra i dipendenti in collaborazione con l’Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione, effettuare indagini specifiche al fine di analizzare eventuali problemi relazionali o disagi interni attivandosi nella ricerca di soluzioni più adeguate (es. mail dedicata), monitoraggio a livello organizzativo dello stato di benessere collettivo, analisi delle specifiche criticità e divulgazione ed attuazione di azioni per il miglioramento del clima all’interno del personale della A.S.L. di Pescara (es. questionari dedicati). Promuovere la sicurezza e le attività di prevenzione delle aggressioni e della violenza fisica e verbale a danno degli operatori sanitari attraverso l’elaborazione di un programma di prevenzione della violenza a danno degli operatori sanitari secondo le indicazioni contenute nella Raccomandazione n. 8 del Ministero della Salute, facilitando il percorso di segnalazione degli episodi di violenza da parte degli operatori sanitari che ne sono vittime o testimoni, portando all’attenzione del gruppo di lavoro

appositamente designato per la valutazione e la gestione del rischio gli episodi di violenza segnalati per l'individuazione delle azioni di miglioramento necessarie. Garantire un percorso di segnalazione anonima a protezione e supporto agli operatori coinvolti, oltre alla mappatura periodica degli episodi di violenza nei diversi contesti operativi e valutazione dell'efficacia delle misure di sicurezza adottate, promuovere l'attivazione di servizi di consulenza (es. sportello di ascolto riservato) per le vittime di aggressione.

Migliorare il clima organizzativo e della comunicazione interna attraverso l'organizzazione di attività di team building per migliorare la coesione tra colleghi e promuovere la collaborazione interprofessionale e valorizzando il contributo di ciascun dipendente riconoscendone i successi e promuovendone il coinvolgimento attivo; realizzare di indagini periodiche, anche attraverso questionari, sul benessere organizzativo per identificare criticità e aree di miglioramento e analizzare i dati raccolti per sviluppare azioni mirate a misurare l'efficacia delle iniziative intraprese.

Verifica periodica delle azioni intraprese e dell'impatto delle attività formative, divulgative e cliniche, identificando le aree di successo e quelle da potenziare.

D) CON LA PROMOZIONE DELLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORO-FAMIGLIA SI INTENDE:

Favorire l'equilibrio tra vita lavorativa e familiare per migliorare il benessere dei dipendenti, incrementare la produttività e sostenere il personale con responsabilità familiari, contribuendo ad un'organizzazione del lavoro più flessibile ed inclusiva e *promuovere lo* Sviluppo di servizi welfare aziendale

Azioni: realizzazione di campagne di sensibilizzazione per favorire una cultura aziendale inclusiva e rispettosa delle esigenze familiari, miglioramento dell'offerta di uguali possibilità a donne e uomini lavoratori di frequentare i corsi individuali, rendendoli accessibili anche a coloro che hanno obblighi di famiglia oppure orario di lavoro part-time, in modo da conciliare al meglio la vita lavorativa con quella familiare; favorire e supportare adeguatamente il reinserimento operativo del personale che rientra in servizio dal congedo di maternità/paternità o da assenza prolungata; monitoraggio dell'applicazione degli strumenti di conciliazione lavoro-famiglia già adottati dall'Amministrazione come ad esempio la fruizione di turnistica alternata ai genitori di minori, alla valutazione di differenti possibilità di articolazione flessibile dell'orario di lavoro per adeguarlo alle esigenze dei/delle dipendenti con particolari necessità familiari (assistenza di figli, congiunti e/o genitori anziani etc., compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei servizi da garantire, studio e proposta di ulteriori strumenti a supporto della genitorialità, valutazione dell'impatto di questi strumenti sull'organizzazione e sui carichi di lavoro dei dipendenti che non usufruiscono di tali facilitazioni.

Promuovere l'attivazione di convenzioni con Aziende che erogano servizi di interesse per i dipendenti quali, trasporto pubblico, servizi di cura dei figli (es asili nido ecc), con aziende che erogano servizi di car sharing o bike sharing o car pooling, ecc

E) LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI tende ad incrementare le competenze del personale per affrontare sfide nella trasformazione tecnologica in ambito sanitario e migliorare l'efficienza e la qualità nei processi organizzativi e assistenziali grazie alla formazione continua e ad un utilizzo più consapevole delle tecnologie al fine di promuovere l'aggiornamento continuo del personale per il mantenimento di elevati livelli di formazione e promuovere la possibilità di sviluppo professionale.

Azioni:

Promozione di azioni volte a programmare e incrementare la partecipazione di tutto il personale dipendente ad attività formative, corsi e/o seminari così da consentire lo sviluppo e la crescita professionale di ognuno, proposta percorsi formativi specifici legati all'evoluzione normativa e organizzativa della Funzione Pubblica, formazione specialistica e/o trasversale mirata alle esigenze del singolo, con particolare attenzione ai lavoratori fragili.

Promozione di procedure volte al rispetto delle pari opportunità anche nelle procedure di reclutamento del personale, favorire lo sviluppo professionale delle risorse interne utilizzando gli strumenti previsti dall'ordinamento, assicurare la presenza femminile nelle commissioni di valutazione o di reclutamento del personale, come previsto dalla vigente normativa, contemplare requisiti di accesso ai concorsi/selezioni rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere.

Miglioramento delle competenze anche digitali dei dipendenti ed attraverso proposte di attivazione di attività di formazione sulle nuove tecnologie applicate alla sanità come telemedicina, cartella clinica elettronica e gestione digitale dei dati., attivazione dei programmi di formazione obbligatoria specialistica su software gestionali e piattaforme utilizzate dalla A.S.L.; proposta di formazione tecnologie emergenti (es. intelligenza artificiale, analisi dei dati ecc.), anche attraverso la promozione della fruizione di portali dedicati alla formazione della P.A. quali ad es. Syllabus ecc.

Miglioramento della qualità degli strumenti informatici, miglioramento dell'efficienza della connessione di rete, onde ottimizzare tempi di lavoro e produttività.

Aggiornamento e monitoraggio

Il presente Piano ha durata triennale dalla data di esecutività del medesimo.

Le azioni positive descritte nel Piano verranno, pertanto, attuate nel periodo di validità del medesimo. L'A.S.L. di Pescara, acquisiti i necessari pareri previsti dalla normativa vigente, provvederà ad attuare le attività previste dal presente Piano con l'ausilio delle strutture amministrative interessate, nella consapevolezza che la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro costituisce un obiettivo primario dell'attività della Pubblica Amministrazione.

Nel periodo di vigenza del Piano si prevedono iniziative di monitoraggio in itinere e saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale interessato al fine di monitorare e adeguare i modi di attuazione in relazione agli eventuali mutamenti del contesto (normativo e organizzativo).

Conclusioni

Le attività di informazione, formazione e aggiornamento risultano essenziali al fine di promuovere all'interno del contesto lavorativo dell'A.S.L. di Pescara la conoscenza della normativa in materia e la cultura delle pari opportunità, da attuare anche attraverso la sensibilizzazione del personale e la sperimentazione di iniziative di conciliazione dei tempi di cura familiare e lavorativa. La sinergia, il coordinamento con altre istituzioni attive nel settore di interesse può inoltre rappresentare un valore aggiunto per l'efficace attuazione degli obiettivi previsti. Il Piano delle Azioni Positive dell'A.S.L. di Pescara relativo al triennio 2025 - 2027 rappresenta quindi l'opportunità per l'Amministrazione di sperimentare l'attuazione dei programmi individuati con specifico riferimento alla realizzazione delle pari opportunità di genere e destinati in concreto a migliorare il benessere organizzativo.

Normativa di riferimento

Le principali disposizioni di riferimento vengono di seguito riportate in sintesi:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante "l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego". In particolare, l'articolo 19 prevede che gli Stati membri tengano conto dell'obiettivo della parità tra gli uomini e le donne nel formulare ed attuare leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività nei settori di occupazione e impiego.
- Direttiva 2010/18/UE Del Consiglio Europeo dell'8 marzo 2010 che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CESe abroga la direttiva 96/34/CE.
- Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale del maggio 2006;
- Art. 3-37-51-117 Costituzione;
- Legge 903/77 e s.m.i. "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro";

- Art. 9 Legge 53 de 8 marzo 2000 e s.m.i. “Misure per conciliare i tempi di vite a e tempi di lavoro, così come modificato dall’art. 38 della Legge 69/2009”;
- Direttiva Ministro Funzione Pubblica 24 marzo 2004 “Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni” pubblicata sulla G.U. n.80 del 05/04/2004;
- il D. Lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*” ed in particolare l’art. 48 prevede quanto segue: *“Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell’ambito del comparto e dell’area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all’articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi”*;
- l’art. 42 del medesimo decreto specifica la nozione giuridica generale di “*azioni positive*”, intese come misure dirette a rimuovere ostacoli alla realizzazione di pari opportunità nel lavoro;
- la Direttiva del 23 maggio 2007 “*Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne*” precisa ulteriormente quali siano le suddette misure specificando gli ambiti “*speciali*” di azione su cui intervenire e più precisamente: la cultura organizzativa, le politiche di reclutamento e di gestione del personale, la formazione e l’organizzazione del lavoro; come si legge nella predetta Direttiva 23/5/2007 “*La modifica degli assetti istituzionali, la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la ridefinizione delle strutture organizzative, dei meccanismi operativi e delle stesse relazioni sindacali, l’innovazione tecnologica, la pervasività degli strumenti digitali stanno modificando profondamente le amministrazioni pubbliche*”;
- l’art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le pubbliche Amministrazioni costituiscono al proprio interno e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica un Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG);
- l’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, secondo cui la valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) dello stesso D.Lgs., deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;

- il D.Lgs. n. 150/2009 in tema di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nell'introdurre il *"ciclo di gestione della performance"* richiama i principi espressi dalla normativa in tema di pari opportunità, prevedendo inoltre che il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne, tra l'altro, anche il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;
- l'art. 21 della L. n. 183 del 4 novembre 2010 (cd. *"Collegato Lavoro"*) è intervenuto in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nella P.A. apportando modifiche rilevanti agli artt. 1, 7 e 57 del D.Lgs. n. 165/2001; più in particolare la modifica dell'art. 7, comma 1, ha introdotto l'ampliamento delle garanzie, oltre che alle discriminazioni legate al genere, anche ad ogni altra forma di discriminazione che possa discendere da tutti quei fattori di rischio più volte enunciati dalla legislazione comunitaria, esplicitando che *"le pubbliche Amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta relativa all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, estendendo il campo di applicazione nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro"*; le P.A. garantiscono, altresì, un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno;
- la Direttiva n. 2 del 2019 *"Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche"* del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il sottosegretario delegato alle pari opportunità, che dettando la procedura di presentazione del Piano Triennale delle Azioni Positive, descrive il documento quale *"attività di pianificazione e programmazione (...) indispensabile per rendere l'azione amministrativa più efficiente e più efficace"*;
- la Circolare 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto: *"misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa"*;
- la Circolare n. 2/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto: *"Misure recate da decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 circolare esplicativa"*;
- Il D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 06/08/2021, con particolare riferimento all'art. 6 che prevede che le P.A., per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, entro il 31 gennaio di ogni anno adottino il Piano integrato di attività e organizzazione nell'ambito del quale sono definite, fra l'altro, le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
- Linee guida sulla *"Parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni"* del 6 ottobre 2022 emanate in forma congiunta dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e delle Pari Opportunità;






























- Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 29/11/2023 “Riconoscimento, prevenzione e superamento della violenza contro le donne in tutte le sue forme”.






























Ambito	Nome	Unità operativa
01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	A01-Progressione di carriera	
01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	A02-Conferimento incarichi collaborazione	
01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	A03-Reclutamento	
01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	A03.1 Composizione commissione di concorso	
01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	A03.2 Verifica possesso requisiti	
01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	A04-Aggiornamento e formazione	
01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	A05-Conferimento incarichi di docenza	
01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001	UOC Gestione Risorse Umane
01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione	UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	A08- gestioni piccoli prestiti, pignoramenti, delegazioni di pagamento e cessioni	UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento	
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B03-Requisiti di qualificazione	
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B04-Requisiti di aggiudicazione	
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B05-Valutazione delle offerte	
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B06-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B07-Procedure negoziate	
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B08-Affidamenti diretti	
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B09-Revoca del bando	
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B10-Redazione del cronoprogramma	
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto	
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B12-Subappalto	
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B13-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B14-Controllo delle forniture	
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B15 Affidamento delle Convenzioni servizio di trasporto e soccorso 118	UOC 118
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	B16-Attribuzioni incarichi di docenza esterni	UOS Formazione Ricerca e Progetti
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C21-Determinare e autorizzare l'erogazione di prestazioni a carico del SSN	
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali	
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA	UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici	
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C03-Riconoscimento laboratori analisi per autocontrollo	
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C04-Prescrizione Farmaci	
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06-Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica	































Ambito	Nome	Unità operativa
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C08-Cure domiciliari	
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C09-Formazione obbligatoria per il rilascio di certificazioni	
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie	
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C11-Gestione segnalazioni/reclami	UOC URP
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C12-Valutazioni medicina sportiva	UOC Medicina dello Sport
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Collegio Medico Legale ASL	UOC Medicina Legale
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate	UOC Medicina Legale
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate	UOC Medicina Legale
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commissione Medica Locale Patenti	UOC Medicina Legale
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C14-Valutazioni medico competente	UOS Ufficio del Medico Competente
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C15-Ciclo performance e obiettivi budget	UOC Controllo di Gestione
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati	
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C17-Gestione sportello mobbing	
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C19-Tirocini formativi	
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C20-Autorizzazione alla partecipazione ad eventi formativi esterni	UOS Formazione Ricerca e Progetti
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06.1-Autorizzazione alla fornitura di prodotti per l'incontinenza	UOC Riabilitazione e Medicina Fisica
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D18 gestione del contenzioso e dei sinistri	
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del protocollo e delle delibere aziendali	UOC Affari Generali e Legali
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari	UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02-Esenzione ticket per patologia	
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D03-Erogazione assegni/sussidi	
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D05-Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92	






























Ambito	Nome	Unità operativa
destinatario		
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti	UOC Riabilitazione e Medicina Fisica
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06.2-Autorizzazione alla fornitura di ausili e protesi	UOC Riabilitazione e Medicina Fisica
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D07- Erogazione esami di laboratorio	
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D08-scelta e revoca MMG e PLS	
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza	
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D10-Trasporti ordinari in ambulanza	
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D11-Rimborsi assistenza indiretta	
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13-Rimborso ticket sanitari	
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D14-Rimborso spese personale dipendente	
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti	
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16-Attribuzione incarichi di docenza interni	UOS Formazione Ricerca e Progetti
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D17-recupero crediti per prestazioni sanitarie	UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	H01-Riscossione ticket sanitari	
05 - Gestione Patrimonio	G01-Stipula e Gestione di contratti di locazione di beni mobili	
05 - Gestione Patrimonio	G02-Stipula contratti di locazione beni immobili	
05 - Gestione Patrimonio	G03-Acquisizione di beni immobili	
05 - Gestione Patrimonio	G04-Gestione di contratti di manutenzione di attrezzature elettromedicali	UOC Ingegneria Clinica (HTA)
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti	UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processi UOC Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E01-Controlli ufficiali nelle produzioni primarie	UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E02-Controlli ufficiali alimenti di origine non animale e bevande-SIAN	UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E03-Controlli ufficiali igiene alimenti	UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)	UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E05-Farmacovigilanza-SIAPZ	
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E06-Benessere animale-SIAPZ	
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E07-Alimentazione animale-SIAPZ	
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E08-Sottoprodotti di origine animale-SIAPZ	
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E09-Riproduzione animale-SIAPZ	
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E10-Produzione primaria-SIAPZ	
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL	UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL	UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA	UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale



























Ambito	Nome	Unità operativa
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA	UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA	
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA	
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E17-Attività di vigilanza presso studi medici	
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E19-Verifica attività ambulatoriale e termale strutture convenzionate	
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E20- Vigilanza ed ispezione studi, ambulatori e cliniche medico-veterinarie	
07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	F01-Sanzioni amministrative in materia sanitaria	UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	F02-Trasmissione di notizia di reato legge 189/20014	UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione







Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Rischio basso  3,30	A03-Reclutamento	Rischio basso  4,78
		A01-Progressione di carriera	Rischio basso  3,76
		A02-Conferimento incarichi collaborazione	Rischio basso  4,61
		A04-Aggiornamento e formazione	Rischio basso  3,38
		A05-Conferimento incarichi di docenza	Rischio basso  2,25
		A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001	Rischio basso  3,54
		A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione	Rischio basso  4,11
		A08- gestioni piccoli prestiti, pignoramenti, delegazioni di pagamento e cessioni	Rischio non ancora valutato  0,00
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Rischio basso  4,36	B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Rischio basso  5,11
		B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento	Rischio basso  6,50
		B03-Requisiti di qualificazione	Rischio basso  3,96
		B04-Requisiti di aggiudicazione	Rischio basso  4,76
		B05-Valutazione delle offerte	Rischio basso  5,06
		B06-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Rischio basso  4,38
		B07-Procedure negoziate	Rischio basso  4,33
		B08-Affidamenti diretti	Rischio basso  5,13
		B09-Revoca del bando	Rischio basso  3,50
		B10-Redazione del cronoprogramma	Rischio basso  3,63
		B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto	Rischio basso  4,31
		B12-Subappalto	Rischio basso  5,17
		B13-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	Rischio basso  4,50
		B14-Controllo delle forniture	Rischio basso  4,69
		B15 Affidamento delle Convenzioni servizio di trasporto e soccorso 118	Rischio non ancora valutato  0,00
		B16-Attribuzioni incarichi di docenza esterni	Rischio basso  4,75
		C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA	Rischio basso  4,86
		C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici	Rischio basso  5,60
		C03-Riconoscimento laboratori analisi per autocontrollo	Rischio basso  4,00







Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rischio basso  4,63	C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati	Rischio basso  4,39
		C04-Prescrizione Farmaci	Rischio basso  5,02
		C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	Rischio basso  4,42
		C06-Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica	Rischio basso  2,95
		C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Rischio basso  4,03
		C08-Cure domiciliari	Rischio basso  5,33
		C09-Formazione obbligatoria per il rilascio di certificazioni	Rischio non ancora valutato  0,00
		C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie	Rischio basso  5,16
		C11-Gestione segnalazioni/reclami	Rischio basso  4,88
		C12-Valutazioni medicina sportiva	Rischio basso  4,58
		Collegio Medico Legale ASL	Rischio basso  5,39
		C14-Valutazioni medico competente	Rischio basso  4,04
		C15-Ciclo performance e obiettivi budget	Rischio basso  2,50
		C17-Gestione sportello mobbing	Rischio medio  9,00
		C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Rischio basso  5,16
		C19-Tirocini formativi	Rischio basso  2,50
		C20-Autorizzazione alla partecipazione ad eventi formativi esterni	Rischio basso  4,00
		Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate	Rischio medio  9,21
		C21-Determinare e autorizzare l'erogazione di prestazioni a carico del SSN	Rischio basso  6,00
		C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali	Rischio basso  3,38
		D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari	Rischio basso  3,54
		H01-Riscossione ticket sanitari	Rischio non ancora valutato  0,00
		D08-scelta e revoca MMG e PLS	Rischio basso  2,81
		D02-Esenzione ticket per patologia	Rischio basso  4,80
		D03-Erogazione assegni/sussidi	Rischio basso  6,67
		D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Rischio basso  3,34
		D05-Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92	Rischio basso  2,56
		D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti	Rischio basso  2,67






Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rischio basso  3,31	D07- Erogazione esami di laboratorio	Rischio basso  3,49
		D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza	Rischio basso  3,50
		D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Rischio basso  4,67
		D11-Rimborsi assistenza indiretta	Rischio basso  2,92
		D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Rischio basso  2,72
		D13-Rimborso ticket sanitari	Rischio basso  2,42
		D14-Rimborso spese personale dipendente	Rischio basso  1,79
		D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti	Rischio basso  2,92
		D16-Attribuzione incarichi di docenza interni	Rischio basso  4,00
		D17-recupero crediti per prestazioni sanitarie	Rischio basso  6,00
		Gestione del protocollo e delle delibere aziendali	Rischio basso  2,00
05 - Gestione Patrimonio	Rischio basso  1,06	G01-Stipula e Gestione di contratti di locazione di beni mobili	Rischio non ancora valutato  0,00
		G02-Stipula contratti di locazione beni immobili	Rischio non ancora valutato  0,00
		G03-Acquisizione di beni immobili	Rischio non ancora valutato  0,00
		G04-Gestione di contratti di manutenzione di attrezzature elettromedicali	Rischio basso  4,24
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rischio basso  5,04	E01-Controlli ufficiali nelle produzioni primarie	Rischio basso  4,88
		E02-Controlli ufficiali alimenti di origine non animale e bevande-SIAN	Rischio non ancora valutato  0,00
		E03-Controlli ufficiali igiene alimenti	Rischio basso  4,38
		E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)	Rischio basso  6,00
		E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL	Rischio basso  4,71
		E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL	Rischio basso  7,08
		E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA	Rischio basso  4,56
		E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA	Rischio basso  4,06
		E05-Farmacosorveglianza-SIAPZ	Rischio basso  4,33
		E06-Benessere animale-SIAPZ	Rischio basso  6,52
E07-Alimentazione animale-SIAPZ	Rischio basso  6,17		
E08-Sottoprodotti di origine animale-SIAPZ	Rischio basso  5,63		







Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
		E09-Riproduzione animale-SIAPZ	Rischio basso  5,63
		E10-Produzione primaria-SIAPZ	Rischio basso  5,25
		E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA	Rischio basso  5,70
		E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA	Rischio basso  4,81
		E17-Attività di vigilanza presso studi medici	Rischio basso  5,00
		E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti	Rischio basso  4,71
		E19-Verifica attività ambulatoriale e termale strutture convenzionate	Rischio basso  7,13
		E20- Vigilanza ed ispezione studi, ambulatori e cliniche medico-veterinarie	Rischio basso  4,88
		Processi UOC Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	Rischio basso  4,46
07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Rischio basso  3,03	F01-Sanzioni amministrative in materia sanitaria	Rischio basso  6,52
		F02-Trasmissione di notizia di reato legge 189/20014	Rischio non ancora valutato  0,00
		F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	Rischio basso  2,78
		F04-Funzioni sanzionatorie nelle materie delegate dalla L.R. 35/1996	Rischio non ancora valutato  0,00
		F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda	Rischio basso  3,17
		F06-Servizio legale aziendale	Rischio basso  3,00
		F07-Gestione contenzioso giudiziario in materia di lavoro ex art.417bis c.p.c.	Rischio basso  2,25
		F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali	Rischio basso  3,17
		F09-Gestione contenzioso extragiudiziario	Rischio basso  3,42
		F10-Predisposizione ricorsi contro sanzioni amministrative inflitte dalla Direzione aziendale	Rischio basso  4,67
		F11-Supporto legale e giudiziale in materia di sanzioni amministrative	Rischio basso  2,63
		F12-Gestione esecuzioni presso terzi e procedure concorsuali	Rischio basso  3,75
		F13-Recupero crediti sentenze Corte dei Conti	Rischio basso  4,00
08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Rischio basso  3,46	H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Rischio basso  5,10
		H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Rischio basso  5,35
		H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Rischio basso  4,81
		H05-Autorizzazione attività intramoenia	Rischio basso  3,22
		H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Rischio basso  3,65








Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
		H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	Rischio basso  2,08
		H08-Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime di L.P. intramoenia	Rischio non ancora valutato  0,00
09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Rischio basso  2,88	O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Rischio basso  4,00
		O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali	Rischio basso  4,63
		O03-Sponsorizzazione di attività non formativa	Rischio non ancora valutato  0,00
10 - Rilevazione presenze	Rischio basso  4,99	J01-Attestazione presenza in servizio	Rischio basso  5,11
		J02-Rilevazione delle presenze agli eventi formativi	Rischio basso  4,88
11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Rischio basso  3,69	N01-Pagamento fornitori	Rischio basso  3,71
		N02-Incassi ticket	Rischio basso  5,25
		N03-Emissione mandati	Rischio basso  2,19
		N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie	Rischio basso  4,71
		N05-Raccolta e smaltimento rifiuti ospedalieri	Rischio basso  3,13
		N06-Ristorazione ospedaliera	Rischio basso  3,13
12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario	Rischio basso  3,01	L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie	Rischio basso  3,01
13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Rischio basso  6,17	M01-Attività conseguenti al decesso	Rischio basso  6,17
15 - Convenzioni con enti e onlus	Rischio basso  3,10	Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus	Rischio basso  3,10
16 - Riconsegna documenti sanitari	Rischio basso  5,92	Riconsegna atti sanitari	Rischio basso  5,92
17 - Liquidazione fatture	Rischio basso  3,70	Atti propedeutici liquidazione fatture	Rischio basso  3,70








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










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






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Processo A01-Progressione di carriera Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	Sottoprocesso												
		2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  4,17
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Processo A01-Progressione di carriera Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Endoscopica	Sottoprocesso												
		2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,38
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Processo A01-Progressione di carriera Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia	Sottoprocesso												
		2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,38
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Processo A01-Progressione di carriera P.O. Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Oncologia Medica	Sottoprocesso												
		0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  2,00
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Processo A01-Progressione di carriera P.O. Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Urologia	Sottoprocesso												
		0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A01-Progressione di carriera	Sottoprocesso												
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Microbiologia e Virologia	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,75
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A01-Progressione di carriera	Sottoprocesso												
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Medicina Trasfusionale	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,63
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione	Sottoprocesso												
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	UOC Gestione Risorse Umane	3	2	1	5	1	4	2,67	4	1	2	5	3,00	Rischio basso  8,00
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	1	5	2,00	Rischio basso  5,00
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso  4,13
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso  4,13







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A02-Conferimento incarichi	collaborazione							Sottoprocesso					
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	3	2	1	5	1	4	2,67	4	1	2	5	3,00	Rischio basso  8,00
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	1	5	2,00	Rischio basso  5,00
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso  4,13
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso  4,13
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A02-Conferimento incarichi	collaborazione							Sottoprocesso					
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  6,00
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  6,00
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A02-Conferimento incarichi	collaborazione							Sottoprocesso					
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni	2	5	3	3	1	1	2,50	3	1	0	4	2,00	Rischio basso  5,00










Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  2,63
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Reumatologia	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Attività Consultoriali	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  6,00
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Montana	2	2	1	5	1	2	2,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Montana	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Nord	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Nord	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,00








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







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








Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A04-Aggiornamento e formazione	Sottoprocesso												
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Organizzazione e Cure Territoriali	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  3,00
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A04-Aggiornamento e formazione	Sottoprocesso												
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti	Presidio di Pescara - UOSD Risk Management	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  3,00
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A05-Conferimento incarichi di docenza	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001	Sottoprocesso												
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Oncologia Medica	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	3	3	1	5	2,67	1	1	0	5	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	3	3	1	2	2,17	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  3,25








Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	P.O. Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Day Hospital	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	UOS Attività Amministrative Territoriali	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  3,00
A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	UOS Attività Amministrative Territoriali	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  3,00
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione	Sottoprocesso												
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	UOS servizio ospedaliero di riabilitazione	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  2,00
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione	Sottoprocesso												
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	1	1,00	Rischio basso  1,33
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti	UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	1	0,75	Rischio basso  1,75






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOS GESTOINE SANITARI CONVENZIONATI	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  6,00
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOS GESTOINE SANITARI CONVENZIONATI	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	4,00	Rischio basso  8,00
D18-Divulgazione di notizie riservate relative alla gestione del contenzioso per favorire la controparte in cambio di vantaggi	UOS GESTOINE SANITARI CONVENZIONATI	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	4,00	Rischio basso  8,00
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOS ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DISTRETTUALI	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate	UOS ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DISTRETTUALI	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 17 - Liquidazione fatture	Processo Atti propedeutici liquidazione fatture	Sottoprocesso												
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  3,00
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00







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







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 17 - Liquidazione fatture	Processo Atti propedeutici liquidazione fatture	Sottoprocesso												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS GACEP	1	5	1	5	1	1	2,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,83
G03-Effettuazione registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS GACEP	1	5	1	5	5	1	3,00	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  4,50
Ambito 17 - Liquidazione fatture	Processo Atti propedeutici liquidazione fatture	Sottoprocesso												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale	1	2	1	5	1	2	2,00	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  4,50
Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus	Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus	Sottoprocesso												
ritardi/omissioni/non rispetto norme nella stipula convenzioni	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,71
Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus	Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus	Sottoprocesso												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Organizzazione e Cure Territoriali	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	5	5	1	5	5	2	3,83	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  5,75
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  5,83
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  6,13
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOC Sistemi Informativi	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,54
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Dipartimento Oncologico Ematologico	2	2	1	1	5	1	2,00	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,00
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Dipartimento Oncologico Ematologico	1	5	1	5	1	3	2,67	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Staff della Direzione Generale - UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,96








Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche	2	5	1	5	5	2	3,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  7,50
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  5,83
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOSD Farmacotossicologia	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	4	2,00	Rischio basso  5,33
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOSD Farmacotossicologia	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	4	2,00	Rischio basso  5,33
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOSD Farmacotossicologia	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Sistemi Informativi	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso  0,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC UTIC e Cardiologia Interventistica	1	5	1	5	5	1	3,00	2	1	0	4	1,75	Rischio basso  5,25






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOSD Fisica Sanitaria	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,67
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	P.O. Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Day Hospital	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Maxillo-Facciale	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  4,17
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	P.O. Pescara - UOSD RADIOTERAPIA	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  6,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	P.O. Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Microbiologia e Virologia	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  6,00






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	3	5	1	5	1	4	3,17	4	1	1	2	2,00	Rischio basso  6,33
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	3	5	1	3	1	2	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	4	5	1	3	1	3	2,83	4	1	1	2	2,00	Rischio basso  5,67
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	4	1,75	Rischio basso  3,79
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina Generale Penne	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Laboratorio integrato di ematologia	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,67







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	P.O. Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Urologia	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	4,00	Rischio basso  8,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento	Sottoprocesso												
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B03-Requisiti di qualificazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,96
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOSD Farmacotossicologia	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOC Chirurgia Plastica (Valenza Regionale) - Pescara	2	5	1	5	1	2	2,67	1	5	0	3	2,25	Rischio basso  6,00





Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Plastica	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Pediatria	1	5	1	3	5	2	2,83	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  4,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOSD Gestione del Blocco Operatorio	0	0	0	0	0	0	3,67	0	0	0	0	1,25	Rischio basso  4,58
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOSD Gestione del Blocco Operatorio	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  4,17
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOS servizio ospedaliero di riabilitazione	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  3,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Dermatologia	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  5,83
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia	2	2	1	1	5	2	2,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOC Medicina Trasfusionale	2	5	1	5	5	2	3,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  8,33
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  5,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
B14-mancanza di oggettività nella valutazione delle offerte al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche	4	5	1	5	1	2	3,00	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  6,75
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOS Dialisi Peritoneale	1	5	1	5	5	2	3,17	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  5,54
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOS Nefrologia e Dialisi di Popoli	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	P.O. Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Gestione Anestesiologica del Blocco Operatorio	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	UOC Sistemi Informativi	3	5	1	3	5	2	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	3	5	1	5	5	2	3,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  4,38
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Sistemi Informativi	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso  0,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOSD Fisica Sanitaria	3	5	1	5	1	2	2,83	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  7,08







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B06-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte							Sottoprocesso						
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	3	5	1	5	5	2	3,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  4,38
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B07-Procedure negoziate							Sottoprocesso						
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	P.O. Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Oncologia Medica	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B07-Procedure negoziate							Sottoprocesso						
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Penne - UOS TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B07-Procedure negoziate							Sottoprocesso						
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B08-Affidamenti diretti							Sottoprocesso						
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  4,25







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B08-Affidamenti diretti	Sottoprocesso												
B07-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Hospice e Cure Palliative	2	5	3	5	1	1	2,83	1	5	1	4	2,75	Rischio basso  7,79
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B08-Affidamenti diretti	Sottoprocesso												
B07-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Generale Penne	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,33
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B09-Revoca del bando	Sottoprocesso												
B06-abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B10-Redazione del cronoprogramma	Sottoprocesso												
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B10-Redazione del cronoprogramma	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,38
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B10-Redazione del cronoprogramma	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Popoli - Direzione della Funzione Territoriali - UOS Gestione Attività Riabilitative Territoriali	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sottoprocesso												
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Sistemi Informativi	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sottoprocesso												
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  4,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sottoprocesso												
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B12-Subappalto	Sottoprocesso												
B14 - mancato e/o insufficiente controllo nelle fasi di affidamento, esecuzione del contratto e collaudo delle opere al fine di creare svantaggi all'amministrazione	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  4,17






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B12-Subappalto	Sottoprocesso												
B10-mancata o insufficiente verifica dei requisiti del subappaltatore e dei limiti di legge	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  3,33
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B12-Subappalto	Sottoprocesso												
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti	P.O. Popoli - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Trasfusionale	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	4,00	Rischio basso  8,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B13-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	Sottoprocesso												
B11-atti di transazione, accordi bonari, finalizzati a favorire il fornitore	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  4,50
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	UOS Assistenza intermedia	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  5,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	4	3	2,25	Rischio basso  6,75
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  5,25







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Nord	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Nord	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	4,00	Rischio basso  4,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Day Surgery	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	1	1,75	Rischio basso  3,79
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali - UOS Disabilità e Supporto Protesico	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  5,33
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni	2	5	3	5	5	4	4,00	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  7,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Laboratorio Genetica Molecolare Oncoematologia	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,00






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Sistemi Informativi	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	UOS centro disturbi del neuro sviluppo	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOSD Fisica Sanitaria	2	2	1	5	1	2	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOS SEPSI	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Popoli - Direzione della Funzione Territoriali - UOS Gestione Attività Riabilitative Territoriali	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Farmacia Ospedaliera	2	2	1	3	1	2	1,83	4	1	1	1	1,75	Rischio basso  3,21
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Medicina Nucleare	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	Presidio di Popoli - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Popoli - UOSD Medicina e Chirurgia d'Urgenza Popoli	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	P.O. Popoli - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Trasfusionale	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	4,00	Rischio basso  8,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Oncologia Medica	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	4	5	1	3	1	3	2,83	4	1	1	2	2,00	Rischio basso  5,67












Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	P.O. Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Gestione Anestesiologica del Blocco Operatorio	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	4	5	1	5	1	3	3,17	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  5,54
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Terapia Intensiva Neonatale	2	5	1	3	1	2	2,33	1	5	0	2	2,00	Rischio basso  4,67
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Farmacia Territoriale	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Direzione della Funzione Territoriali - UOS Coordinamento CERS Area Metropolitana	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B16-Attribuzioni incarichi di docenza esterni	Sottoprocesso												
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	5	5	1	3	1	4	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,75






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA Sottoprocesso														
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,00
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA Sottoprocesso														
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,00
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,38
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,67






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti 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												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS Medicina d'Urgenza Gestione Paziente Critico	4	2	1	3	1	2	2,17	4	1	0	1	1,50	Rischio basso  3,25
Referto per l'autorità giudiziaria e/o per l'INAIL con eccesso di prognosi per favorire il soggetto interessato	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS Medicina d'Urgenza Gestione Paziente Critico	4	5	1	3	1	1	2,50	5	1	2	1	2,25	Rischio basso  5,63
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici	Sottoprocesso												
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Direzione della Funzione Territoriali - UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM. Territoriale	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio medio 
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												
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,25
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00






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






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici Sottoprocesso														
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Medicina Penitenziaria	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,75
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Medicina Penitenziaria	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  2,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici Sottoprocesso														
Referto per l'autorità giudiziaria e/o per l'INAIL con eccesso di prognosi per favorire il soggetto interessato	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS OBI	1	2	3	1	1	2	1,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,08
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C03-Riconoscimento laboratori analisi per autocontrollo Sottoprocesso														
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	P.O. Pescara - UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA QA	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C04-Prescrizione Farmaci Sottoprocesso														
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	5	5	1	3	1	3	3,00	5	1	0	1	1,75	Rischio basso  5,25






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo C04-Prescrizione Farmaci											Sottoprocesso	
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Oculistica	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Oculistica	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	Rischio basso 	
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Oculistica	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	Rischio basso 	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo C04-Prescrizione Farmaci											Sottoprocesso	
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	5	4	3	4,25	Rischio basso  8,50
C07-Indebito utilizzo di internet ed altre tecnologie informatiche per scopi personali	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	2	1	1	1	1	1,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  2,92
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	2	5	1	3	1	1	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio  9,21
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	2	5	1	3	1	1	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio  9,21
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,83
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	5	4	3	4,25	Rischio basso  8,50
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	2	2	1	3	5	1	2,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,83
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	2	2	1	3	5	1	2,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,83







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	1	4	2,75	Rischio basso  7,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Day Hospital Internistico	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  4,88
Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOS Dialisi Peritoneale	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Nefrologia e Dialisi	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,50






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Vascolare	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,50	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												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42
Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS OBI	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,71
Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Day Surgery	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Ortopedia e Traumatologia	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Pediatria	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Toracica	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Popoli - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Popoli - UOSD Anestesia e Terapia Intensiva Post Operatoria	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	0	1	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud	2	5	1	3	1	5	2,83	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  5,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Generale Penne	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio medio 



Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Generale Popoli	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio medio 
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOS Nefrologia e Dialisi di Popoli	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Dermatologia	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma	2	5	1	5	1	1	2,50	5	1	0	4	2,50	Rischio basso  6,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Medicina Penitenziaria	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,00









Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Odontoiatria Territoriale	0	0	0	0	0	0	2,17	0	0	0	0	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina Generale Penne	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,75
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - UOS Psicogeriatrica e Centro Diagnosi Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOS Area Covid - Area grigia	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Farmacia Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	1	5	0	2	2,00	Rischio basso  4,00






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Cardiologia	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina Interna	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina Interna	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	UOSD Neurofisiopatologia	5	5	1	5	1	2	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	P.O. Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Day Hospital	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOS SEPSI	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Maxillo-Facciale	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	P.O. Pescara - UOSD RADIOTERAPIA	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio non ancora valutato  0,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Dipartimento di prevenzione - UOSD Medicina dello Sport	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Popoli - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Popoli - UOSD Medicina e Chirurgia d'Urgenza Popoli	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Penne - UOS TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00





Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	P.O. Pescara - Dipartimento delle chirurgia - UOSD Gestione Anestesiologica del Blocco Operatorio	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	P.O. Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Reumatologia	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  6,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	P.O. Popoli - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Trasfusionale	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	4,00	Rischio basso  8,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	Sottoprocesso												
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	5	2	2	3,00	Rischio basso  4,50
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	Sottoprocesso												
C08-Indebito utilizzo di autoveicoli aziendali per scopi personali	Staff della Direzione Generale - UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  3,75







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	Sottoprocesso												
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOSD Fisica Sanitaria	2	5	1	1	1	3	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	Sottoprocesso												
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOSD Lungodegenza Penne-Popoli	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C06-Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  3,13
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,75
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,71
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	1	2	1	3	1	4	2,00	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,50
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditta/associazione per agevolare determinati soggetti	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,71
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,71
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,08
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C06-Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOSD Lungodegenza Penne-Popoli	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso												
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	0	1	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso												
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	UOS servizio ospedaliero di riabilitazione	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  3,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Chirurgia Plastica (Valenza Regionale) - Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Plastica	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33






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








Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C11-Gestione segnalazioni/reclami	Sottoprocesso												
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Coordinamento CERS Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C11-Gestione segnalazioni/reclami	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP	2	5	3	3	1	2	2,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C12-Valutazioni medicina sportiva	Sottoprocesso												
C04-Falsa attestazione del possesso dei requisiti previsti per l'idoneità alla pratica sportiva per favorire determinati soggetti	UOC Medicina dello Sport	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,75
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	UOC Medicina dello Sport	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C12-Valutazioni medicina sportiva	Sottoprocesso												
C04-Falsa attestazione del possesso dei requisiti previsti per l'idoneità alla pratica sportiva per favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOSD Medicina dello Sport	4	5	1	3	1	2	2,67	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  6,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C14-Valutazioni medico competente	Sottoprocesso												
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	UOSD Medicina del Lavoro (Valenza Regionale)	5	2	1	1	1	3	2,17	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,33






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C14-Valutazioni medico competente Sottoprocesso														
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Ufficio del Medico Competente	3	2	1	1	1	2	1,67	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,75
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C15-Ciclo performance e obiettivi budget Sottoprocesso														
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC Controllo di Gestione	4	2	1	1	1	1	1,67	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  2,50
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati Sottoprocesso														
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	UOS Attività Amministrative Territoriali	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  3,00
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate	UOS Attività Amministrative Territoriali	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  3,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati Sottoprocesso														
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Popoli - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Popoli - UOSD Anestesia e Terapia Intensiva Post Operatoria	2	5	1	5	1	4	3,00	5	1	0	1	1,75	Rischio basso  5,25






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati Sottoprocesso														
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud	2	5	1	5	1	4	3,00	5	1	0	1	1,75	Rischio basso  5,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati Sottoprocesso														
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Direzione della Funzione Territoriali - UOSD Laboratoristica dei Presidi Territoriali	2	5	1	3	1	1	2,17	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  3,79
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali	Direzione della Funzione Territoriali - UOSD Laboratoristica dei Presidi Territoriali	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  1,83
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati Sottoprocesso														
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore della ditta/associazione per agevolare determinati soggetti	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Servizio Dipendenze	5	5	1	3	1	2	2,83	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati Sottoprocesso														
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	UOC Governo Clinico	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  5,25








Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS GACEP	1	5	1	5	5	2	3,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  7,92
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C17-Gestione sportello mobbing	Sottoprocesso												
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna	5	5	3	5	1	5	4,00	5	1	0	3	2,25	Rischio medio  9,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	5	5	1	3	1	4	3,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,96
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C19-Tirocini formativi	Sottoprocesso												
attivazione atti di tirocinio in assenza requisiti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,50
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C20-Autorizzazione alla partecipazione ad eventi formativi esterni	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	5	2	1	3	1	4	2,67	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,00






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C21-Determinare e autorizzare l'erogazione di prestazioni a carico del SSN Sottoprocesso														
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	UOS Cure Domiciliari ed Intermedie	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOS Cure Domiciliari ed Intermedie	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	Rischio basso 	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C21-Determinare e autorizzare l'erogazione di prestazioni a carico del SSN Sottoprocesso														
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Direzione della Funzione Territoriali - UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM. Territoriale	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	Rischio medio 	
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM. Territoriale	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali Sottoprocesso														
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Hospice e Cure Palliative	4	5	1	1	1	4	2,67	1	1	0	1	0,75	Rischio basso  2,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali Sottoprocesso														
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	P.O. Pescara - UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA QA	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	P.O. Pescara - UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA QA	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali	Sottoprocesso												
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Presidio di Pescara - UOS Psicogeriatria e Centro Diagnosi Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali	Sottoprocesso												
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Direzione della Funzione Territoriali - UOS Coordinamento CERS Area Metropolitana	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali	Sottoprocesso												
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Odontoiatria Territoriale	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	P.O. Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Oncologia Medica	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	1,00	Rischio basso  1,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali	Sottoprocesso												
Referto per l'autorità giudiziaria e/o per l'INAIL con eccesso di prognosi per favorire il soggetto interessato	P.O. Pescara - UOSD RADIOTERAPIA	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00





Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso												
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	5	2	3,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  5,50
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso												
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud	5	5	1	3	1	5	3,33	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  6,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso												
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,71
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	3	5	1	5	1	3	3,00	3	5	2	2	3,00	Rischio medio  9,00







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate Sottoprocesso														
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	UOS Oculistica Territoriale	2	5	1	3	1	1	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio  9,21
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOS Oculistica Territoriale	2	5	1	3	1	1	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio  9,21
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOS Oculistica Territoriale	2	5	1	3	1	1	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio  9,21
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo Collegio Medico Legale ASL Sottoprocesso Commissione Medica Locale Patenti														
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	3	5	3	3,50	2	1	2	2	1,75	Rischio basso  6,13
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	3	5	3	3,50	2	1	2	2	1,75	Rischio basso  6,13
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	3	5	3	3,50	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  4,38
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari Sottoprocesso														
Omissioni e/o irregolarità nell'attivazioni procedure	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari	Sottoprocesso												
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	3	1,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,50
Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari	Sottoprocesso												
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari	Sottoprocesso												
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate	UOS ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DISTRETTUALI	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
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												
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud	2	5	1	3	1	5	2,83	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  5,67
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												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,17






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOC Cardiologia - Penne	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina Generale Popoli	3	5	1	3	1	5	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  4,88
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,75







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Dermatologia	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Metropolitana	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,67
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Coordinamento CERS Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  5,25









Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOS Coordinamento CERS Area Metropolitana	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D03-Erogazione assegni/sussidi	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Metropolitana	1	5	1	3	1	5	2,67	4	1	0	5	2,50	Rischio basso  6,67
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												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Servizio Dipendenze	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  3,00
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Servizio Dipendenze	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOSD Lungodegenza Penne-Popoli	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso  0,00
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOSD Lungodegenza Penne-Popoli	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso  0,00







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






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






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti	Sottoprocesso D06.2-Autorizzazione alla fornitura di ausili e protesi												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,75
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica	3	5	1	5	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D07- Erogazione esami di laboratorio	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Laboratorio Genetica Molecolare Oncoematologia	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D07- Erogazione esami di laboratorio	Sottoprocesso												
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Citomorfologia ed Emostasi di II Livello	1	2	1	1	1	2	1,33	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  2,67
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Citomorfologia ed Emostasi di II Livello	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  4,33
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Citomorfologia ed Emostasi di II Livello	1	5	1	3	1	2	2,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  3,25






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D07- Erogazione esami di laboratorio	Sottoprocesso												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente		1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D07- Erogazione esami di laboratorio	Sottoprocesso												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Day Surgery	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D07- Erogazione esami di laboratorio	Sottoprocesso												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Anatomia Patologica	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  3,79
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D07- Erogazione esami di laboratorio	Sottoprocesso												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Terapia Intensiva Neonatale	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  2,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D07- Erogazione esami di laboratorio	Sottoprocesso												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Medicina Trasmfusionale	4	5	1	3	1	2	2,67	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  4,67





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






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio					
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot						
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario													Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS		Sottoprocesso				
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	1	1,25	Rischio basso 	2,71				
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	1	1	1,00	Rischio basso 	2,50				
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario													Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS		Sottoprocesso				
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso 	2,83				
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso 	2,83				
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario													Processo D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza				Sottoprocesso		
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditta/associazione per agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC 118	0	0	0	0	0	0	2,33	0	0	0	0	1,50	Rischio basso 	3,50				
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario													Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza				Sottoprocesso		
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso 	4,00				






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso  5,00






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








Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83








Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D13-Rimborso ticket sanitari	Sottoprocesso												
Riconoscimento indebito del diritto al rimborso del tiket pagato	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,50
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D13-Rimborso ticket sanitari	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	1	1,00	Rischio basso  2,33










Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D14-Rimborso spese personale dipendente Sottoprocesso														
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  1,75
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  1,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D14-Rimborso spese personale dipendente Sottoprocesso														
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	2	1	3	1	1	1,50	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  1,88
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti Sottoprocesso														
indebita liquidazione compensi non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D16-Attribuzione incarichi di docenza interni Sottoprocesso														
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	5	2	1	3	1	4	2,67	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,00










Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D17-recupero crediti per prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento	1	5	1	3	1	5	2,67	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  6,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Gestione Sistema Prevenzione Corruzione e Trasparenza (SPCT)	Sottoprocesso D18 gestione del contenzioso e dei sinistri												
D18-Divulgazione di notizie riservate relative alla gestione del contenzioso per favorire la controparte in cambio di vantaggi	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali - UOSD Risk Management	2	5	1	5	1	3	2,83	5	1	1	2	2,25	Rischio basso  6,38
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E01-Controlli ufficiali nelle produzioni primarie	Sottoprocesso												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,88
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E03-Controlli ufficiali igiene alimenti	Sottoprocesso												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,38
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,38








Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)	Sottoprocesso												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	4	3	3,00	Rischio basso  7,00
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	4	3	3,00	Rischio basso  7,00
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)	Sottoprocesso												
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Penne - UOS TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E05-Farmacosorveglianza-SIAPZ	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,33
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,33








Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E06-Benessere animale-SIAPZ	Sottoprocesso												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,33
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	4	3	3,00	Rischio medio  9,00
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	5	5	1	3		3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,75
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,00
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E07-Alimentazione animale-SIAPZ	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,75
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,75









Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E08-Sottoprodotti di origine animale-SIAPZ	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E09-Riproduzione animale-SIAPZ	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E10-Produzione primaria-SIAPZ	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL	Sottoprocesso												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	2	2	2,50	Rischio basso  5,83
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	2	2	2,25	Rischio basso  6,00
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  2,33









Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	5	1	3	2,83	5	1	2	2	2,50	Rischio basso  7,08
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	5	1	3	2,83	5	1	2	2	2,50	Rischio basso  7,08
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA	Sottoprocesso												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,33
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,08
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,08
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,67
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA	Sottoprocesso												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti		2	5	1	3	1	3	2,50	5	1	0	0	1,50	Rischio basso  3,75
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo		2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	0	1,25	Rischio basso  3,13







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA							Sottoprocesso					
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,67
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,08
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,08
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,67
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA							Sottoprocesso					
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	2	4	2,25	Rischio basso  6,38
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		2	5	1	3	1	1	2,17	2	5	0	1	2,00	Rischio basso  4,33
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti		2	5	1	3	1	2	2,33	1	5	2	4	3,00	Rischio basso  7,00
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA							Sottoprocesso					
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	5	5	3	1	1	3	3,00	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  5,25
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	5	5	3	1	1	4	3,17	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  5,54








Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	2	5	3	3	1	2	2,67	3	1	1	1	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E17-Attività di vigilanza presso studi medici	Sottoprocesso												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Medicina dello Sport	5	5	1	5	1	3	3,33	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti	Sottoprocesso												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  4,17
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E19-Verifica attività ambulatoriale e termale strutture convenzionate	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	UOS di Staff NOC 3	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  7,13
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	UOS di Staff NOC 3	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  7,13














Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E20- Vigilanza ed ispezione studi, ambulatori e cliniche medico-veterinarie	Sottoprocesso												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,88
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,88
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,88
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,88
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F01-Sanzioni amministrative in materia sanitaria	Sottoprocesso												
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	5	5	3	3	1	3	3,33	4	1	1	2	2,00	Rischio basso  6,67
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F01-Sanzioni amministrative in materia sanitaria	Sottoprocesso												
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	5	2,25	Rischio basso  6,38
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,25












Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	Sottoprocesso												
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	4	3	2,25	Rischio basso  4,50
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	UOC Gestione Risorse Umane	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  1,33
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	Sottoprocesso												
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	4	3	2,25	Rischio basso  4,50
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  1,33
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda	Sottoprocesso												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F06-Servizio legale aziendale	Sottoprocesso												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	3	2,00	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												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,25









Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali	Sottoprocesso												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziario	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	3	2	1	1	1	3	1,83	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,75
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziario	Sottoprocesso												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F10-Predisposizione ricorsi contro sanzioni amministrative inflitte dalla Direzione aziendale	Sottoprocesso												
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo		2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F11-Supporto legale e giudiziale in materia di sanzioni amministrative	Sottoprocesso												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,63
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F12-Gestione esecuzioni presso terzi e procedure concorsuali	Sottoprocesso												
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo		1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,75
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F13-Recupero crediti sentenze Corte dei Conti	Sottoprocesso												
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo		1	5	3	5	1	1	2,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,00









Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 05 - Gestione Patrimonio		Processo G04-Gestione di contratti di manutenzione di attrezzature elettromedicali							Sottoprocesso					
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	1	2	1	5	5	3	2,83	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,25
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  4,38
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	2	5	1	5	5	1	3,17	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  5,54
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	2	5	1	5	1	1	2,50	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  4,38
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	1	5	1	5	1	2	2,50	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 05 - Gestione Patrimonio		Processo G04-Gestione di contratti di manutenzione di attrezzature elettromedicali							Sottoprocesso					
B07-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,50








Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Gestione del protocollo e delle delibere aziendali	Sottoprocesso												
D09 Illeciti nella gestione del protocollo e delle delibere aziendali	UOC Affari Generali e Legali	1	2	1	1	1	2	1,33	3	1	1	1	1,50	Rischio basso  2,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
Prestazioni effettuate al di fuori della lista di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio alto 
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio alto 
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	1	2	1	3	1	1	1,50	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Ortopedia e Traumatologia	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	4	2,50	Rischio basso  5,42









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









Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	5	2,00	Rischio basso  6,00
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	5	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	4	5	1	3	1	4	3,00	3	2	1	0	1,50	Rischio basso  4,50
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	2	5	1	3	1	4	2,67	0	1	1	0	0,50	Rischio basso  1,33
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	1	1,50	Rischio basso  3,75
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	3	2,83	4	1	1	1	1,75	Rischio basso  4,96
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	2	2,67	4	1	1	1	1,75	Rischio basso  4,67
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	3	5	1	3	1	4	2,83	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,25
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	1	1,25	Rischio basso  2,71
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,50







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	1	5	1	3	1	3	2,33	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,08
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	1	5	1	3	1	3	2,33	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,08
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Chirurgia Pediatrica	1	2	1	1	1	5	1,83	5	5	2	4	4,00	Rischio basso  7,33
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Chirurgia Pediatrica	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Chirurgia Pediatrica	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Chirurgia Pediatrica	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 












Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi	1	5	1	1	1	2	1,83	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,13
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,38
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi	1	2	1	1	1	2	1,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Endoscopica	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,38
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Pneumologia	5	5	1	1	1	2	2,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  3,75
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Ecografia Internistica	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  3,00
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Ecografia Internistica	1	5	1	3	1	2	2,17	3	1	2	2	2,00	Rischio basso  4,33
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	UOS DS Pescara Sud	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,38









Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	4	5	1	1	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOSD Diagnostica apparato digerente	1	5	1	5	5	1	3,00	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  6,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	2	5	1	1	1	1	1,83	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  3,21
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Vascolare	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso  0,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,38
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Toracica	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42










Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Plastica	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,83
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Attività Consultoriali	5	5	1	3	1	5	3,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  7,50
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud	5	5	1	1	1	3	2,67	5	1	0	1	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Terapia Intensiva Ematologica	5	5	1	1	1	2	2,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,25
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale	0	0	0	0	0	0	2,50	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  5,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali												
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,50
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,75
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	3	5	1	3	1	5	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,00









Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie - UOS Otorinolaringoiatria	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,25
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie - UOS Otorinolaringoiatria	4	2	1	1	1	2	1,83	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,29
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie - UOS Otorinolaringoiatria	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Mammaria	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  2,25
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Mammaria	4	5	1	1	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,50
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Mammaria	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  1,88
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - UOS Psicogeriatria e Centro Diagnosi Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - UOS Psicogeriatria e Centro Diagnosi Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 











Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Generale Popoli	2	5	1	3	1	3	2,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,25
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Generale Popoli	2	5	1	3	1	3	2,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,25
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Terapia Intensiva Neonatale	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  2,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso												
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - UOC Psichiatria	4	5	1	1	1	2	2,33	1	5	4	3	3,25	Rischio basso  7,58
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - UOC Psichiatria	2	5	1	3	1	2	2,33	2	5	4	3	3,50	Rischio basso  8,17
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso												
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Psichiatria	4	5	1	1	1	2	2,33	1	5	4	3	3,25	Rischio basso  7,58









Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso												
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,25
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	5	5	1	3	1	5	3,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,67
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,75
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	3	5	1	3	1	5	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,00
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,50
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	4	5	1	3	1	2	2,67	0	2	1	2	1,25	Rischio basso  3,33
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	4	5	1	3	1	2	2,67	0	2	1	2	1,25	Rischio basso  3,33
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	2	5	2,50	Rischio basso  6,67
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	2	5	2,50	Rischio basso  6,67
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Medicina Nucleare	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC Psichiatria	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08










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









Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,50
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Popoli - Dipartimento dei Servizi - UOSD Radiologia	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,71
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Popoli - Dipartimento dei Servizi - UOSD Radiologia	0	0	0	0	0	0	6,00	0	0	0	0	2,00	Rischio medio  12,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso  0,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	P.O. Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Urologia	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC Psichiatria	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - UOC Psichiatria	2	5	1	3	1	2	2,33	2	5	4	3	3,50	Rischio basso  8,17








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









Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Generale Popoli	2	2	1	1	1	3	1,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,92
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Generale Popoli	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Laboratorio Analisi Cliniche	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,67
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Laboratorio Analisi Cliniche	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,50
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina Generale Penne	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina Generale Penne	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,00
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina Generale Penne	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali	Presidio di Penne - UOS TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  2,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
C12-Indebite e non appropriate prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Day Hospital Internistico	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  4,67
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  4,17
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	5	2	1	1	1	4	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92









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







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  2,63
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  2,33
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	5	5	1	1	1	3	2,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,00
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  1,88
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	2	5	1	1	1	1	1,83	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  3,21
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC UTIC e Cardiologia Interventistica	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	1,75	Rischio basso  3,50
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC UTIC e Cardiologia Interventistica	4	5	1	1	1	2	2,33	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOC Cardiologia - Penne	2	5	1	1	1	4	2,33	4	1	3	1	2,25	Rischio basso  5,25







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







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Reumatologia	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	2	3	2,00	Rischio basso  3,00
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Reumatologia	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,63
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Neurochirurgia	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,63
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Neurochirurgia	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Neurochirurgia	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  3,75
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Hospice e Cure Palliative	4	5	1	1	1	2	2,33	1	1	0	1	0,75	Rischio basso  1,75
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  1,88
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Ortopedia e Traumatologia	2	2	1	3	1	2	1,83	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  4,13







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Vascolare	1	2	1	1	1	3	1,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  3,75
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Pediatria	1	2	1	1	1	2	1,33	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  2,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Toracica	2	2	1	1	1	3	1,67	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  3,75
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	UOSD Chirurgia Maxillo-Facciale	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,50
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Odontoiatria Territoriale	0	0	0	0	0	0	1,83	0	0	0	0	1,50	Rischio basso  2,75
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Terapia Intensiva Ematologica	1	5	1	1	1	3	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC Controllo di Gestione	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC Controllo di Gestione	4	2	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,08
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Nefrologia e Dialisi	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio non ancora valutato  0,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,33
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J01-Attestazione presenza in servizio	Sottoprocesso												
Gestione Turno Personale	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	4	2	1	1	1	3	2,00	5	5	4	2	4,00	Rischio basso  8,00
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	5	2	1	1	1	3	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio  9,21
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J01-Attestazione presenza in servizio	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  3,00






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J01-Attestazione presenza in servizio	Sottoprocesso												
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  1,67
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J01-Attestazione presenza in servizio	Sottoprocesso												
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Staff della Direzione Generale - UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna	1	2	1	1	1	2	1,33	5	1	2	3	2,75	Rischio basso  3,67
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J02-Rilevazione delle presenze agli eventi formativi	Sottoprocesso												
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  4,88
Ambito 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario	Processo L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie	Sottoprocesso												
Incorretta assegnazione di ausili ad utenti non aventi diritto	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali - UOS Disabilità e Supporto Protesico	1	5	1	3	1	2	2,17	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  3,79
I01-ritardi o accelerazione nel rilascio delle autorizzazioni	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali - UOS Disabilità e Supporto Protesico	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	4,00	Rischio basso  4,00
Ambito 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario	Processo L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie	Sottoprocesso												
I03-omissioni e/o irregolarità nei verbali ispettivi	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Farmacia Territoriale	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  1,50








Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario	Processo L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Farmacia Ospedaliera	4	2	1	1	1	2	1,83	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  2,75
Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Processo M01-Attività conseguenti al decesso	Sottoprocesso												
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,33
Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Processo M01-Attività conseguenti al decesso	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso  7,13
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso  7,13
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso  7,13
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso  7,13





Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N01-Pagamento fornitori	Sottoprocesso												
G01-Ritardo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,25
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,25
G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	5	2	3,00	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,50
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N01-Pagamento fornitori	Sottoprocesso												
G01-Ritardo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
G03-Effettuazione registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N01-Pagamento fornitori	Sottoprocesso												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Servizio Dipendenze	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  3,00
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N02-Incassi ticket	Sottoprocesso												
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	3	3	1	1	2,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N03-Emissione mandati	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  1,88
C08-Indebito utilizzo di autoveicoli aziendali per scopi personali	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  2,50
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie	Sottoprocesso												
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento	1	5	1	3	1	5	2,67	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie	Sottoprocesso												
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,75











Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N05-Raccolta e smaltimento rifiuti ospedalieri	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOS Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri	1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,13
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N06-Ristorazione ospedaliera	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOS Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri	1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,13
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS Rianimazione	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  3,00
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS Rianimazione	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  3,00
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS Rianimazione	2	2	1	1	1	4	1,83	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  4,58
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  4,17









Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Degenza Ematologica e Chemioterapica ad alte dosi	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,38
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Vascolare	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  4,17
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Toracica	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,83
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Pneumologia	5	5	1	3	1	2	2,83	5	1	0	1	1,75	Rischio basso  4,96

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Laboratorio integrato di ematologia	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  3,00
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Hospice e Cure Palliative	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	0	1	0,75	Rischio basso  2,00
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	4	2	1	1	1	3	2,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,50
O02-far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di ottenere vantaggi economici	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  4,08
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	5	5	1	3	1	4	3,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,96
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Microbiologia e Virologia	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,38

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  3,75
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOSD Diagnostica apparato digerente	1	5	1	5	5	1	3,00	3	0	0	3	1,50	Rischio basso  4,50
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	4	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Farmacia Ospedaliera	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	3	3	2,25	Rischio basso  4,88

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo Processi UOC Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	Sottoprocesso												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,67
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,67
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,67
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,67
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo Processi UOC Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOS SEPSI	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00

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

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

Legenda

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

Asl Pescara ANTICORRUZIONE

Via Renato Paolini 47 Pescara, tel: 085 425 1

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

Processo	Questionario	Valutatore	Data valutazione	Inserito da
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM. Territoriale	18/10/2024	Daniela Arcieri Mastromattei 18/10/2024 08:03
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Coordinamento CERS Area Vestina	18/10/2024	ETTORE PAOLANTONIO 18/10/2024 08:30
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOSD Attività Consultoriali	18/10/2024	MARIA CARMELA MINNA 18/10/2024 08:41
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Medicina Interna	18/10/2024	ALESSANDRO PIERI 18/10/2024 10:34
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Oncologia Medica	22/10/2024	GIORDANO BERETTA 22/10/2024 13:46
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Cure Domiciliari ed Intermedie	25/10/2024	GERARDO GUARINO 25/10/2024 08:06
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Medicina d'Urgenza Gestione Paziente Critico	25/10/2024	FRANCO FELACO 25/10/2024 08:21
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS servizio ospedaliero di riabilitazione	25/10/2024	LIOTTI VITALMA 25/10/2024 09:21
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Urologia	25/10/2024	ROBERTO RENZETTI 25/10/2024 10:31
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI	25/10/2024	MARILEA CANTAGALLO 25/10/2024 13:34
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato	25/10/2024	GIUSEPPE BARILE 25/10/2024 13:39
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC DINAMICHE DEL PERSONALE	25/10/2024	GIUSEPPE BARILE 25/10/2024 13:59
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	AP - EMODINAMICA DIAGNOSTICA	31/10/2024	DI MARCO MASSIMO 31/10/2024 10:02
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Oculistica Territoriale	31/10/2024	ROBERTO PERILLI 31/10/2024 10:27
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC CSM Area Sud	31/10/2024	GINA VESPUCCI 31/10/2024 11:06
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS centro disturbi del neuro sviluppo	31/10/2024	ELISABETTA BERENCI 31/10/2024 11:40
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOSD Fisica Sanitaria	31/10/2024	TURANO PIERA 31/10/2024 11:53
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	AP - DIAGNOSTICA INVASIVA ED ENDOCRINOCHIRURGIA ONCOLOGICA	31/10/2024	PITRELLI NICOLA 31/10/2024 12:07
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Generale Popoli	31/10/2024	VINCENZO VITTORINI 31/10/2024 13:44
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Nefrologia e Dialisi di Popoli	31/10/2024	ALVARO MARINI 31/10/2024 14:12
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara	31/10/2024	ROSA SCURTI 31/10/2024 14:53
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara	31/10/2024	PASQUALE LANZILOTTA 31/10/2024 15:18
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOSD SERVIZIO DERMATOLOGIA	08/11/2024	GIAMPIERO MAZZOCCHETTI 08/11/2024 10:07
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara	08/11/2024	RITA MAZZOCCA 08/11/2024 10:37
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Cure Domiciliari ed Intermedie	08/11/2024	OMAR GUARINO 08/11/2024 11:36
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DISTRETTUALI	08/11/2024	MANUELA FAZIA 08/11/2024 12:25
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Day Hospital	08/11/2024	PIERLUIGI CACCIATORE 08/11/2024 13:01
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma	08/11/2024	VITTORIO PEZZUTO 08/11/2024 13:24
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS SEPSI	08/11/2024	ELENA MAZZOTTA 08/11/2024 13:48
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOS MEDICINA PENITENZIARIA	08/11/2024	GIULIO CALELLA 08/11/2024 14:05
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS GACEP	08/11/2024	EVANGELISTA LUISA 08/11/2024 15:21
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOSD CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	15/11/2024	GIULIANO ASCANI 15/11/2024 10:12

Processo	Questionario	Valutatore	Data valutazione	Inserito da
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	15/11/2024	PIERLUIGI BONFILI 15/11/2024 10:30
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	15/11/2024	MARIA TERESA PETRICCA 15/11/2024 10:50
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Terapia Intensiva Ematologica	15/11/2024	STELLA SANTARONE 15/11/2024 11:03
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Medicina dello Sport	15/11/2024	MASSIMO GOBBI 15/11/2024 11:11
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	AP - GESTIONE, MONITORAGGIO DEI TEMPI DI ATTESA AZIENDALI E LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA	15/11/2024	BRUNO CIUCA 15/11/2024 12:50
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA	15/11/2024	MAURIZIO ROSATI 15/11/2024 13:01
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Microbiologia e Virologia Clinica	15/11/2024	PAOLO FAZII 15/11/2024 13:58
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Laboratorio Analisi Cliniche	22/11/2024	GIANCARLO DI IORIO 22/11/2024 10:27
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA QA	22/11/2024	GILDA ANGELINI 22/11/2024 10:53
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Medicina e Chirurgia d'Urgenza Popoli	22/11/2024	GIOVANNA FATTORI 22/11/2024 11:25
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.	22/11/2024	FEDERICO DE NICOLA 22/11/2024 11:45
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	BENESSERE E SPERIM. ANIMALE	23/11/2024	PASQUALE SPINA 22/11/2024 11:57
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Ingegneria Clinica (HTA)	22/11/2024	LO MELE VINCENZO 22/11/2024 12:42
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore UOC Terapia intensiva, anesthesiologia e terapia del dolore	22/11/2024	ROSAMARIA ZOCARO 22/11/2024 13:04
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore UOC Psichiatria	22/11/2024	ANTONIO D'INCECCO 22/11/2024 13:13
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	AP - ALLERGOLOGIA	22/11/2024	DI STEFANO FABIO 22/11/2024 13:33
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Psicogeriatría e Centro Diagnosi Alzheimer	22/11/2024	MARIACRISTINA LUPINETTI 22/11/2024 13:38
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	22/11/2024	FEDERICA FACCIA 22/11/2024 14:43
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOS Attività Amministrative Territoriali	22/11/2024	VERI' FABRIZIO 22/11/2024 15:59
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Terapia Intensiva Post Operatoria Penne	29/11/2024	ROSARIO PEZZELLA 29/11/2024 10:27
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA	29/11/2024	TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA 29/11/2024 11:03
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	PREV. MALATT. INFETT. E CRON. DEG. AREA POPOLI	29/11/2024	PULCINA PINA 29/11/2024 11:12
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Gestione Attività Riabilitative Territoriali	29/11/2024	MARIA TERESA DESIDERIO 29/11/2024 11:19
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Diagnostica per Immagini - Pescara	29/11/2024	ANTONIO CALABRESE 29/11/2024 11:57
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI	29/11/2024	GIULIA CANTAGALLO 29/11/2024 13:52
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Anestesia e Terapia Intensiva Post Operatoria	29/11/2024	VINCENZO GARGANO 29/11/2024 14:23
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Farmacia Ospedaliera	29/11/2024	ALBERTO COSTANTINI 29/11/2024 15:14
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Medicina Nucleare	20/12/2024	ANGELO DOMENICO DI NICOLA 20/12/2024 10:26
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOSD CHIRURGIA MAMMARIA	20/12/2024	MARINO NARDI 20/12/2024 11:04
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Terapia Intensiva Neonatale	20/12/2024	SUSANNA DI VALERIO 20/12/2024 11:57
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione	20/12/2024	AMALIA SCUDERI 20/12/2024 12:26

Processo	Questionario	Valutatore	Data valutazione	Inserito da
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	20/12/2024	RAFFAELE ZICOLELLA 20/12/2024 12:51
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	20/12/2024	NICOLA BRIGA 20/12/2024 13:27
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS GACEP	23/12/2024	CECILIA PASSERI 23/12/2024 10:58
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	09/12/2024	ANTONIO BUSICH 15/01/2025 17:53
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Medicina Trasfusionale	09/12/2024	ANNA QUAGLIETTA 15/01/2025 17:56
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOS RISK MANAGEMENT	16/01/2025	Andrea Baldassari 16/01/2025 13:11
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Ufficio del Medico Competente (Direzioe)	24/01/2025	Andrea Baldassari 24/01/2025 14:38
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	24/01/2025	Andrea Baldassari 24/01/2025 14:42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ALLEGATO 5a alla Sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza PIAO 2025-2027
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI"
ex All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023**

Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti

ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE

Denominazione sotto-sezione I livello	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Unità responsabile della pubblicazione	
	Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA	
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incomplete nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA	
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA	
	Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA	
	Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA	
	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA	
PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023					
PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI					
Fase	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Note	Unità responsabile della pubblicazione
Pubblicazione	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo		UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA

SOTTO-SEZIONE
"Bandi di gara e
contratti"

	<p>Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)</p>	<p>Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte</p>	<p>Tempestivo</p>		<p>UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA</p>
<p>Affidamento</p>	<p>Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici</p>	<p>Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti</p>	<p>Tempestivo</p>		<p>UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA</p>
	<p>Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)</p>	<p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta</p>	<p>Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure</p>		<p>UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA</p>
	<p>Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica</p>	<p>Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>L'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato alcuni schemi tipo, tra cui quelli relativi ai seguenti documenti: - Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 14, co. 3; - Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, co. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici. Resta fermo l'obbligo di trasmissione ad ANAC come espressamente previsto all'art. 31, co. 2, d.lgs. 201/2022 La documentazione è disponibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica</p>	<p>UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA</p>
<p>Esecutiva</p>	<p>Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico</p>	<p>Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti</p>	<p>Tempestivo</p>		<p>UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA</p>
	<p>Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)</p>	<p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68</p>	<p>Tempestivo</p>		<p>UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA</p>

<p>Sponsorizzazioni</p>	<p>Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato</p>	<p>Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.</p>	<p>Tempestivo</p>		<p>UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA</p>
<p>Procedure di somma urgenza e di protezione civile</p>	<p>Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023</p>	<p>Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.</p>	<p>Tempestivo</p>		<p>UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA</p>
<p>Finanza di progetto</p>	<p>Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento</p>	<p>Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi</p>	<p>Tempestivo</p>		<p>UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA</p>



Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4-bis)

La norma

1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Schemi di pubblicazione

Gli schemi potranno essere usati come modelli per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 4-bis nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali delle amministrazioni/enti, sotto-sezione di primo livello "Pagamenti dell'amministrazione" e sotto-sezione di secondo livello "Dati sui pagamenti" (co. 2, art. 4-bis).

Resta fermo che ove l'obbligo di pubblicazione non sia "compatibile" con le peculiarità organizzative e funzionali dell'amministrazione/ente, tale obbligo non trova applicazione. Di conseguenza tali dati non dovranno essere inseriti.

Si invita il soggetto che utilizza il presente schema a specificare nella sotto-sezione di "Amministrazione trasparente" se:

- È un Soggetto tenuto all'obbligo di pubblicazione ex art. 4-bis
- È un Soggetto tenuto parzialmente all'obbligo di pubblicazione ex art. 4 bis
- È un Soggetto non tenuto all'obbligo di pubblicazione ex art. 4 bis

Le amministrazioni/enti pubblicano nella sotto-sezione di AT i dati e le informazioni di cui al presente schema in conformità e dopo aver visionato le indicazioni contenute nel documento "Istruzioni operative elaborate ai sensi dell'art. 48, co. 4, lett. b) del d.lgs. 33/2013" (allegato n. 4 alla delibera n. 495 del 25 settembre 2024).

L'Autorità si riserva di redigere anche delle specifiche tecniche per la definizione dei vincoli da rispettare nella pubblicazione delle informazioni in conformità allo schema.

Ambito soggettivo di applicazione:

- soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 1 (pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 e le Autorità amministrative indipendenti)
- soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 (vale a dire enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico)

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Dati sui pagamenti (Rif. Dati identificativi del pagamento)	Trimestrale	Art. 4-bis, c. 2, d. lgs. n. 33/2013

Dati identificativi del pagamento

Dati identificativi del pagamento		
<i>N.B. Nota 1. Non sono oggetto di pubblicazione i pagamenti effettuati per sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici pubblicati ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013. Si ricorda che da tali vantaggi economici sono esclusi quelli di importo inferiore a 1000 euro nell'anno solare.</i>		
Ambito temporale di riferimento - anno	Anno di riferimento del pagamento	Numerico con formato: 4 cifre (es. 2024)
Ambito temporale di riferimento - trimestre	Trimestre (1, 2, 3, 4 trimestre dell'anno di riferimento)	Numerico con formato: 1 cifra (es. 3)

Categoria di spesa	Valori possibili: <ul style="list-style-type: none"> • uscite correnti • uscite in conto capitale 	Opzione vincolata
Tipologia di spesa	Valori possibili per la categoria " uscite correnti ": <ul style="list-style-type: none"> • Acquisto di beni e di servizi • Contributi in conto esercizio • Interessi passivi • Altre spese per attività finanziarie • Altre spese correnti Valori possibili per la categoria " uscite in conto capitale ": <ul style="list-style-type: none"> • Investimenti in beni materiali • Investimenti in beni immateriali • Investimenti in attività finanziarie • Contributi in conto capitale • Altre spese in conto capitale 	Opzione vincolata
Importo	Importo del singolo pagamento per il trimestre di riferimento per singolo beneficiario	Decimale con separatore ",", per le 2 cifre decimali e separatore "." per le migliaia
Beneficiario*	Beneficiario del pagamento * *N.B: Laddove i destinatari dei pagamenti di cui all'art. 4-bis siano persone fisiche, le amministrazioni hanno cura di non pubblicare i nominativi dei beneficiari, utilizzando adeguate soluzioni tecniche per oscurare i dati identificativi, ad esempio, sostituendo il nominativo con l'espressione "Soggetto privato" oppure con l'inserimento di "omissis", etc.	Formato: Codice fiscale di 11 cifre se persona giuridica; In alternativa opzione vincolata con valore "Soggetto privato"



Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (art. 13 d.lgs. 33/2013)

La norma

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; (lettera così modificata dall'art. 12 del d.lgs. n. 97 del 2016)

c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Schemi di pubblicazione

Gli schemi potranno essere usati come modelli per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 13 nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali delle amministrazioni/enti, sotto-sezione di primo livello "Organizzazione", sotto-sezione di secondo livello "Articolazione degli uffici" (co.1, art. 13).

Resta fermo che ove l'obbligo di pubblicazione non sia "compatibile" con le peculiarità organizzative e funzionali dell'amministrazione/ente, tale obbligo non trova applicazione. Di conseguenza i dati non dovranno essere inseriti.

Si invita il soggetto che utilizza il presente schema a specificare nella sottosezione di "Amministrazione trasparente" se:

- È un Soggetto tenuto all'obbligo di pubblicazione ex art. 13
- È un Soggetto tenuto parzialmente all'obbligo di pubblicazione ex art. 13
- È un Soggetto non tenuto all'obbligo di pubblicazione ex art. 13

Le amministrazioni/enti pubblicano nella sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente" i dati e le informazioni di cui al presente schema in conformità e dopo aver visionato le indicazioni contenute nel documento "Istruzioni operative elaborate ai sensi dell'art. 48, co. 4, lett. b) del d.lgs. 33/2013" (allegato n. 4 alla delibera n. 495 del 25 settembre 2024).

L'Autorità si riserva di redigere anche delle specifiche tecniche per la definizione dei vincoli da rispettare nella pubblicazione delle informazioni in conformità allo schema.

Ambito soggettivo di applicazione

Il contenuto dello schema si differenzia in base al soggetto interessato:

- Pubbliche amministrazioni ex art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 e Autorità amministrative indipendenti- Rif. [Pubbliche amministrazioni](#)
- Ordini e collegi professionali nazionali e territoriali (Cfr. delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 e relativi allegati) - Rif. [Ordini e collegi professionali nazionali e territoriali](#)
- Società in controllo pubblico, Enti di diritto privato in controllo pubblico, Enti pubblici economici (Cfr. Allegato 1 delibera ANAC n. 1134/2017) - Rif. [Società in controllo pubblico, Enti di diritto privato in controllo pubblico, Enti pubblici economici](#)

Pubbliche amministrazioni

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Organi di indirizzo politico (Rif. Organi di indirizzo politico)	Tempestivo	Art. 13, c. 1, lett. a), b) e d), d. lgs. n. 33/2013
Organigramma (Rif. Organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche)	Tempestivo	Art. 13, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 33/2013

Ordini e collegi professionali nazionali e territoriali

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Organigramma (Rif. Organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche)	Tempestivo	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Contatti (Rif. Riferimenti istituzionali Ordini e collegi professionali)	Tempestivo	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

Società in controllo pubblico, Enti di diritto privato in controllo pubblico, Enti pubblici economici

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Organi di amministrazione e gestione (Rif. Organi di amministrazione/gestione)	Tempestivo	Art. 13, c. 1, lett. a), b) e d), d. lgs. n. 33/2013

Organi di indirizzo politico

Organi di indirizzo politico con l'indicazione delle rispettive competenze da replicare per ogni organo		
Denominazione	Tipo di incarico/carica	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Competenze	Descrizione competenze/attività	Formato: testo con

		lunghezza massima di 256 caratteri
<u>Articolazione degli uffici da replicare per ogni ufficio dell'organo</u>		
Denominazione Ufficio livello dirigenziale	Denominazione Ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Denominazione Ufficio non di livello dirigenziale	Denominazione Ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Competenze	Descrizione competenze singolo ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Nominativo	Nome e cognome del dirigente responsabile dell'ufficio/altro	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Qualifica	Qualifica rivestita dal dirigente responsabile	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Riferimenti/Contatti*		
Recapito telefonico	Numero telefonico istituzionale	Formato: testo con lunghezza massima di 16 caratteri
Casella di posta elettronica ordinaria	PEO istituzionale	Formato (e-mail): testo con lunghezza massima di 256 caratteri; Pattern: "[A-Za-z0-9+_.-]+@[A-Za-z0-9.-]+\$"
Casella di posta elettronica certificata	PEC istituzionale	Formato (e-mail): testo con lunghezza massima di 256 caratteri; Pattern: "[A-Za-z0-9+_.-]+@[A-Za-z0-9.-]+\$"

***i riferimenti/contatti sono da intendersi riferiti alla Segreteria/Ufficio di supporto dell'organo di indirizzo politico.**

Organi di amministrazione/gestione

Organi di amministrazione e gestione con l'indicazione delle rispettive competenze da replicare per ogni organo		
Denominazione	Tipo di incarico/carica	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Competenze	Descrizione competenze/attività	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Articolazione degli uffici (ove il titolare dell'incarico/carica sia a capo di un ufficio)* da replicare per ogni ufficio dell'organo		
Denominazione Ufficio livello dirigenziale	Denominazione Ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Denominazione Ufficio non di livello dirigenziale	Denominazione Ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Competenze	Descrizione competenze singolo ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Nominativo	Nome e cognome del dirigente responsabile dell'ufficio/altro	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Qualifica	Qualifica rivestita dal dirigente responsabile	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Riferimenti/Contatti**		
Recapito telefonico	Numero telefonico istituzionale	Formato: testo con lunghezza massima di 16 caratteri
Casella di posta elettronica ordinaria	PEO istituzionale	Formato (e-mail): testo con

		lunghezza massima di 256 caratteri; Pattern: "^[A-Za-z0-9+_.-]+@[A-Za-z0-9.-]+\$"
Casella di posta elettronica certificata	PEC istituzionale	Formato (email): testo con lunghezza massima di 256 caratteri; Pattern: "^[A-Za-z0-9+_.-]+@[A-Za-z0-9.-]+\$"

***ove l'incarico/carica non comporti la titolarità di un ufficio (ad esempio RSPP, RLS, RPD, RTD) tale sezione non va compilata.**

****i riferimenti/contatti sono da intendersi riferiti alla Segreteria/Ufficio di supporto dell'organo di amministrazione e gestione.**

Organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche		
Organigramma	Link all'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche* *da intendersi come illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione. Dove previsto, dall'organigramma sarà possibile recuperare le informazioni di ciascun ufficio (titolare, competenze, riferimenti e contatti)*	URL: Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri

*N.B: Per gli ordini e collegi professionali nell'organigramma non vanno pubblicate le competenze di ciascuno ufficio ma solo il nome dei dirigenti o responsabili degli uffici ove non vi siano dirigenti e i contatti (cfr. delibera n. 777/2021).

Riferimenti istituzionali Ordini e collegi professionali

Riferimenti/Contatti		
Recapito Telefonico	Numero telefonico istituzionale	Formato: testo con lunghezza massima di 16 caratteri

<p>Casella di posta elettronica ordinaria</p>	<p>PEO istituzionale</p>	<p>Formato (e-mail): testo con lunghezza massima di 256 caratteri; Pattern: "^[A-Za-z0-9+_.-]+@[A-Za-z0-9.-]+\$" </p>
<p>Casella di posta elettronica certificata</p>	<p>PEC istituzionale</p>	<p>Formato (e-mail): testo con lunghezza massima di 256 caratteri; Pattern: "^[A-Za-z0-9+_.-]+@[A-Za-z0-9.-]+\$" </p>



Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31 d.lgs. n. 33/2013)

La norma

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. (comma così sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016)

Schemi di pubblicazione

Gli schemi potranno essere usati come modelli per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 31 nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali delle amministrazioni/enti, sotto-sezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'amministrazione" e sotto-sezioni di secondo livello "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe", "Organi di revisione amministrativa e contabile" e "Corte dei Conti" (co. 1, art. 31).

Allo stato attuale l'Autorità ha ritenuto di non predisporre lo schema per le attestazioni OIV, seppur oggetto dell'obbligo di pubblicazione in questione. Ciò tenuto conto del fatto che tale obbligo potrà essere assolto mediante un collegamento ipertestuale all'applicativo ANAC per l'acquisizione attestazioni OIV o la pubblicazione del documento digitalizzato delle attestazioni medesime.

Resta fermo che ove l'obbligo di pubblicazione non sia "compatibile" con le peculiarità organizzative e funzionali dell'amministrazione/ente, tale obbligo non trova applicazione. Di conseguenza tali dati non dovranno essere inseriti.

Si invita il soggetto che utilizza il presente schema a specificare nella sottosezione di "Amministrazione trasparente" se:

- È un Soggetto tenuto all'obbligo di pubblicazione ex art. 31
- È un Soggetto tenuto parzialmente all'obbligo di pubblicazione ex art. 31
- È un Soggetto non tenuto all'obbligo di pubblicazione ex art. 31

Le amministrazioni/enti pubblicano nella sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente" i dati e le informazioni di cui al presente schema in conformità e dopo aver visionato le indicazioni contenute nel documento "Istruzioni operative elaborate ai sensi dell'art. 48, co. 4, lett. b) del d.lgs. n. 33/2013" (allegato n. 4 alla delibera n. 495 del 25 settembre 2024).

L'Autorità si riserva di redigere anche delle specifiche tecniche per la definizione dei vincoli da rispettare nella pubblicazione delle informazioni in conformità allo schema.

Ambito soggettivo di applicazione:

- soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 1 (pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 e le Autorità Amministrative indipendenti)
- soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 (vale a dire enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico)
- soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 3 (società partecipate ed enti di diritto privato non in controllo)

Schemi di pubblicazione "OIV o organismo analogo" (per gli enti tenuti)

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (Rif. Dati identificativi del documento)	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/2013 e art. 14, co. 4, lett. c), del d. lgs. n. 150/2009
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (Rif. Dati identificativi del documento)	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/2013 e art. 14, co.4, lett a) del d. lgs. n. 150/2009
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe (se adottati) (Rif.	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/2013

Dati identificativi del documento		
---	--	--

Dati identificativi del documento

N.B.: Valgono sia per il Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance che per la Relazione OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione e per gli altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe.

Tali documenti vanno pubblicati procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti (Cfr. art. 31).

Dati identificativi del documento		
Data di pubblicazione	Data di pubblicazione del documento	Data Formato: GG/MM/AAAA
Documento	Link al documento pubblicato nel sito istituzionale	URL

Schemi di pubblicazione "Organi di revisione"

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget e alle relative variazioni (Rif. Dati identificativi del documento)	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/2013
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio (Rif. Dati identificativi del documento)	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/2013

Dati identificativi del documento

N.B: Valgono sia per le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget che per le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio.

Dati identificativi del documento		
Data di pubblicazione	Data di pubblicazione	Data Formato: GG/MM/AAAA
Documento	Link al documento pubblicato nel sito istituzionale	URL: Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri

Schemi di pubblicazione "Organi di controllo"

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Rilievi – recepiti e non - della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici (Rif. Rilievi - recepiti e non - della Corte dei Conti)	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/2013

Rilievi - recepiti e non - della Corte dei Conti

Rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici (vanno indicati sia i rilievi recepiti che quelli non recepiti) da replicare per ogni rilievo

Data di pubblicazione	Data di pubblicazione del rilievo della Corte dei Conti	Data Formato: GG/MM/AAAA
Oggetto	Atto oggetto del rilievo. Valori possibili: <ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione • Attività • Entrambe 	Opzione vincolata
Recepimento o meno del rilievo da parte dell'amministrazione	Valori possibili <ul style="list-style-type: none"> • Recepito • Non recepito • Parzialmente recepito 	Opzione vincolata
Documento	Link al documento sui rilievi della Corte dei Conti	URL: Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri

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

Sottoprocesso **Responsabile** BARILE GIUSEPPE (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** _____ (Direttore/Responsabile UOC Organizzazione e Cure Territoriali)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Organizzazione e Cure Territoriali


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

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


Sottoprocesso **Responsabile** SANTARONE STELLA (Direttore/Responsabile UOSD Terapia Intensiva Ematologica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Terapia Intensiva Ematologica


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

A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Rischio basso  4,00
--	--


Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A01-Progressione di carriera
Sottoprocesso
Responsabile BERETTA GIORDANO (Direttore / Responsabile Dipartimento Oncologico Ematologico)
Struttura Dipartimento Oncologico Ematologico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Conoscenza della normativa	Rischio basso  1,67				

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

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

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

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

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

Processo A01-Progressione di carriera

Sottoprocesso

Responsabile _____ (UOC GESTIONE RISORSE

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

UMANE)

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

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

Processo A01-Progressione di carriera

Sottoprocesso

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

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

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

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


Processo A01-Progressione di carriera

Sottoprocesso

Responsabile _____ (Direttore/Responsabile UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche)

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

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

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

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


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Rischio basso  4,17				

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

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

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

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

A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Rischio basso  3,38	
---	--	--	--

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A01-Progressione di carriera
Sottoprocesso
Responsabile BERETTA GIORDANO (Direttore/Responsabile UOC Oncologia Medica)
Struttura P.O. Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Oncologia Medica


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	presenza di una check list concordata ad ogni inizio anno sulla base dei risultati della quale vengono discussi gli eventuali avanzamenti	Rischio basso  2,00				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A01-Progressione di carriera
Sottoprocesso
Responsabile RENZETTI ROBERTO (Direttore/Responsabile UOC Urologia)
Struttura P.O. Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Urologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Rischio basso  4,00				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A01-Progressione di carriera
Sottoprocesso
Responsabile
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Microbiologia e Virologia

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

A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Rischio basso  3,75	
---	--	--	--

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A01-Progressione di carriera
Sottoprocesso
Responsabile QUAGLIETTA ANNA (Direttore/Responsabile UOC Medicina Trasfusionale)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Medicina Trasfusionale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Rischio basso  2,63				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione
Sottoprocesso
Responsabile _____ (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 BARILE GIUSEPPE (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 _____ (Direttore/Responsabile UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche)

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

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

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

Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione

Sottoprocesso

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

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

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

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

Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione

Sottoprocesso

Responsabile BASTI MASSIMO (Direttore UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza)

Struttura UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza

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 ZICOLELLA RAFFAELE (Direttore/Responsabile UOC Reumatologia)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Reumatologia

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

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

Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione

Sottoprocesso

Responsabile MINNA MARIA CARMELA (UOSD Attività Consultoriali)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Attività Consultoriali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  6,00				

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

Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione

Sottoprocesso

Responsabile DI MICHELE VITTORIO (Direttore / Responsabile Dipartimento di Salute Mentale)

Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Montana

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


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


Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione

Sottoprocesso

Responsabile DI MICHELE VITTORIO (Direttore/Responsabile UOC CSM Area Nord)

Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Nord


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  2,92				

D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Rischio basso  3,00
---	--

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine **Processo** A03-Reclutamento
Sottoprocesso **Responsabile** _____ (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** ARICO' MAURIZIO (Direttore/Responsabile UOC Pediatria)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Pediatria

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

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

Processo A03-Reclutamento

Sottoprocesso

Responsabile BARILE GIUSEPPE (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 _____ (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 BARILE GIUSEPPE (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 _____ (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 BARILE GIUSEPPE (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 - UOC Laboratorio Analisi Cliniche

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

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

Processo A04-Aggiornamento e formazione

Sottoprocesso

Responsabile _____ (Direttore/Responsabile UOC Organizzazione e Cure Territoriali)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Organizzazione e Cure Territoriali

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

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

Processo A04-Aggiornamento e formazione

Sottoprocesso

Responsabile AMBROSI ANNAMARIA (UOS RISK MANAGEMENT)

Struttura Presidio di Pescara - UOSD Risk Management

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti		Rischio basso  3,00				


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

Processo A05-Conferimento incarichi di docenza


Sottoprocesso

Responsabile _____ (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)


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 BERETTA GIORDANO (Direttore/Responsabile UOC Oncologia Medica)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Oncologia Medica

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

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001
Sottoprocesso
Responsabile _____(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 BARILE GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOC DINAMICHE DEL PERSONALE)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale

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

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001
Sottoprocesso
Responsabile CACCIATORE PIERLUIGI (Direttore/Responsabile UOSD Day Hospital)
Struttura P.O. Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Day Hospital

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  4,00				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione
Sottoprocesso
Responsabile CANTAGALLO MARILEA (AFFARI GENERALI ED ASSICURAZIONI)
Struttura UOS Attività Amministrative Territoriali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		Rischio basso  3,00				
A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		Rischio basso  3,00				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione
Sottoprocesso
Responsabile LIOTTI VITALMA (Direttore/Responsabile UOS servizio ospedaliero di riabilitazione)
Struttura UOS servizio ospedaliero di riabilitazione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Rischio basso  2,00				

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

Processo A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato

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

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

Processo A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione

Sottoprocesso

Responsabile CANTAGALLO MARILEA (Direttore/Responsabile UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI)

Struttura UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  6,00				
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti		Rischio basso  8,00				
D18-Divulgazione di notizie riservate relative alla gestione del contenzioso per favorire la controparte in cambio di vantaggi		Rischio basso  8,00				

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

Processo A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione

Sottoprocesso

Responsabile FAZIA MANUELA (Direttore/Responsabile UOS ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DISTRETTUALI)

Struttura UOS ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DISTRETTUALI

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  4,00				
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate		Rischio basso  4,00				

Ambito 17 - Liquidazione fatture

Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza

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  3,00				
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  4,00				
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  4,00				
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti		Rischio basso  4,00				

Ambito 17 - Liquidazione fatture

Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

Responsabile CANTAGALLO MARILEA (AFFARI GENERALI ED ASSICURAZIONI)

Struttura UOS Attività Amministrative Territoriali

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  3,00				

Ambito 17 - Liquidazione fatture

Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

Responsabile MICCOLIS LUIGI (Direttore/Responsabile UOC Medicina Legale)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  4,00				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  3,25				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  3,25				

Ambito 17 - Liquidazione fatture



Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

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

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

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

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

Ambito 17 - Liquidazione fatture

Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

Responsabile VILMA ROSA (Direttore/Responsabile UOC URP)

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

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

Ambito 17 - Liquidazione fatture

Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

Responsabile EVANGELISTA LUISA (Direttore/Responsabile UOS GACEP)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS GACEP

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		Rischio basso  5,83				
G03-Effettuazione registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere		Rischio basso  4,50				

Ambito 17 - Liquidazione fatture

Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

Responsabile CECCAGNOLI MARIA ASSUNTA (Direttore/Responsabile UOS COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Come DEC della fornitura GPI vengono verificate le fatture emesse	Rischio basso  4,50				

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; sono stati sospesi i rapporti con le associazioni di volontariato causa Covid. Detti rapporti sono ripresi con parsimonia a causa della non definizione delle attenzioni sul Covid.	Rischio basso  2,71				

Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus

Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus

Sottoprocesso

Responsabile _____ (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** _____ (Direttore/Responsabile UOC Organizzazione e Cure Territoriali)


Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Organizzazione e Cure Territoriali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali		Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** FACCIA FEDERICA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	Nel 2021 è stata emanata una circolare aziendale che impone la nomina di un collegio tecnico pluridisciplinare per la compilazione del capitolato tecnico, il quale viene ulteriormente esaminato dalla direzione anche in relazione ai consumi pregressi, Monitoraggio periodico dei seguenti indicatori: n° gare annullate / n° gare indette; n° gare con unico offerente / n° gare gare indette; Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del processo di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici; Monitoraggio periodico della conformità ai requisiti specificati nella procedure del processo di gestione delle offerte anomale e relativa esclusione.	Rischio basso  5,75				

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 manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	rotazione del personale impiegato della definizione dei capitolati, Monitoraggio periodico dei seguenti indicatori: n° gare annullate / n° gare indette; n° gare con unico offerente / n° gare gare indette; Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del processo di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici; Monitoraggio periodico della conformità ai requisiti specificati nella procedura del processo di gestione delle offerte anomale e relativa esclusione.	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, Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	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 UOC Sistemi Informativi


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....., Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  3,54	
--	--	--	--

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento
Sottoprocesso **Responsabile** BERETTA GIORDANO (Direttore / Responsabile Dipartimento Oncologico Ematologico)
Struttura Dipartimento Oncologico Ematologico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	dare obiettivi ed indicatori per una corretta valutazione, Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  3,00				
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente		Rischio basso  4,00				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento
Sottoprocesso **Responsabile** BUSICH ANTONIO (UOS UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA INTERNA)
Struttura Staff della Direzione Generale - UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,96				

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

Sottoprocesso **Responsabile** _____ (Direttore/Responsabile UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche)


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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  7,50				

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

Sottoprocesso **Responsabile** LODI FABRIZIO (Direttore/Responsabile UOC Igiene Sanità Animale)

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


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  5,83				

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

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

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOSD Farmacotossicologia

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

B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	La UOSD è certificata 17025 pertanto tutti i processi compresi quelli relativi all'acquisizione di beni e servizi sono proceduralizzati e sono attuate metodologie di controllo mediante audit interni e di terza parte, Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  5,33	
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti; Monitoraggio periodico della conformità ai requisiti specificati nella procedure del processo di gestione delle offerte anomale e relativa esclusione; Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del processo di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici	Rischio basso  5,33	
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Essendo la UOSD certificata ha rigorose procedure di controllo in accettazione delle forniture e la gestione degli output non conformi	Rischio basso  4,67	

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

Sottoprocesso

Responsabile DE BENEDICTIS MARCO (UOSD SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI)


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

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	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso 				

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

Sottoprocesso **Responsabile** MASSIMO DI MARCO (Direttore/Responsabile 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
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  5,25				

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 - 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, Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  6,67				

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

Sottoprocesso **Responsabile** CACCIATORE PIERLUIGI (Direttore/Responsabile UOSD Day Hospital)

Struttura P.O. Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Day Hospital

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	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,00	
--	--	--	--

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

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,17				

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

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura P.O. Pescara - UOSD RADIOTERAPIA

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	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  6,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura P.O. Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Microbiologia e Virologia


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	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  6,00				

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	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  6,33				
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio applicazione leggi e norme ANAC e 50/17, Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento beni infungibili; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	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				

B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Verifica corretto utilizzo delle griglie di controllo	Rischio basso  3,79	
---	---	--	--

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

Sottoprocesso

Responsabile Direttore / Responsabile Dipartimento di Medicina

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina Generale Penne


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	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso

Responsabile BERETTA GIORDANO (Direttore / Responsabile Dipartimento Oncologico Ematologico)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  6,67				

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

Sottoprocesso

Responsabile


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

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

Sottoprocesso

Responsabile RENZETTI ROBERTO (Direttore/Responsabile UOC Urologia)

Struttura P.O. Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Urologia

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	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  8,00				


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

Sottoprocesso

Responsabile ROSA VILMA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

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

B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Le misure generali e specifiche previste risultano adeguate ed efficacemente attuate, Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento beni infungibili; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  5,00	
--	--	--	--

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B03-Requisiti di qualificazione
Sottoprocesso **Responsabile** FACCIA FEDERICA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Le misure generali e specifiche previste risultano adeguate ed efficacemente attuate, Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  3,96				

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	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura UOC Chirurgia Plastica (Valenza Regionale) - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  6,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** ZARA LAMBERTO (Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Plastica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Plastica


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	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamenti	Rischio basso  4,67				

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

Sottoprocesso **Responsabile** ARICO' MAURIZIO (Direttore/Responsabile UOC Pediatria)

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

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

B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,25	
--	--	--	--

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

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,58				
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Rischio basso  4,17				

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

Sottoprocesso

Responsabile LIOTTI VITALMA (Direttore/Responsabile UOS servizio ospedaliero di riabilitazione)


Struttura UOS servizio ospedaliero di riabilitazione

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	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  3,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** Direttore/Responsabile UOC Reumatologia

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Dermatologia

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	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** ZOCARO ROSAMARIA (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	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	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** QUAGLIETTA ANNA (Direttore/Responsabile UOC Medicina 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	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  8,33				

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

Sottoprocesso **Responsabile** FACCIA FEDERICA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)


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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	valutazione interne specifiche utilizzo dialoghi tecnici/consultazioni preliminari, Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti; Monitoraggio periodico della conformità ai requisiti specificati nella procedure del processo di gestione delle offerte anomale e relativa esclusione; Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del processo di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici	Rischio basso  5,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** _____ (Direttore/Responsabile UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche)


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

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** CAMPANELLA MARIO (Direttore/Responsabile UOS Dialisi Peritoneale)

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

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** MARINI ALVARO (Direttore/Responsabile UOS Nefrologia e Dialisi di Popoli)

Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOS Nefrologia e Dialisi di Popoli

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** RIZZI MARIA (Direttore/Responsabile UOSD Gestione Anestesiologica del Blocco Operatorio)

Struttura P.O. Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Gestione Anestesiologica del Blocco Operatorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,00				

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

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


Struttura UOC Sistemi Informativi

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	Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti; Monitoraggio periodico della conformità ai requisiti specificati nella procedure del processo di gestione delle offerte anomale e relativa esclusione; Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del processo di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici	Rischio basso  4,75				

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

Sottoprocesso **Responsabile** ROSA VILMA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Il processo è altamente vincolato. Le griglie vengono calibrate su aspetti molto tecnici per ridurre il margine di discrezionalità. Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti; Monitoraggio periodico della conformità ai requisiti specificati nella procedure del processo di gestione delle offerte anomale e relativa esclusione; Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del processo di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici	Rischio basso  4,38				

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

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

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

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	Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti; Monitoraggio periodico della conformità ai requisiti specificati nella procedure del processo di gestione delle offerte anomale e relativa esclusione; Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del processo di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici	Rischio basso 				

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 - 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 la commissione di gara per l'assegnazione di beni e servizi a carattere fisico dosimetrico è composta anche da personale medico e dall'ingegneria clinica o loro delegati, Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti; Monitoraggio periodico della conformità ai requisiti specificati nella procedure del processo di gestione delle offerte anomale e relativa esclusione; Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del processo di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici	Rischio basso  7,08				


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

Sottoprocesso **Responsabile** FACCIA FEDERICA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente		Rischio basso  4,38				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B07-Procedure negoziate
Sottoprocesso **Responsabile** BERETTA GIORDANO (Direttore/Responsabile UOC Oncologia Medica)
Struttura P.O. Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Oncologia Medica

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	vista la politica dell'UOC e le attività svolte si evince una bassa possibilità dell'insorgenza di tale rischio. inoltre le procedure di creazione dei bandi sono condivise da diverse UO dell'Azienda, riducendo in tal modo tale rischio, Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso 				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B07-Procedure negoziate
Sottoprocesso **Responsabile**
Struttura Presidio di Penne - UOS TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA

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	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** ROSA VILMA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Le misure generali e specifiche previste risultano adeguate ed efficacemente attuate. Le procedure ad inviti sono molto rare (meno del 10% delle sotto soglia)., Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento beni infungibili; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  5,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** ROSA VILMA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)


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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	L'affidamento diretto puro è molto raro. L'affidamento viene sempre preceduto da una negoziazione dei termini contrattuale, anche per piccole cifre. Vengono effettuati solo per prodotti infungibili., Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento beni infungibili; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,25				

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

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


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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B07-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto		Rischio basso  7,79				

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

Sottoprocesso **Responsabile**

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


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

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

Sottoprocesso **Responsabile** FACCIA FEDERICA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

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

B06-abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Le misure generali e specifiche previste risultano adeguate ed efficacemente attuate, Monitoraggio periodico dei seguenti indicatori: n° gare annullate / n° gare indette; n° gare con unico offerente / n° gare gare indette; Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del processo di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici;	Rischio basso  3,50	
--	--	--	--

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

Sottoprocesso

Responsabile ROSA VILMA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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


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

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

Sottoprocesso

Responsabile D'AURIZIO CARLO ANTONIO (UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DI II E III LIVELLO CODICI 56 E 75 (VALENZA REGIONALE))

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

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** DESIDERIO MARIA TERESA (Direttore/Responsabile UOS Gestione Attività Riabilitative Territoriali)

Struttura Presidio di Popoli - Direzione della Funzione Territoriali - UOS Gestione Attività Riabilitative Territoriali

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

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

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


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

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** FACCIA FEDERICA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)


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

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

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

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


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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	rotazione dei RUP; adozione e pedissequo rispetto delle linee guida ANAC sulla direzione lavori e del DM Infrastrutture e trasporti 7/3/2108 n. 49	Rischio basso  4,67				

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B14 - mancato e/o insufficiente controllo nelle fasi di affidamento, esecuzione del contratto e collaudo delle opere al fine di creare svantaggi all'amministrazione		Rischio basso  4,17				

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

Sottoprocesso **Responsabile** FACCIA FEDERICA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

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

B10-mancata o insufficiente verifica dei requisiti del subappaltatore e dei limiti di legge	Controlli ex articolo 80 nella totalità dei casi di subappalto	Rischio basso  3,33	
---	--	--	--

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

Sottoprocesso **Responsabile** PASSERI CECILIA (Direttore/Responsabile UOS Trasfusionale)

Struttura P.O. Popoli - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Trasfusionale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti		Rischio basso  8,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** FACCIA FEDERICA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B11-atti di transazione, accordi bonari, finalizzati a favorire il fornitore	La procedura si basa sulla capacità dell'operatore economico di fornire la documentazione probatoria	Rischio basso  4,50				

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

Sottoprocesso **Responsabile** _____ (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** FORTUNATO VALTERIO (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** D'AURIZIO CARLO ANTONIO (UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DI II E III LIVELLO CODICI 56 E 75 (VALENZA REGIONALE))

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

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** DI MICHELE VITTORIO (Direttore/Responsabile UOC CSM Area Nord)


Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Nord

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  2,92				
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Verifica corretto utilizzo delle griglie di controllo	Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** BELLUCCI NORMA ROSARIA (Direttore/Responsabile UOSD Day Surgery)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Day Surgery

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  3,79				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	Le misure specifiche in atto risultano idonee a prevenire la tipologia di illeciti	Rischio basso 				

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

Sottoprocesso **Responsabile** BERENCI ELISABETTA (Direttore/Responsabile UOS centro disturbi del neuro sviluppo)


Struttura UOS centro disturbi del neuro sviluppo

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	presenti attività di monitoraggio strutturate nel tempo	Rischio basso  4,00				

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

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

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - 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** MAZZOTTA ELENA (Direttore/Responsabile UOS SEPSI)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOS SEPSI

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** FACCIA FEDERICA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)


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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Il controllo delle forniture avviene tramite un sistema informatico aziendale. Se si tratta di servizi è prevista una attestazione di regolarità da parte del DEC	Rischio basso  4,08				

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

Sottoprocesso **Responsabile** DESIDERIO MARIA TERESA (Direttore/Responsabile UOS Gestione Attività Riabilitative Territoriali)

Struttura Presidio di Popoli - Direzione della Funzione Territoriali - UOS Gestione Attività Riabilitative Territoriali

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 				

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** DI NICOLA ANGELO DOMENICO (Direttore/Responsabile UOC Medicina Nucleare)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - 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** FATTORI GIOVANNA (Direttore/Responsabile UOSD Medicina e Chirurgia d'Urgenza Popoli)

Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Popoli - UOSD Medicina e Chirurgia d'Urgenza Popoli

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente		Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** PASSERI CECILIA (Direttore/Responsabile UOS Trasfusionale)


Struttura P.O. Popoli - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Trasfusionale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente		Rischio basso  8,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** BERETTA GIORDANO (Direttore/Responsabile UOC Oncologia Medica)


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

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

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Monitoraggio eseguito in forma non sistemica, Verifica corretto utilizzo delle griglie di controllo	Rischio basso  5,67				

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

Sottoprocesso **Responsabile** RIZZI MARIA (Direttore/Responsabile UOSD Gestione Anestesiologica del Blocco Operatorio)

Struttura P.O. Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Gestione Anestesiologica del Blocco Operatorio


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Verifica corretto utilizzo delle griglie di controllo	Rischio basso  4,00				

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	
---	--	--	--

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

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

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

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** D'ANGELO EMANUELA (Direttore/Responsabile UOC Farmacia Territoriale)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOS Coordinamento CERS Area Metropolitana

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** _____ (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

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

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** 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** C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA

Sottoprocesso **Responsabile** SCUDERI AMALIA (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  4,00	
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	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 C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici
Sottoprocesso
Responsabile FELACO FRANCO (Direttore/Responsabile UOS Medicina d'Urgenza Gestione Paziente Critico)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS Medicina d'Urgenza Gestione Paziente Critico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  3,25				
Referto per l'autorità giudiziaria e/o per l'INAIL con eccesso di prognosi per favorire il soggetto interessato		Rischio basso  5,63				

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 ARCIERI MASTROMATTEI DANIELA (Direttore/Responsabile UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM. Territoriale)
Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM. Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Rischio medio 				

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** STELLA ADELINA (Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologia 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		Rischio basso  5,25				
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** MICCOLIS LUIGI (Direttore/Responsabile 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	E' in corso un progetto di certificazione delle procedure con il supporto di una società esterna che assisterà l'unità operativa nella realizzazione di tali procedure.	Rischio medio  10,50				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Protocolli operativi e regolamenti aziendali	Rischio basso  5,67				

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** VESPUCCI GINA (UOC CSM Area Sud)

Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud

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

Ambito 03 - Provvedimenti 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** LODI FABRIZIO (Direttore/Responsabile UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale)


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

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

Ambito 03 - Provvedimenti 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** 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 CALELLA GIULIO (Direttore/Responsabile UOC Medicina Penitenziaria)
Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Medicina Penitenziaria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  2,75				
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	adeguamento organizzativo ai PDTA della regione Abruzzo e della ASL di Pescara nel corso del 2022	Rischio basso  2,00				

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Referto per l'autorità giudiziaria e/o per l'INAIL con eccesso di prognosi per favorire il soggetto interessato		Rischio basso  2,08				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C03-Riconoscimento laboratori analisi per autocontrollo
Sottoprocesso
Responsabile ANGELINI GILDA (Direttore/Responsabile UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA QA)
Struttura P.O. Pescara - UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA QA

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	le procedure derivanti dal sistema di accreditamento ed il sistema di videosorveglianza attivato abbattano la probabilità di accadimento del pericolo individuato	Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** SCURTI ROSA (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - 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  5,25				

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

Sottoprocesso **Responsabile** MARULLO MICHELE (Direttore/Responsabile UOC Oculistica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Oculistica


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	non ci sono precedenti in merito	Rischio basso 				
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso 				
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	non ci sono precedenti in merito	Rischio basso 				

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 UOS Oculistica Territoriale)

Struttura Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale


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

C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso  8,50	
C07-Indebito utilizzo di internet ed altre tecnologie informatiche per scopi personali		Rischio basso  2,92	
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente		Rischio medio  9,21	
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio medio  9,21	
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  5,83	
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  8,50	
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  5,83	
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso  5,83	

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

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


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

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

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

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


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - 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** PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)


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

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** CAMPANELLA MARIO (Direttore/Responsabile UOS Dialisi Peritoneale)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  5,25				

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

Sottoprocesso **Responsabile** MARINI ALVARO (Direttore/Responsabile UOC Nefrologia e Dialisi)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Nefrologia e Dialisi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  2,50				

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

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

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


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

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

Sottoprocesso **Responsabile** PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive


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

C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	I verbali della commissione terapeutica aziendale definiscono esattamente le casistiche di utilizzo dei farmaci ad alto costo, in relazione peraltro ai benefici che la loro introduzione quantificata porta in azienda in termini di riduzione di altri costi. Questa procedura di HTA definisce un contesto mandatario concordato con l'azienda i cui margini sono di fatto necessariamente rispettati dai prescrittori.	Rischio basso  5,42	
---	--	--	--

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** GABRIELE ANTONINO (Direttore/Responsabile UOS OBI)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS OBI

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  2,71				

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** BELLUCCI NORMA ROSARIA (Direttore/Responsabile UOSD Day Surgery)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Day Surgery

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  3,50				

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

Sottoprocesso **Responsabile** ERASMO ROCCO (UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Ortopedia e Traumatologia

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 				

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** ARICO' MAURIZIO (Direttore/Responsabile UOC Pediatria)


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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** CASACCIA MARCO (UOC CHIRURGIA TORACICA)


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

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

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

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


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

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** VESPUCCI GINA (UOC CSM Area Sud)

Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  5,67				

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

Sottoprocesso **Responsabile** UOSD OFTALMOLOGIA SOCIALE TERRITORIALE

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	L'UTILIZZO DELLA CARTELLA CARTACEA AUMENTA LA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO E LIMITA I CONTROLLI EFFETTUATI	Rischio medio 				

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** VITTORINI VINCENZO (Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Generale Popoli)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	l'utilizzo della cartella cartacea non permette di standardizzare la selezione dei farmaci, e mette in difficoltà il direttore nel controllo della corretta compilazione delle stesse	Rischio medio 				

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

Sottoprocesso **Responsabile** MARINI ALVARO (Direttore/Responsabile UOS Nefrologia e Dialisi di Popoli)

Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOS Nefrologia e Dialisi di Popoli

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 				

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** Direttore/Responsabile UOC Reumatologia


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Dermatologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** PEZZUTO VITTORIO (Direttore/Responsabile UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  6,25				

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

Sottoprocesso **Responsabile** CALELLA GIULIO (Direttore/Responsabile UOC Medicina Penitenziaria)


Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Medicina Penitenziaria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  3,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** ARCIERI MASTROMATTEI DANIELA (Direttore/Responsabile UOS Odontoiatria Territoriale)


Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Odontoiatria Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  3,25				

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

Sottoprocesso **Responsabile** Direttore / Responsabile Dipartimento di Medicina

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina Generale Penne

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  3,75				

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

Sottoprocesso **Responsabile** LUPINETTI MARIACRISTINA (Direttore/Responsabile UOS Psicogeriatría e Centro Diagnosi Alzheimer)

Struttura Presidio di Pescara - UOS Psicogeriatría e Centro Diagnosi Alzheimer

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 				

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** SPACONE ANTONELLA (Direttore/Responsabile UOS Area Covid - Area grigia)

Struttura UOS Area Covid - Area grigia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	non ci sono precedenti in merito	Rischio basso 				

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** D'ANGELO EMANUELA (Direttore/Responsabile UOC Farmacia Territoriale)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,00				

Ambito 03 - Provvedimenti 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 - UOC Cardiologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	formazione .	Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** PIERI ALESSANDRO (Direttore/Responsabile UOC Medicina Interna)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - 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 				
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso 				

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** ANTONACCI ROBERTO (Direttore/Responsabile UOSD Neurofisiopatologia)

Struttura UOSD Neurofisiopatologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso  4,75				

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

Sottoprocesso **Responsabile** CACCIATORE PIERLUIGI (Direttore/Responsabile UOSD Day Hospital)

Struttura P.O. Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Day Hospital

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** MAZZOTTA ELENA (Direttore/Responsabile UOS SEPSI)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOS SEPSI

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso  4,00				

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** UOSD OFTALMOLOGIA SOCIALE TERRITORIALE

Struttura P.O. Pescara - UOSD RADIOTERAPIA

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio non ancora valutato  0,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** GOBBI MASSIMO (Direttore/Responsabile UOSD Medicina dello Sport)

Struttura Dipartimento di prevenzione - UOSD Medicina dello Sport

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** FATTORI GIOVANNA (Direttore/Responsabile UOSD Medicina e Chirurgia d'Urgenza Popoli)

Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Popoli - UOSD Medicina e Chirurgia d'Urgenza Popoli

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** UOSD OFTALMOLOGIA SOCIALE TERRITORIALE

Struttura Presidio di Penne - UOS TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** RIZZI MARIA (Direttore/Responsabile UOSD Gestione Anestesiologica del Blocco Operatorio)

Struttura P.O. Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Gestione Anestesiologica del Blocco Operatorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** ZIOLELLA RAFFAELE (Direttore/Responsabile UOC Reumatologia)

Struttura P.O. Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Reumatologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso  6,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** PASSERI CECILIA (Direttore/Responsabile UOS Trasfusionale)


Struttura P.O. Popoli - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Trasfusionale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso  8,00				

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** MICCOLIS LUIGI (Direttore/Responsabile 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** BUSICH ANTONIO (UOS UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA INTERNA)
Struttura Staff della Direzione Generale - UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C08-Indebito utilizzo di autoveicoli aziendali per scopi personali		Rischio basso  3,75				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese
Sottoprocesso **Responsabile** TURANO PIERA (UOSD Fisica Sanitaria)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOSD Fisica Sanitaria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali	1) Applicazione dei protocolli CQ sugli impianti 2) Stesura check list materiale 3) Controllo periodico non scadenzato per verifica utilizzo/presenza strumenti FS.	Rischio basso  5,42				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese
Sottoprocesso **Responsabile** LANZILOTTA PASQUALE (UOSD LUNGODEGENZA P.O. PESCARA)
Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOSD Lungodegenza Penne-Popoli

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali	L'ATTIVITA' è TENUTA STRETTAMENTE SOTTO CONTROLLO	Rischio basso 				

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 (UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DI II E III LIVELLO CODICI 56 E 75 (VALENZA REGIONALE))
Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	verifica appropriatezza prescrittiva (LEA, linee guida). Procedure di collaudo. Compliance/ accettazione presidio (Effettivo utilizzo da parte dell'utente)	Rischio basso  3,13				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  3,75				
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  2,71				
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001		Rischio basso  2,50				
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditto/associazione per agevolare determinati soggetti		Rischio basso  2,71				
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  2,71				
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso  2,08				


Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C06-Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica
Sottoprocesso
Responsabile LANZILOTTA PASQUALE (UOSD LUNGODEGENZA P.O. PESCARA)
Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOSD Lungodegenza Penne-Popoli

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	L'ATTIVITA' è TENUTA STRETTAMENTE SOTTO CONTROLLO	Rischio basso 				

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** SCURTI ROSA (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - 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  2,92				

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** LIOTTI VITALMA (Direttore/Responsabile UOS servizio ospedaliero di riabilitazione)


Struttura UOS servizio ospedaliero di riabilitazione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso  3,00				

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** _____ (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)


Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	D.M. N. 332/1999, DELIBERA A.U.S.L. PESCARA N. 700/2015 E SUCCESSIVE DETERMINE INTEGRATIVE DELL'UFFICIO APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI	Rischio basso  4,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi

Sottoprocesso **Responsabile** MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	DELIBERA ASL 700/2015 ; D.M. 332/1999 e successive DETERMINE INTEGRATIVE ASL PESCARA	Rischio basso  4,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi

Sottoprocesso **Responsabile** _____ (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))


Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	dm 332/99; delibera asl 700/15 e successive determine integrative	Rischio basso  4,67				

Ambito 03 - Provvedimenti 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 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** C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi

Sottoprocesso **Responsabile** TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA)

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**

Struttura UOC Chirurgia Plastica (Valenza Regionale) - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  2,92				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi

Sottoprocesso **Responsabile** ZARA LAMBERTO (Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Plastica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Plastica

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  4,08				

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** _____ (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** MAZZOCCA RITA (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** C08-Cure domiciliari

Sottoprocesso **Responsabile** MAZZOCCA RITA (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** TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA)


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** C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie


Sottoprocesso **Responsabile** GRANCHELLI CARLA (Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologia 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 LODI FABRIZIO (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 Epidemiologia 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		Rischio basso  5,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C11-Gestione segnalazioni/reclami

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Coordinamento CERS Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  5,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C11-Gestione segnalazioni/reclami

Sottoprocesso

Responsabile VILMA ROSA (Direttore/Responsabile UOC URP)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Regolamento di pubblica tutela del 24/11/2011 n 1521; Regolamento comm. mista conciliativa DL 211 del 26/02/2013; audit semestrali al processo; indicatore procedimenti nei tempi verso standard	Rischio basso  4,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C12-Valutazioni medicina sportiva

Sottoprocesso

Responsabile MARCHESANI EVANIO (UOC MEDICINA DELLO SPORT)

Struttura UOC Medicina dello Sport

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C04-Falsa attestazione del possesso dei requisiti previsti per l'idoneità alla pratica sportiva per favorire determinati soggetti	Leggi e norme nazionali sull'idoneità sportiva agonistica e non agonistica; procedura e protocolli per il rilascio dell'idoneità e della non idoneità	Rischio basso  3,75				

C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Rischio basso 
--	---


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** GOBBI MASSIMO (Direttore/Responsabile UOSD Medicina dello Sport)

Struttura Dipartimento di prevenzione - UOSD 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  6,00				


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**

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 C14-Valutazioni medico competente
Sottoprocesso **Responsabile** DI NICOLANTONIO GIOVANNI (Direttore/Responsabile UOS Ufficio del Medico Competente (Direzione))

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Ufficio del Medico Competente

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	Non ci sono state nel 2021 segnalazioni di illeciti; le procedure sono state correttamente ed efficacemente attuate	Rischio basso  3,75				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C15-Ciclo performance e obiettivi budget

Sottoprocesso **Responsabile** DI MARCO GRAZIANO (Direttore/Responsabile UOSD Controllo di Gestione)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC Controllo di Gestione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  2,50				

Ambito 03 - Provvedimenti 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** CANTAGALLO MARILEA (AFFARI GENERALI ED ASSICURAZIONI)

Struttura UOS Attività Amministrative Territoriali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente		Rischio basso  3,00				
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate		Rischio basso  3,00				

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  5,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso **Responsabile** VESPUCCI GINA (UOC CSM Area Sud)

Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  5,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOSD Laboratoristica dei Presidi Territoriali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  3,79				
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali		Rischio basso  1,83				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso **Responsabile** Direttrice UOC Dipendenze

Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Servizio Dipendenze

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditta/associazione per agevolare determinati soggetti		Rischio basso  4,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Governo Clinico


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	implementazione procedure informatizzate sui flussi provenienti dagli enti gestori mediante procedure validate a livello aziendale e fornite da personale sterno all'ufficio, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso

Responsabile EVANGELISTA LUISA (Direttore/Responsabile UOS GACEP)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS GACEP

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  7,92				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C17-Gestione sportello mobbing

Sottoprocesso

Responsabile BUSICH ANTONIO (UOS UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA INTERNA)

Struttura UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Controlli a campione con frequenza annuale da parte dell'organo di vigilanza Redazione procedura di gestione del processo	Rischio medio  9,00				


Ambito 03 - Provvedimenti 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 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 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 _____ (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 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 MAZZOCCA RITA 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 MAZZOCCA RITA (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  6,67				

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 TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA)

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 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 STELLA ADELINA (Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologia 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** _____ (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

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** C21-Determinare e autorizzare l'erogazione di prestazioni a carico del SSN

Sottoprocesso **Responsabile** GUARINO OMAR (Direttore/Responsabile UOS Cure Domiciliari ed Intermedie)

Struttura UOS Cure Domiciliari ed Intermedie

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 processo è completamente regolamentato e le misure in atto risultano efficaci	Rischio basso 				
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Il processo è completamente regolamentato e le misure in atto risultano efficaci	Rischio basso 				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C21-Determinare e autorizzare l'erogazione di prestazioni a carico del SSN
Sottoprocesso
Responsabile ARCIERI MASTROMATTEI DANIELA (Direttore/Responsabile UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM. Territoriale)
Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM. Territoriale


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Ci sono delle oggettività cliniche incontestabili ma rimane comunque un margine di discrezionalità	Rischio medio 				
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  4,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali
Sottoprocesso
Responsabile BOSCO DONATELLA (Direttore/Responsabile UOC Hospice e Cure Palliative)
Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Hospice e Cure Palliative

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso  2,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali
Sottoprocesso
Responsabile ANGELINI GILDA (Direttore/Responsabile UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA QA)
Struttura P.O. Pescara - UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA QA

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	la gestione della conservazione dei campioni può portare ad una alterazione degli stessi da parte del operatore. il rischio si ritiene comunque basso per le procedure messe in atto	Rischio basso  4,00				

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  4,00	
--	---	--	--

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali

Sottoprocesso **Responsabile** LUPINETTI MARIACRISTINA (Direttore/Responsabile UOS Psicogeriatría e Centro Diagnosi Alzheimer)

Struttura Presidio di Pescara - UOS Psicogeriatría e Centro Diagnosi Alzheimer

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso  4,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOS Coordinamento CERS Area Metropolitana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso  4,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali

Sottoprocesso **Responsabile** ARCIERI MASTROMATTEI DANIELA (Direttore/Responsabile UOS Odontoiatria Territoriale)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Odontoiatria Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente		Rischio basso  4,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali

Sottoprocesso **Responsabile** BERETTA GIORDANO (Direttore/Responsabile UOC Oncologia Medica)

Struttura P.O. Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Oncologia Medica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	L'attenzione all'appropriatezza prescrittiva è uno dei caposaldi della gestione dell'UOC Oncologia Medica. Occasionalmente può verificarsi la necessità di un trattamento off-label che, però, deve sempre essere appropriato ed autorizzato dalla UOC Farmacia.	Rischio basso  1,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura P.O. Pescara - UOSD RADIOTERAPIA

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Referto per l'autorità giudiziaria e/o per l'INAIL con eccesso di prognosi per favorire il soggetto interessato		Rischio basso  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** MICCOLIS LUIGI (Direttore/Responsabile 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 (UOC CSM Area Sud)

Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso  6,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** Collegio Medico Legale ASL

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	controllo a campione delle certificazioni rilasciate. Le certificazioni vengono rilasciate sulla base di protocolli interni realizzati seguendo le linee guida nazionali e internazionali.	Rischio basso  2,71				
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Controllo a campione delle certificazioni rilasciate	Rischio basso  6,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** Collegio Medico Legale ASL

Sottoprocesso Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate **Responsabile** MICCOLIS LUIGI (Direttore/Responsabile 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 UOS Oculistica Territoriale)
Struttura UOS Oculistica Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Osservanza di riferimenti scientifici	Rischio medio  9,21				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Osservanza di riferimenti scientifici	Rischio medio  9,21				
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Osservanza di riferimenti scientifici	Rischio medio  9,21				


Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo Collegio Medico Legale ASL
Sottoprocesso Commissione Medica Locale Patenti
Responsabile MICCOLIS LUIGI (Direttore/Responsabile UOC Medicina Legale)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  6,13				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  6,13				
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso  4,38				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari

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


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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Omissioni e/o irregolarità nell'attivazioni procedure	delibera asl n. 590 del 23/06/2016 e Leggi e Decreti in essa riportate	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari

Sottoprocesso **Responsabile** MICCOLIS LUIGI (Direttore/Responsabile UOC Medicina Legale)


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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  2,50				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari

Sottoprocesso **Responsabile** VERI' FABRIZIO (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** D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari

Sottoprocesso **Responsabile** FAZIA MANUELA (Direttore/Responsabile UOS ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DISTRETTUALI)

Struttura UOS ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DISTRETTUALI

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate		Rischio basso  4,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso **Responsabile** VESPUCCI GINA (UOC CSM Area Sud)

Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Rischio basso  5,67				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso **Responsabile** VILMA ROSA (Direttore/Responsabile UOC URP)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	DM 329/99	Rischio basso  3,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** RASETTI GERARDO (UOC CARDIOLOGIA)


Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - 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 **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** TRAISCI GIANCARLO (UOC Medicina Generale Popoli)


Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - 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 **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)


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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  4,88				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso **Responsabile** _____ (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	DM 329/99; DM 296/01; DM279/01	Rischio basso  4,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso **Responsabile** MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	D.M.329/1999; D.M. 296/2001; D.M. 279/2001	Rischio basso  4,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso **Responsabile** _____ (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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  5,42				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** Direttore/Responsabile UOC Reumatologia

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Dermatologia

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  4,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** MAZZOCCA RITA (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 329/1999; DM 296/2001; DM 279/2001	Rischio basso  4,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Metropolitana


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  4,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile ROSATI MAURIZIO (UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo a campione delle esenzioni riconosciute. Il riconoscimento di esenzioni dal pagamento di ticket sanitari vengono rilasciate nel rispetto delle linee guida nazionali.	Rischio basso  6,67				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	D.M. 329/99; D.M.296/2001 ;D.M. 279/2001	Rischio basso  3,25				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile VERI' FABRIZIO (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	IIL TICKET è GESTITO DAL CUP PER LA SCELTA DEL MMG DEVE ESSERE FORMAZLIZZATA LA PROCEDURA DI CONTROLLO SU ESATTO ADEMPIMENTO DEL SERVIZIO ESTERNALIZZATO SCELTA E REVOCA	Rischio basso 				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Coordinamento CERS Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  5,25				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOS Coordinamento CERS Area Metropolitana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  4,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D03-Erogazione assegni/sussidi

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Metropolitana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  6,67				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

Sottoprocesso

Responsabile Direttrice UOC Dipendenze

Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Servizio Dipendenze

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  3,00				
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	DLGs 309 / 90; esenzione ticket patologia 0.14; atti amministrativi e modulistica prestampata aziendale; DMS 329 28/05/99	Rischio basso  3,25				

Ambito 04 - Provvedimenti 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 LANZILOTTA PASQUALE (UOSD LUNGODEGENZA P.O. PESCARA)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOSD Lungodegenza Penne-Popoli

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	L'ATTIVITA' è TENUTA STRETTAMENTE SOTTO CONTROLLO	Rischio basso 				

D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	L'ATTIVITA' è TENUTA STRETTAMENTE SOTTO CONTROLLO	Rischio basso 	
---	---	---	--

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 _____ (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 _____ (Direttore/Responsabile UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)
Struttura UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD

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

D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  3,17	
---	--	--	--

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Sottoprocesso
Responsabile MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)
Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Legge 537/1993; Legge 724/94; DM 11/12/2009	Rischio basso  3,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Sottoprocesso
Responsabile TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA)
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 D05-Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92
Sottoprocesso
Responsabile MICCOLIS LUIGI (Direttore/Responsabile 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 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** BERETTA GIORDANO (Direttore/Responsabile UOC Oncologia Medica)


Struttura P.O. Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Oncologia Medica

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  3,25				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti

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

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - 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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti

Sottoprocesso D06.1-Autorizzazione alla fornitura di prodotti per l'incontinenza **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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D07- Erogazione esami di laboratorio

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

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


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

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

Sottoprocesso
Responsabile ROLANDI GIANCARLO (Direttore/Responsabile UOS Citomorfologia ed Emostasi di II Livello)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Citomorfologia ed Emostasi di II Livello


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali		Rischio basso  2,67				
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente		Rischio basso  4,33				

H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Rischio basso  3,25
---	--

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

Sottoprocesso

Responsabile


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Indicatore esami fatto con la macchina x e quanti erano caricati sul gestionale e confronto con valore sogli: monitoraggio annuale	Rischio basso  3,25				

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

Sottoprocesso

Responsabile BELLUCCI NORMA ROSARIA (Direttore/Responsabile UOSD Day Surgery)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Day Surgery

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  3,25				


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

Sottoprocesso

Responsabile BERETTA GIORDANO (Direttore / Responsabile Dipartimento Oncologico Ematologico)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Anatomia Patologica


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

D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Il processo è tracciato informaticamente e trasmesso in tempo reale al CdG interno. Il direttore della UOC è l'unica funzione che può apportare modifiche ai referti validati ma resta una traccia informatica.	Rischio basso  3,79	
--	---	--	--

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

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


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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente		Rischio basso  2,17				

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

Sottoprocesso **Responsabile** QUAGLIETTA ANNA (Direttore/Responsabile UOC Medicina Trasfusionale)

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



Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Indicatore esami fatto con la macchina x e quanti erano caricati sul gestionale e confronto con valore soglia: monitoraggio annuale	Rischio basso  4,67				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D08-scelta e revoca MMG e PLS

Sottoprocesso **Responsabile** MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano


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

D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Legge833/1978 - DL N.502/1992 - A.C.N. e A.I.R. di settore	Rischio basso  2,83	
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	legge833/1978- D.L. 502/1992 - DD.LL. 523/1993 - ACN e ACR di settore	Rischio basso  3,00	

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS

Sottoprocesso _____ **Responsabile** _____ (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** _____ (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 **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 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** VERI' FABRIZIO (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  2,71				
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 **Processo** D08-scelta e revoca MMG e PLS con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

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

D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Legge 833/1978; D-legge 502/1992 e ss.mm.ii. ; Legge 412/1991; A.C.N. di settore	Rischio basso  2,83	
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 833/1978; D.L.vo 502/1992 ; Legge 421/1991 e AC ed AIR di riferimento	Rischio basso  2,83	

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza


Sottoprocesso **Responsabile** SOLDANO AURELIO (Direttore/Responsabile UOC 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**


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	possibile concessione di mancata supervisione per favorire determinati fornitori	Rischio basso  4,00				

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** _____ (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

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

D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	DGRA 2790/98 ; DELIBERE ASL PESCARA N. 1001/10 E N. 256/15	Rischio basso  5,00	
---	--	--	--

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D10-Trasporti ordinari in ambulanza

Sottoprocesso **Responsabile** MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	D.G.R.A.2790/1998; Delibere ASL PESCARA n. 1001/2010; n. 256/2015	Rischio basso  5,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D10-Trasporti ordinari in ambulanza

Sottoprocesso **Responsabile** _____ (Direttore/Responsabile UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)

Struttura UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  5,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D10-Trasporti ordinari in ambulanza

Sottoprocesso **Responsabile** MAZZOCCA RITA (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		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 MONTANA)


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	è cambiato il processo di assegnazione delle ambulanze	Rischio basso 				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D11-Rimborsi assistenza indiretta

Sottoprocesso **Responsabile** MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)


Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	DGRA n. 3700/1980; Disposizione Az.le Pescara Prot. 330/DSSA/18.05.2007	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D11-Rimborsi assistenza indiretta

Sottoprocesso **Responsabile** _____ (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** _____ (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** VERI' FABRIZIO (Direttore/Responsabile UOC Direzione Amministrativa del Territorio)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	DGRA 3700/1980; Disposizione Aziendale prot.n° 330 DSSA del 18-5-2007.	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D11-Rimborsi assistenza indiretta

Sottoprocesso _____ **Responsabile** MAZZOCCA RITA (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 TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA)

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., il pericolo viene dismesso per non coerenza con i pericoli individuati	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso

Responsabile MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	legge 833/1978 - d.l.502/1992 - A.C.N. e AC.R. di settore	Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso

Responsabile _____ (Direttore/Responsabile UOC Area Pescara)


Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	LEGGE N. 833/1978, D. LGS. 502/1992, LEGGE N. 421/1991, ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E REGIONALI DI RIFERIMENTO.	Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso _____ **Responsabile** _____ (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	LEGGE 833/78; dlgs 502/92 e successive modificazioni; legge 421/91; ACN E AIR DI RIFERIMENTO	Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso _____ **Responsabile** _____ (Direttore/Responsabile UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)

Struttura UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso _____ **Responsabile** VERI' FABRIZIO (Direttore/Responsabile UOC Direzione Amministrativa del Territorio)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 833/1978; D.L.vo 502/1992 e ss.mm.ii.; legge 421/1991; AA.CC.NN. ed AIR di riferimento	Rischio basso  2,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso **Responsabile** TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 833/1978; D.L.vo 502/1992 e ss.mm.ii. ; legge 421/1991 ; AA.CC.NN. ed AIR di riferimento	Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D13-Rimborso ticket sanitari

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Riconoscimento indebito del diritto al rimborso del tiket pagato	delibera n. 1054 del 27/07/2011 e norme di legge in essa citate	Rischio basso  2,50				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D13-Rimborso ticket sanitari

Sottoprocesso **Responsabile** MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  2,33				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D14-Rimborso spese personale dipendente

Sottoprocesso **Responsabile** MICCOLIS LUIGI (Direttore/Responsabile UOC Medicina Legale)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  1,75				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  1,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D14-Rimborso spese personale dipendente

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 836 del 18/12/1973; Legge 122 del 30/07/2010; delibera asl n. 259 del 12/03/2012	Rischio basso  1,88				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
indebita liquidazione compensi non dovuti	Contratti Nazionali del Comparto e della Dirigenza Medica ed amministrativa; delibera istitutiva del progetto	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D16-Attribuzione incarichi di docenza interni

Sottoprocesso _____ **Responsabile** _____ (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

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** _____ (UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti		Rischio basso  6,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** Gestione Sistema Prevenzione Corruzione e Trasparenza (SPCT)

Sottoprocesso D18 gestione del contenzioso e dei sinistri **Responsabile** AMBROSI ANNAMARIA (UOS RISK MANAGEMENT)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali - UOSD Risk Management

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D18-Divulgazione di notizie riservate relative alla gestione del contenzioso per favorire la controparte in cambio di vantaggi	Segregazione degli atti afferenti sinistri e contenzioso	Rischio basso  6,38				


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

Processo E01-Controlli ufficiali nelle produzioni primarie

Sottoprocesso

Responsabile SPINA PASQUALE (Direttore/Responsabile UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	"Pacchetto Igiene", Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,88				

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

Processo E03-Controlli ufficiali igiene alimenti

Sottoprocesso

Responsabile SCUDERI AMALIA (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	Controllo da parte di più operatori; documentazione fotografica; acquisizione di documentazione, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,38				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione d'ufficio delle pratiche agli operatori; controllo da parte di più operatori; documentazione fotografica; acquisizione di documentazione., 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 SPINA PASQUALE (Direttore/Responsabile 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	REG 882/04; 852/04; 854/04; 2073/05 e succ.mod; Reg CE 183/05; REG CE 01/05; REG CE 11069/09; REG CE 142/2011 - MANUALE DELLE PROCEDURE DEL SERVIZIO; ROTAZIONE TERRITORIALE E TEMPORALE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E DI VIG E ISP.; SISTEMA DELLA PERFORMANCE DEL SERVIZIO; procedura di gestione del Protocollo informatico, regolamentazione Prot.n.041774 del 03/04/2019., Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  7,00	
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	REG 882/04; 852/04; 854/04; 2073/05 e succ.mod; Reg CE 183/05; REG CE 01/05; REG CE 11069/09; REG CE 142/2011 - MANUALE DELLE PROCEDURE DEL SERVIZIO; ROTAZIONE TERRITORIALE E TEMPORALE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E DI VIG E ISP.; SISTEMA DELLA PERFORMANCE DEL SERVIZIO; procedura di gestione del Protocollo informatico, regolamentazione Prot.n.041774 del 03/04/2019., Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  7,00	

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

Processo E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)

Sottoprocesso

Responsabile UOC SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE

Struttura Presidio di Penne - UOS TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA

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

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

Processo E05-Farmacovigilanza-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile SPINA PASQUALE (Direttore/Responsabile 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	DLvo 193/2006; DLvo 158/2006; DLvo 90/1993; MANUALE PROCEDURE OPERATIVE DEL 01/12/2011; Legge 20.11.2017, n.167_ art.3 e Decreto Min. Sal. 08.02.2019, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,33				
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	D.Lgs. 193/06; Decreto Min. Sal. 08.02.2019., Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,33				

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




Processo E06-Benessere animale-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile SPINA PASQUALE (Direttore/Responsabile UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Reg. CE n. 01 /2005; Dlgs.vo n. 122 e n.126/2011; DL.vo 181/2010; DL.vo 267/2003 MOD I. 32 /2006; manuale procedure operative del servizio; DLvo 151/2007;Regolamentazione del Protocollo informatico, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,33				

E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	reg 01 /2005; DLVO 122 E 126 2011; DLvo 181/2010; DLvo 267/2003 MOD I. 32 /2006; manuale procedure operative del servizio; DLvo 151/2007; rotazione territoriale-temporale dei dirigenti veterinari e tecnici della prevenzione: ciclo della performance, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio medio  9,00	
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Reg. CE n. 01 /2005; Dlgs.vo n. 122 e n.126/2011; DL.vo 181/2010; DL.vo 267/2003 MOD I. 32 /2006; manuale procedure operative del servizio; DLvo 151/2007, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,75	
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	reg 01 /2005; DLVO 122 E 126 2011; DLvo 181/2010; DLvo 267/2003 MOD I. 32 /2006; manuale procedure operative del servizio; DLvo 151/2007; rotazione territoriale-temporale dei dirigenti veterinari e tecnici della prevenzione: ciclo della performance	Rischio basso  6,00	

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

Processo E07-Alimentazione animale-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile SPINA PASQUALE (Direttore/Responsabile 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 SPINA PASQUALE (Direttore/Responsabile UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	REG CE n° 1069/09; REG CE 142/2011; DLvo 186/2012; manuale delle procedure; rotazione del personale; ciclo delle performance, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,63				

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

Processo E09-Riproduzione animale-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile SPINA PASQUALE (Direttore/Responsabile UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	L. 30 1991; L. 280 1999; DM 19/07/2000 n° 403; DGRA n° 2388/96 L. 154 2016 rotazione territoriale e temporale del personale; ciclo della performance; Regolamentazione del Protocollo informatico., Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,63				

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


Processo E10-Produzione primaria-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile SPINA PASQUALE (Direttore/Responsabile UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

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

E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	REG 178/02; REG 852/04; REG 853/04; REG 854/04; REG 882/04; REG 2073/05 mod. REG CE 1441/07; accordo Stato-Regioni n° 195/2015; manuale delle procedure pag. 75; rotazione del personale; ciclo della performance; Procedura di Gestione del protocollo informatico e dei Flussi documentali, prot. n. 041774 del 03/04/2019., Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,25	
--	--	--	--

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

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

Sottoprocesso

Responsabile BRIGA NICOLA (UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,67				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori e rilascio di documentazione scritta controfirmata dall'interessato; documentazione fotografica e acquisizione di documenti., Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  5,83				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,00				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  2,33				

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

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

Sottoprocesso

Responsabile BRIGA NICOLA (UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Assegnazione delle pratiche da parte del direttore del servizio; acquisizione di documentazione., Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  7,08				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione delle pratiche da parte del direttore del servizio; acquisizione di documentazione., Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  7,08				

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

Processo E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,33				
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,08				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  5,63				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,08				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,67				

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

Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA

Sottoprocesso

Responsabile LODI FABRIZIO (UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  3,75				
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  3,13				

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

Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,67				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,08				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,08				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,67				

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

Processo E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA

Sottoprocesso

Responsabile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	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 LODI FABRIZIO (Direttore/Responsabile UOC Igiene Sanità Animale)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	L. 281/91 e successive modifiche; L.R. 47/2013. Procedure del servizio; Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,25				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  5,54				

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

Processo E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA

Sottoprocesso

Responsabile LODI FABRIZIO (Direttore/Responsabile UOC Igiene Sanità Animale)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,63				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,00				


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	leggi dello stato, regionali e leggi sportive; 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 STELLA ADELINA (Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologia 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	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, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,25	
--	--	--	--

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

Processo E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti

Sottoprocesso

Responsabile _FORTUNATO VALTERIO (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 _____ (Direttore/Responsabile UOS di Staff NOC 3)

Struttura UOS di Staff NOC 3

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  7,13	P010/2016 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo			
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  7,13				

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

Processo E20- Vigilanza ed ispezione studi, ambulatori e cliniche medico-veterinarie

Sottoprocesso

Responsabile SPINA PASQUALE (Direttore/Responsabile UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,88				
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,88				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,88				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  4,88				


Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F01-Sanzioni amministrative in materia sanitaria

Sottoprocesso

Responsabile LODI FABRIZIO (Direttore/Responsabile UOC Igiene Sanità Animale)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,67				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori


Processo F01-Sanzioni amministrative in materia sanitaria

Sottoprocesso

Responsabile SPINA PASQUALE (Direttore/Responsabile UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

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

F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,38	
---	---	--	--

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato

Sottoprocesso

Responsabile MICCOLIS LUIGI (Direttore/Responsabile 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 _____ (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 BARILE GIUSEPPE (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 MICCOLIS LUIGI (Direttore/Responsabile 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 _____ (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Monitoraggio periodico dell'applicazione del regolamento aziendale e delle procedure	Rischio basso  4,08				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F06-Servizio legale aziendale

Sottoprocesso

Responsabile _____ (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 MICCOLIS LUIGI (Direttore/Responsabile 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 MICCOLIS LUIGI (Direttore/Responsabile 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 _____ (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 MICCOLIS LUIGI (Direttore/Responsabile 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 _____ (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	monitoraggio periodico degli atti e dei procedimenti	Rischio basso  4,08				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F10-Predisposizione ricorsi contro sanzioni amministrative inflitte dalla Direzione aziendale

Sottoprocesso

Responsabile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Supervisione da parte del direttore di SC	Rischio basso  4,67				


Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F11-Supporto legale e giudiziale in materia di sanzioni amministrative

Sottoprocesso

Responsabile _____ (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

Struttura UOC Affari Generali e Legali


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Monitoraggio periodico degli atti dei procedimenti a mezzo audit interno tra pari	Rischio basso  2,63				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F12-Gestione esecuzioni presso terzi e procedure concorsuali

Sottoprocesso

Responsabile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Supervisione da parte del direttore di SC	Rischio basso  3,75				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F13-Recupero crediti sentenze Corte dei Conti

Sottoprocesso

Responsabile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Supervisione da parte del direttore di SC	Rischio basso  4,00				

Ambito 05 - Gestione Patrimonio

Processo G04-Gestione di contratti di manutenzione di attrezzature elettromedicali

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni		Rischio basso  4,25				
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  4,38				
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Verifica corretto utilizzo delle griglie di controllo	Rischio basso  5,54				
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,38				
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		Rischio basso  4,38				

Ambito 05 - Gestione Patrimonio


Processo G04-Gestione di contratti di manutenzione di attrezzature elettromedicali

Sottoprocesso

Responsabile FACCIA FEDERICA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

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

<p>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</p>	<p>è stata istituita la funzione del monitoraggio contratti e realizzazione fabbisogni, allo scopo di monitorare tutti i contratti in essere facendo attenzione alle scadenze. C'è una forte interlocuzione con le unità operative fruitrici dei contratti per la corretta valutazione di nuovi fabbisogni, nuovi capitolati al fine di permettere l'indizione della procedura in tempi utili. c'è un raccordo con il soggetto aggregatore regionale per la programmazione delle procedure per le gare di cui è titolare</p>	<p>Rischio basso  2,50</p>	
--	--	---	--

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** _____ (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** LAURI ADRIANO (UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Prestazioni effettuate al di fuori della lista di attesa	le liste di attesa sono talmente lunghe che aumenta il rischio	Rischio alto 				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	la divisione degli orari non permette la facilitazione ai pazienti in intramoenia. ulteriore elemento è la scarsa disponibilità di orario per eseguire il servizio in intramoenia	Rischio basso 				

H07-alterazione delle liste di attesa	Rischio alto 
---------------------------------------	--

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile D'AURIZIO CARLO ANTONIO (UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DI II E III LIVELLO CODICI 56 E 75 (VALENZA REGIONALE))

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

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile ERASMO ROCCO (UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Ortopedia e Traumatologia

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile PEZZUTO VITTORIO (Direttore/Responsabile UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma

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













Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile PERILLI ROBERTO (Direttore/Responsabile UOS Oculistica Territoriale)

Struttura Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Rischio basso  5,00				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  5,42				
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso  5,00				
C06-Valutazione capacità lavorativa residua		Rischio basso  5,00				
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente		Rischio basso  5,00				
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  5,00				
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  7,08				
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  5,00				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  5,00				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  5,00				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso  6,67				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  6,67				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile BASTI MASSIMO (Direttore UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza)

Struttura UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza

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 BERETTA GIORDANO (Direttore / Responsabile Dipartimento Oncologico Ematologico)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio reclami da parte di pazienti prenotati tramite CUP, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  6,00				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Monitoraggio reclami da parte di pazienti prenotati tramite CUP	Rischio basso  4,67				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa


Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile _____ (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 VILMA ROSA (Direttore/Responsabile UOC URP)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  3,75				
H07-alterazione delle liste di attesa	Piano nazionale liste d'attesa; Piano regionale liste d'attesa (DGR 575/11, DCA 60/15); piano attuativo L.A. DDG 101/16; Istruzioni operative operatori CUP dipendenti e ditta esterna;	Rischio basso  4,38				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile SCURTI ROSA (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - 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	valutazione riferita alle visite programmate in post-ricovero (art1), Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  4,96				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  4,67				
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  2,71				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso **Responsabile** GENNARO ELENA (Direttore/Responsabile 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** (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** MAZZOCCA RITA (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 Lisi Gabriele (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				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso 				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso 				
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso 				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso **Responsabile** ANGRILLI FRANCESCO (Direttore/Responsabile UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi)


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  4,13				
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 clinico	Rischio basso  3,38				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Monitoraggio tabulati forniti annualmente da ALPI	Rischio basso  3,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso **Responsabile** BASILE MARCO (Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Endoscopica)

Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Endoscopica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  3,38				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso **Responsabile** CHIARAVALLIOTTI FRANCO (Direttore/Responsabile UOC Pneumologia)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Pneumologia

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

H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Rischio basso  3,75
--	--

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 - 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 _____ (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 PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - 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 - 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** PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - 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	Viene riservata una quota giornaliera di attività per le attività ambulatoriali e di day hospital urgenti, quota egualmente distribuita a favore di tutti i prescrittori	Rischio basso  3,21				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso 				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile VERI' FABRIZIO (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 CASACCIA MARCO (UOC CHIRURGIA TORACICA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - 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  5,42				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile ZARA LAMBERTO (Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Plastica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Plastica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  5,83				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo 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

Responsabile VESPUCCI GINA (UOC CSM Area Sud)

Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa	Le prime visite sono prenotate da CUP. L'attività di prenotazione riguarda esclusivamente le visite di controllo	Rischio basso  4,67				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile SANTARONE STELLA (Direttore/Responsabile UOSD Terapia Intensiva Ematologica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Terapia Intensiva Ematologica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  6,25				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso **Responsabile** CECCAGNOLI MARIA ASSUNTA (Direttore/Responsabile UOS COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa	Sono attivate delle pre-liste di attesa per le prestazioni per cui non c'è immediata disponibilità, gestire e tracciate tramite un software	Rischio basso  5,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali **Responsabile** SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria




Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione		Rischio basso  4,50				
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  4,75				
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  6,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali **Responsabile** Berni Canani Francesco (Direttore/Responsabile UOS Otorinolaringoiatria)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie - UOS Otorinolaringoiatria

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

H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Pocedure di controllo attuate in modo efficace	Rischio basso  2,25	
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	procedure di monitoraggio e controllo attuate in modo efficace	Rischio basso  2,29	
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	procedure di monitoraggio e controllo attuate in modo efficace	Rischio basso  2,25	



Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali

Responsabile

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Mammaria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	procedure di monitoraggio e controllo attuate in modo efficace; assenza di segnalazioni e near miss	Rischio basso  2,25				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Procedure di monitoraggio e controllo attuate in modo efficace	Rischio basso  3,50				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	procedure di monitoraggio e controllo attuate in modo efficace; assenza di segnalazioni e near miss	Rischio basso  1,88				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali

Responsabile LUPINETTI MARIACRISTINA (Direttore/Responsabile UOS Psicogeriatría e Centro Diagnosi Alzheimer)

Struttura Presidio di Pescara - UOS Psicogeriatría e Centro Diagnosi Alzheimer

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	I pazienti vengono rimandati al CUP per la prenotazione e presa in carico	Rischio basso 				

H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Nel nostro settore non sono ben definite le classi di priorità	Rischio basso 	
---	--	---	--

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 VITTORINI VINCENZO (Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Generale Popoli)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso  6,25				
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  6,25				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso  2,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa


Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile D'INCECCO ANTONIO (Direttore UOC Psichiatria)

Struttura Presidio di Pescara - UOC Psichiatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  7,58				

H07-alterazione delle liste di attesa	Rischio basso  8,17
---------------------------------------	--


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile D'INCECCO ANTONIO (Direttore UOC Psichiatria)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Psichiatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  7,58				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile SIMEONE EMILIO FRANCESCOPAULO (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	L'Ufficio Accettazione effettua un controllo formale sul ricovero	Rischio basso  4,25				
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  6,67				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  4,75				
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  6,00				
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali		Rischio basso  4,50				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE))

Struttura UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	5, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  3,33				
H07-alterazione delle liste di attesa	5	Rischio basso  3,33				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile BERETTA GIORDANO (Direttore / Responsabile Dipartimento Oncologico Ematologico)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Riunione settimanale per discutere la lista d'attesa dei ricoveri Monitoraggio reclami da parte di pazienti prenotati tramite CUP, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  6,67				
H07-alterazione delle liste di attesa	Discussione giornaliera sulla lista dei pazienti soggetti a ricovero Monitoraggio reclami da parte di pazienti prenotati tramite CUP	Rischio basso  6,67				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile DI NICOLA ANGELO DOMENICO (Direttore/Responsabile UOC Medicina Nucleare)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Monitoraggio della prassi consolidata per la gestione della lista di attesa per i ricoveri	Rischio basso  2,25				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile D'INCECCO ANTONIO (Direttore UOC Psichiatria)

Struttura UOC Psichiatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  4,08				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile MARINI ALVARO (Direttore/Responsabile UOC Nefrologia e Dialisi)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - 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 Antico Antonio (Direttore/Responsabile UOC Chirurgia Vascolare)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  5,83				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile CASACCIA MARCO (UOC CHIRURGIA TORACICA)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  6,25				

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 - 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 GENNARO ELENA (Direttore/Responsabile UOC Neuropsichiatria Infantile)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Emanazione di disposizioni di servizio circa le modalità con cui fornire indicazioni all'utenza, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  2,92				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Disposizioni di servizio per l'utilizzo degli ambulatori e sulle modalità di richiesta	Rischio basso  3,50				
H07-alterazione delle liste di attesa	Disposizioni interne sulla modalità di conservazione delle liste di attesa	Rischio basso  2,92				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile CALABRESE ANTONIO (Direttore/Responsabile UOC Diagnostica per Immagini - Pescara)

Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento dei Servizi - UOSD Radiologia

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  2,71				
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	causa la carenza di organico che ad oggi conta solo 3 unità mediche, chi si occupa dei turni e reperibilità sono in 2, questo comporta una sovrapposizione degli orari di servizio e quelli di intramena	Rischio medio  12,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile BASTI MASSIMO (Direttore UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	è stata effettuata una revisione delle liste di attesa degli ultimi 10 anni	Rischio basso 				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile RENZETTI ROBERTO (Direttore/Responsabile UOC Urologia)

Struttura P.O. Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Urologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  4,00				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile D'INCECCO ANTONIO (Direttore UOC Psichiatria)

Struttura UOC Psichiatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  4,08				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile D'INCECCO ANTONIO (Direttore UOC Psichiatria)

Struttura Presidio di Pescara - UOC Psichiatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  8,17				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile D'INCECCO ANTONIO (Direttore UOC Psichiatria)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Psichiatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  5,83				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  1,67				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile ZICOLELLA RAFFAELE (Direttore/Responsabile UOC Reumatologia)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - 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 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 BERETTA GIORDANO (Direttore / Responsabile Dipartimento Oncologico Ematologico)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Comunicazione periodica sull'attività intramoenia dei medici da parte dell'amministrazione aziendale al direttore del dipartimento	Rischio basso  4,13				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile BASTI MASSIMO (Direttore UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza)

Struttura UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza

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 H05-Autorizzazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile VITTORINI VINCENZO (Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Generale Popoli)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  2,92				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  4,38				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa



Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

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

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

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	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,67	
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  2,50	

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile PERILLI ROBERTO (Direttore/Responsabile UOS Oculistica Territoriale)

Struttura Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente		Rischio basso  5,00				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  5,00				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  5,00				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  5,00				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso  5,00				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  5,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso **Responsabile** Direttore / Responsabile Dipartimento di Medicina

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina Generale Penne

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali		Rischio basso  4,00				
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  3,00				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso  4,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura Presidio di Penne - UOS TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali		Rischio basso  2,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

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

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

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile GENNARO ELENA (Direttore/Responsabile UOC Neuropsichiatria Infantile)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  4,17				
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Regolamenti aziendali	Rischio basso  2,92				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  2,92				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa





Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia



Sottoprocesso

Responsabile ROSATI MAURIZIO (UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Rispetto del "Regolamento disciplinante lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività sanitarie aziendali a pagamento della dirigenza sanitaria e medico-veterinaria" dell'asl di Pescara approvato con D.D.G. n. 87 del 01/02/2016. L'Ufficio ALPI verifica la congruità tra le prestazioni erogate in regime ambulatoriale in ALPI e quelle erogate in regime istituzionale dal singolo professionista per ciascuna annualità	Rischio basso  7,58				
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	istituzione di un minicup (CUP interno al reparto) per il percorso nascita, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  6,67				

H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	La stesura dei turni di lavoro, che è sotto la diretta responsabilità del direttore dell'UOC, viene eseguita tenendo conto dei giorni che ciascun dirigente medico dedica alla libera professione intramuraria ed evitando accuratamente il sovrapporsi di quest'ultima con l'attività istituzionale.	Rischio basso  1,67	
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	utilizzo di un software (AREAS) per l'inserimento di pazienti in lista di attesa per interventi chirurgici. Attribuzione a tutti i pazienti di un codice di priorità in base alla patologia da trattare. I pazienti con lo stesso codice accedono alla sala operatoria in ordine cronologico. il rispetto di tale regolamento viene controllato dal direttore dell'UOC, dal dirigente medico anestesista e dal responsabile della sala operatoria	Rischio basso  4,50	
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	istituzione di un minicup (CUP interno al reparto) che agevola la prenotazione di prestazioni in regime istituzionale e prevede spazi per visite che possono essere prenotate anche solo 7/10 giorni prima della data prevista per la prestazione stessa. Tramite CUP generale inoltre è possibile anche effettuare una visita ginecologica entro 2-3 giorni su indicazione del medico di famiglia che indicherà come "Urgente" la prestazione prescritta	Rischio basso  2,92	
H07-alterazione delle liste di attesa	Istituzione di un minicup (CUP interno al reparto) che agevola la prenotazione di prestazioni ambulatoriali in regime istituzionale . Utilizzo di un software (AREAS) per l'inserimento di pazienti in lista di attesa per interventi chirurgici. Attribuzione a tutti i pazienti di un codice di priorità in base alla patologia da trattare. I pazienti con lo stesso codice accedono alla sala operatoria in ordine cronologico di prenotazione.	Rischio basso  4,58	

<p>H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali</p>		<p>Rischio basso  7,92</p>	<p>P002/2020 Titolo controllo da parte dell'amministrazione dell'indirizzo di tali pazienti dalle UOSD (es. Ginecologia Sociale) e dai consultori presso studi privati o altre ASL</p>		
<p>H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)</p>	<p>La stesura dei turni di lavoro, che è sotto la diretta responsabilità del direttore dell'UOC, viene eseguita tenendo conto dei giorni che ciascun dirigente medico dedica alla libera professione intramuraria ed evitando accuratamente il sovrapporsi di quest'ultima con l'attività istituzionale. Il sottoscritto verifica, una tantum, che l'attività ALPI venga svolta solo negli spazi autorizzati.</p>	<p>Rischio basso  1,67</p>			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
<p>H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia</p>	<p>Regolamento aziendale intramoenia 01 febbraio 2016 DL DG 87; revisione annuale degli indicatori di attività ambulatoriale forniti dal CdG aziendale</p>	<p>Rischio basso  2,75</p>				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile FORTUNATO VALTERIO (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 PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - 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	L'attività intramoenia è commisurata alla lista di attesa, che non ha mai superato i due mesi per l'attività istituzionale; rappresenta per ciascuno degli erogatori un volume al massimo equivalente a quello dell'attività istituzionale resa, in forza della validità della lista di attesa istituzionale.	Rischio basso  3,21				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa


Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile MASSIMO DI MARCO (Direttore/Responsabile 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 RASETTI GERARDO (UOC CARDIOLOGIA)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - 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 SPADANO ANTONIO (Direttore/Responsabile UOSD Degenza Ematologica e Chemioterapica ad alte dosi)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  2,50				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile CHIARAVALLOTI FRANCO (Direttore/Responsabile UOC Pneumologia)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Pneumologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  2,33				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso **Responsabile** SCURTI ROSA (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  2,63				
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  2,63				

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 - UOC Medicina- Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	lo smarcatore del cartellino permette di verificare la corretta presenza del sanitario in regime libero professionale	Rischio basso 				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	l'unico caso possibile è l'anticipo per motivi clinici	Rischio basso 				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso **Responsabile** ZOCARO ROSAMARIA (Direttore/Responsabile UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia

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

H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Rischio basso  2,67
--	--

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile ZIOLELLA RAFFAELE (Direttore/Responsabile UOC Reumatologia)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Monitoraggio quotidiano del direttore della UOC delle condizioni cliniche dei pazienti	Rischio basso  2,63				
H07-alterazione delle liste di attesa	Una volta ogni 7 giorni il direttore verifica la lista d'attesa	Rischio basso  5,00				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presenza pomeridiana e mattutina nel reparto	Rischio basso  3,75				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso **Responsabile** BOSCO DONATELLA (Direttore/Responsabile UOC Hospice e Cure Palliative)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  1,75				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso **Responsabile** MICCOLIS LUIGI (Direttore/Responsabile UOC Medicina Legale)


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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  1,88				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso **Responsabile** ERASMO ROCCO (UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Ortopedia e Traumatologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  4,13				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile Antico Antonio (Direttore/Responsabile UOC Chirurgia Vascolare)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  3,75				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile ARICO' MAURIZIO (Direttore/Responsabile UOC Pediatria)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  2,00				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile CASACCIA MARCO (UOC CHIRURGIA TORACICA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - 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 extramenia.	Rischio basso  3,75				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

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

Struttura UOSD Chirurgia Maxillo-Facciale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  2,50				


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile ARCIERI MASTROMATTEI DANIELA (Direttore/Responsabile UOS Odontoiatria Territoriale)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Odontoiatria Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  2,75				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa


Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile SANTARONE STELLA (Direttore/Responsabile UOSD Terapia Intensiva Ematologica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Terapia Intensiva Ematologica

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  5,00
---	--

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile DI MARCO GRAZIANO (Direttore/Responsabile UOSD Controllo di Gestione)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC Controllo di Gestione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  4,00				
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti		Rischio basso  2,08				

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 - 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 - UOC Malattie Infettive

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

H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	1) regolamento e accordo integrativo aziendale relativi alla libera professione 2) Procedure informatiche	Rischio non ancora valutato  0,00
---	---	--

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - 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	Il direttore deve vigilare che le attività libero-professionali siano appropriatamente, ma nello stesso tempo egualmente, distribuite a tutti i membri dello staff, tenendo conto delle loro peculiarità e delle loro specifiche disponibilità rispetto all'assegnazione di: turni extraorario per la copertura della turnazione ordinaria; turni extraorario per l'implementazione di studi clinici aziendali o regionali per screening; sperimentazioni cliniche	Rischio basso  2,33				

Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J01-Attestazione presenza in servizio

Sottoprocesso

Responsabile FORTUNATO VALTERIO (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 MICCOLIS LUIGI (Direttore/Responsabile UOC Medicina Legale)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  3,00				


Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J01-Attestazione presenza in servizio

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Contratti Nazionali di Lavoro del Comparto e dell'Area Dirigenziale Medica, Amministrativa; delibera ASL n. 714 del 23/06/2015 ; delibera n. 1174 del 23/12/2009	Rischio basso  1,67				


Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J01-Attestazione presenza in servizio

Sottoprocesso

Responsabile BUSICH ANTONIO (UOS UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA INTERNA)


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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  3,67				

Ambito 10 - Rilevazione presenze **Processo** J02-Rilevazione delle presenze agli eventi formativi

Sottoprocesso **Responsabile** D'ANGELO EMANUELA (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Controllo a campione dell'effettiva presenza in formazione dei firmatari	Rischio basso  4,88				

Ambito 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario **Processo** L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Incorretta assegnazione di ausili ad utenti non aventi diritto		Rischio basso  3,79				
I01-ritardi o accelerazione nel rilascio delle autorizzazioni		Rischio basso  4,00				

Ambito 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario **Processo** L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie

Sottoprocesso **Responsabile** D'ANGELO EMANUELA (Direttore/Responsabile UOC Farmacia Territoriale)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
I03-omissioni e/o irregolarità nei verbali ispettivi		Rischio basso  1,50				

Ambito 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario **Processo** L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie

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


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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso  2,75				

Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero **Processo** M01-Attività conseguenti al decesso

Sottoprocesso **Responsabile** FORTUNATO VALTERIO (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** MICCOLIS LUIGI (Direttore/Responsabile UOC Medicina Legale)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  7,13				
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente		Rischio basso  7,13				

C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	le azioni messe in campo nel triennio 2016/2019 hanno portato ad un notevole abbassamento dell'indice di rischio	Rischio basso  7,13	
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  7,13	

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti

Processo N01-Pagamento fornitori

Sottoprocesso

Responsabile VERI' FABRIZIO (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 DI MARCO GRAZIANO (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
G01-Ritardo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti		Rischio basso  4,00				
G03-Effettuazione registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere		Rischio basso  4,00				

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 	
---	---	---	--

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti
Processo N01-Pagamento fornitori
Sottoprocesso
Responsabile Direttrice UOC Dipendenze
Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Servizio Dipendenze


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		Rischio basso  3,00				

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti
Processo N02-Incassi ticket
Sottoprocesso
Responsabile DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti		Rischio basso  5,25				

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti
Processo N03-Emissione mandati
Sottoprocesso
Responsabile MICCOLIS LUIGI (Direttore/Responsabile 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 _____ (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 VERI' FABRIZIO (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 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti

Processo N05-Raccolta e smaltimento rifiuti ospedalieri

Sottoprocesso

Responsabile FORTUNATO VALTERIO (Direttore/Responsabile UOS Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOS Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  3,13				


Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti

Processo N06-Ristorazione ospedaliera

Sottoprocesso

Responsabile FORTUNATO VALTERIO (Direttore/Responsabile UOS Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOS Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  3,13				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica

Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative

Sottoprocesso

Responsabile FRATTARI ANTONELLA (Responsabile UOS Rianimazione)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS Rianimazione

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	Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti; Monitoraggio periodico della conformità ai requisiti specificati nella procedure del processo di gestione delle offerte anomale e relativa esclusione; Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del processo di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici	Rischio basso  3,00				
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  3,00				
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Ci sono protocolli e procedure interne che vengono rivisti con cadenza annuale	Rischio basso  4,58				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso **Responsabile** PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  4,17				


Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso **Responsabile** SPADANO ANTONIO (Direttore/Responsabile UOSD Degenza Ematologica e Chemioterapica ad alte dosi)

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


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  3,38				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso **Responsabile** Antico Antonio (Direttore/Responsabile UOC Chirurgia Vascolare)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  5,42				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)
Struttura PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Il professionista riesce a trarre maggiore valore economico dal riconoscimento della propria professionalità e autorevolezza rispetto al potenziale profitto derivante dalla corruzione	Rischio basso  4,17				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile CASACCIA MARCO (UOC CHIRURGIA TORACICA)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Toracica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Esiste una contabilità analitica dei costi, fatta dalla farmacia aziendale, che mette a disposizione il report dei farmaci utilizzati. Esiste un centro di costo analitico specifico anche per la chirurgia robotizzata.	Rischio basso  5,83				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile CHIARAVALLOTI FRANCO (Direttore/Responsabile UOC Pneumologia)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Pneumologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  4,96				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile BERETTA GIORDANO (Direttore / Responsabile Dipartimento Oncologico Ematologico)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Laboratorio integrato di ematologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  3,00				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile BOSCO DONATELLA (Direttore/Responsabile UOC Hospice e Cure Palliative)
Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Hospice e Cure Palliative

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  2,00				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile SCURTI ROSA (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  4,50				
O02-far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di ottenere vantaggi economici	controlli autorizzativi da Direzione Generale, Medica, Sanitaria, Comitato Etico	Rischio basso  4,08				
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Controlli e autorizzazioni da parte di Direzione Generalke, Medica, Sanitaria, Comitato Etico	Rischio basso  4,38				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile 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
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Microbiologia e Virologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  3,38				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile ZOCARO ROSAMARIA (Direttore/Responsabile UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  3,75				


Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile DELLA SCIUCCA ALESSANDRO (Direttore/Responsabile UOSD Diagnostica apparato digerente)
Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - 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 - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	direttive emanate da Farmindustria AIFA Ministero Salute	Rischio basso  4,38				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali
Sottoprocesso
Responsabile COSTANTINI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC Farmacia Ospedaliera)
Struttura Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Farmacia Ospedaliera

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Istituzione commissione di verifica infungibilità dei dispositivi; regolamentazione degli accessi degli informatori presso i reparti, regolamentazione e divieto dell'utilizzo dei campioni presso i reparti	Rischio basso  4,88				

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

Processo Processi UOC Igiene, epidemiologia e sanità pubblica

Sottoprocesso

Responsabile GRANCHELLI CARLA (Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologia 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 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo Processi UOC Igiene, epidemiologia e sanità pubblica

Sottoprocesso

Responsabile MAZZOTTA ELENA (Direttore/Responsabile UOS SEPSI)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOS SEPSI

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  4,00				

Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari

Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso

Responsabile PERILLI ROBERTO (Direttore/Responsabile UOS Oculistica Territoriale)

Struttura Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Ritardo nella riconsegna del referto	Nessuna	Rischio basso  4,00				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Osservanza di leggi e regolamenti	Rischio basso  3,67				
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Osservanza di leggi e regolamenti	Rischio basso  7,79				
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Osservanza di leggi e regolamenti	Rischio basso  4,58				
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Osservanza scrupolosa di leggi e regolamenti	Rischio basso  5,50				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Osservanza di leggi e regolamenti	Rischio basso  8,50				
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Atinenza a linee-guida e criteri di appropriatezza	Rischio basso  6,88				

Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari

Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
illecita riconsegna documentazione sanitaria	delibera n. 1369 del 14/12/2015; delibera n. 1044 del 20/12/2007; delibera n. 396 del 21/04/2016; nonché dalle leggi e dai decreti citati nelle delibere stesse	Rischio basso  2,00				

Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari

Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso

Responsabile MICCOLIS LUIGI (Direttore/Responsabile 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 - 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

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Azienda Pubblica



Sede Legale:
Via Renato Paolini, 45
65124 Pescara
P. IVA 01397530682
Tel. 0854253184
Fax 0854253185

ALLEGATO 7

Dettaglio ulteriore delle misure di prevenzione area di rischio contratti pubblici

Al fine di fornire un maggiore livello di dettaglio delle misure di prevenzione della corruzione adottate dall'Asl di Pescara nell'area di rischio "contratti pubblici" si forniscono i collegamenti ipertestuali per consultare i regolamenti aziendali e gli altri atti interni adottati per presidiare le procedure di affidamento

- Determina n 350 del 22/04/2021 uoc servizio tecnico manutentivo "aggiornamento annuale albo operatori economici per l'affidamento di lavori e manutenzione di opere ed impianti"

https://www.ausl.pe.it/allegati/7%5E%20AGGIORNAMENTO%20ANNUALE%20ALBO%20OPERATORI%20ECONOMICI%20PER%20L'AFFIDAMENTO%20DI%20LAVORI%20E%20MANUTENZIONI%20DI%20OPERE%20ED%20IMPIANTI_210615113301.pdf

- Deliberazione n 1419 del 10/11/2020 "approvazione del regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi in regime di infungibilità ed esclusività di cui all'art. 63 del codice degli appalti 8D. LGS. 63/2016 e s.m.i.)

https://www.ausl.pe.it/allegati/APPROVAZIONE%20DEL%20REGOLAMENTO%20AZIENDALE%20PER%20L'ACQUISIZIONE%20DI%20BENI%20E%20SERVIZI%20IN%20REGIME%20DI%20INFUNGIBILITA'%20ED%20ESCLUSIVITA'_210615113317.pdf

- Deliberazione n 950 del 07/11/2016 "criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla asl di pescara per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto"

https://www.ausl.pe.it/allegati/CRITERI%20PER%20LA%20NOMINA%20DEI%20COMPONENTI%20DELLE%20COMMISSIONI%20GIURICATRICI_210615113331.pdf

- Circolare prot n 0022025 del 15/02/2021 "disposizioni in merito alla presentazione dei capitoli tecnici"

https://www.ausl.pe.it/allegati/DISPOSIZIONI%20IN%20MERITO%20ALLA%20PRESENTAZIONE%20DEI%20CAPITOLATI%20TECNICI_210615113345.pdf

- Deliberazione n 1301 del 29/11/2018 “disposizioni sulle procedure d’appalto di competenza della uoc servizi tecnici patrimoniali, della uoc ingegneria clinica, della uosd progettazioni e nuove realizzazioni”

https://www.ausl.pe.it/allegati/DISPOSIZIONI%20SULLE%20PROCEDURE%20D'APPALTO%20DELLA%20UOC%20SERVIZI%20TECNICI%20MANUTENTIVI,%20DELLA%20UOC%20INGEGNERIA%20CLINICA,%20DELLA%20UOSD%20PROGETTAZIONI_210615113404.pdf

- Deliberazione n 1431 del 20/12/2021 “modifica della deliberazione n 1301 del 29/11/2018”
https://www.ausl.pe.it/allegati/MODIFICA%20DELIBERAZIONE%20N%201301%20DEL%2029%2011%20-%202018_210615113416.pdf

- Deliberazione n 1351 del 18/08/2021 “regolamento delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ed ulteriori disposizioni”

https://www.ausl.pe.it/allegati/DELIBERA_PUBBLICAZIONE-1351-2021_210818114637.pdf



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA



ATTO DI AUTONOMIA AZIENDALE

ORGANIGRAMMA

LEGENDA ORGANIGRAMMA



ORGANO AZIENDALE



DIRETTORI SANITARIO ED
AMMINISTRATIVO



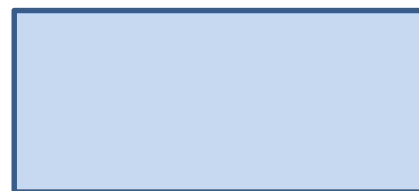
ORGANISMO AZIENDALE



DIREZIONE STRATEGICA/
PRESIDIO OSPEDALIERO



UOC

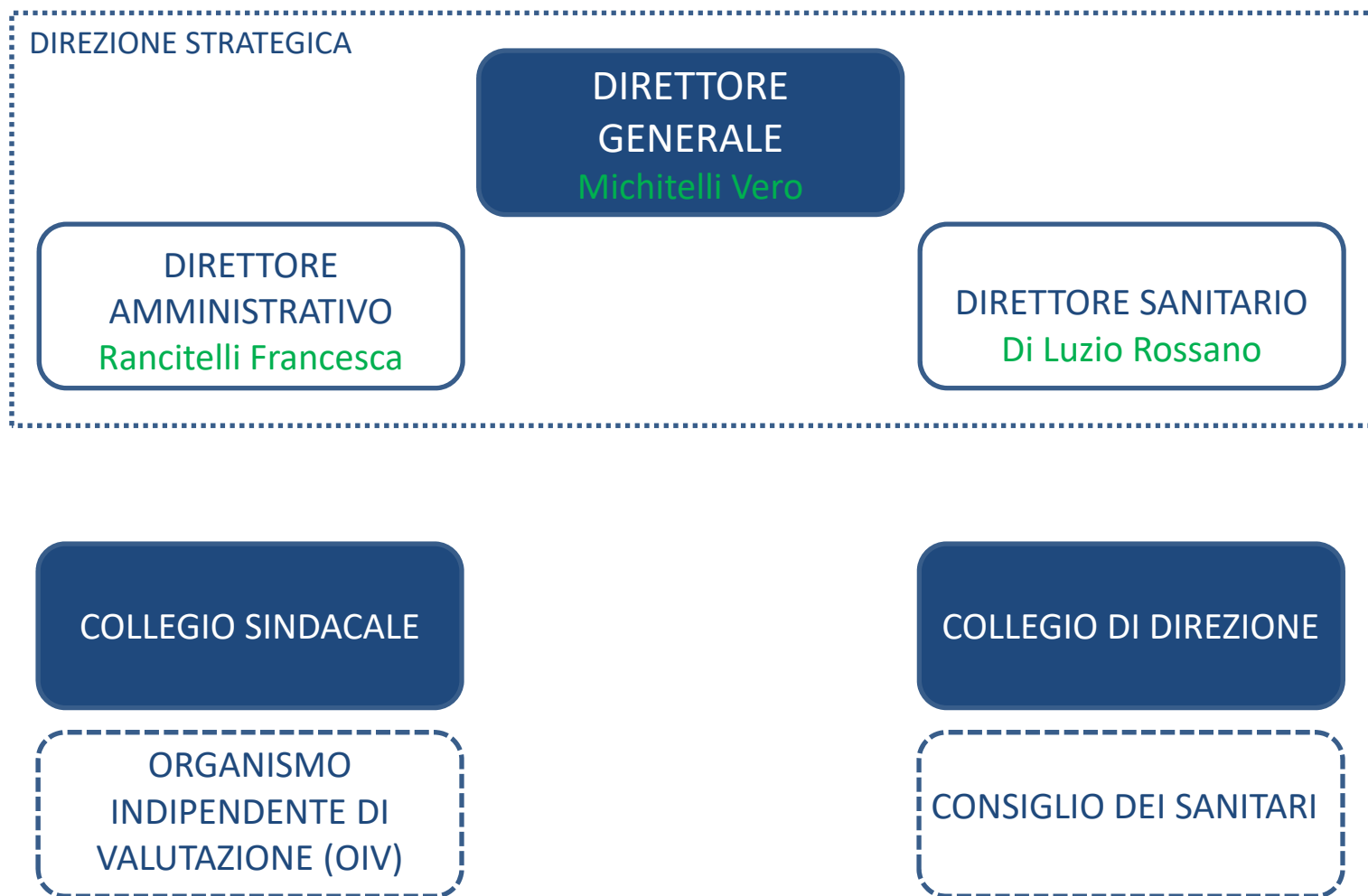


UOSD



UOS/PROGRAMMA

ORGANI AZIENDALI, DIREZIONE STRATEGICA ED ORGANISMI



COORDINAMENTO DELLO STAFF AZIENDALE

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Ufficio Legale:
Cantagallo Marilea
Ufficio Affari Generali
Croce Enrico

UOSD UPPSI

Busich Antonio ad Interim

UOS FORMAZIONE, RICERCA E PROGETTI

Marilea Cantagallo F.F.

UOS GACEP Evangelista Luisa

UOS VAP

UOS EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA SANITARIA

Staniscia Tommaso (Prof. Universitario)

UOC CONTROLLO DI GESTIONE

Di Marco Graziano
ad interim

UOC UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO

Vilma Rosa

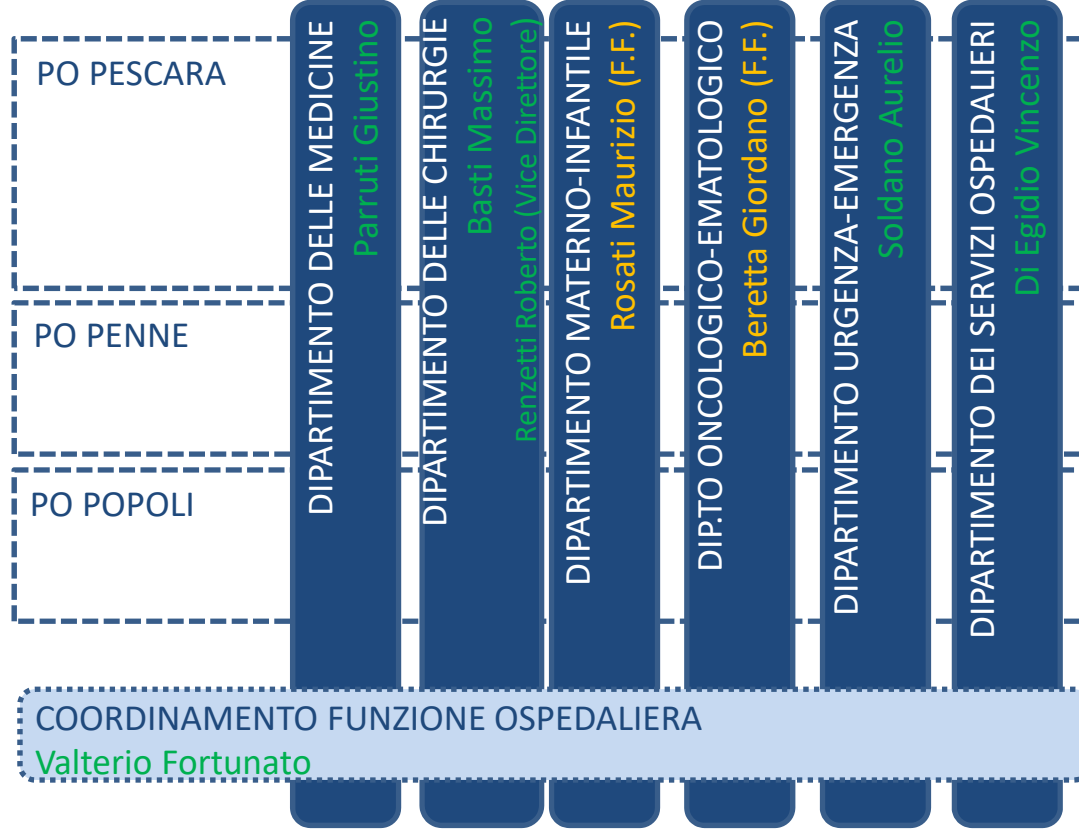
UOS CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONI – CUP
Ciuca Bruno

UOS UFFICIO MEDICO COMPETENTE
Di Nicolantonio Giovanni

UOS RISK MANAGEMENT
Ambrosi Annamaria

DIPARTIMENTI SANITARI ED AMMINISTRATIVI E COORDINAMENTI

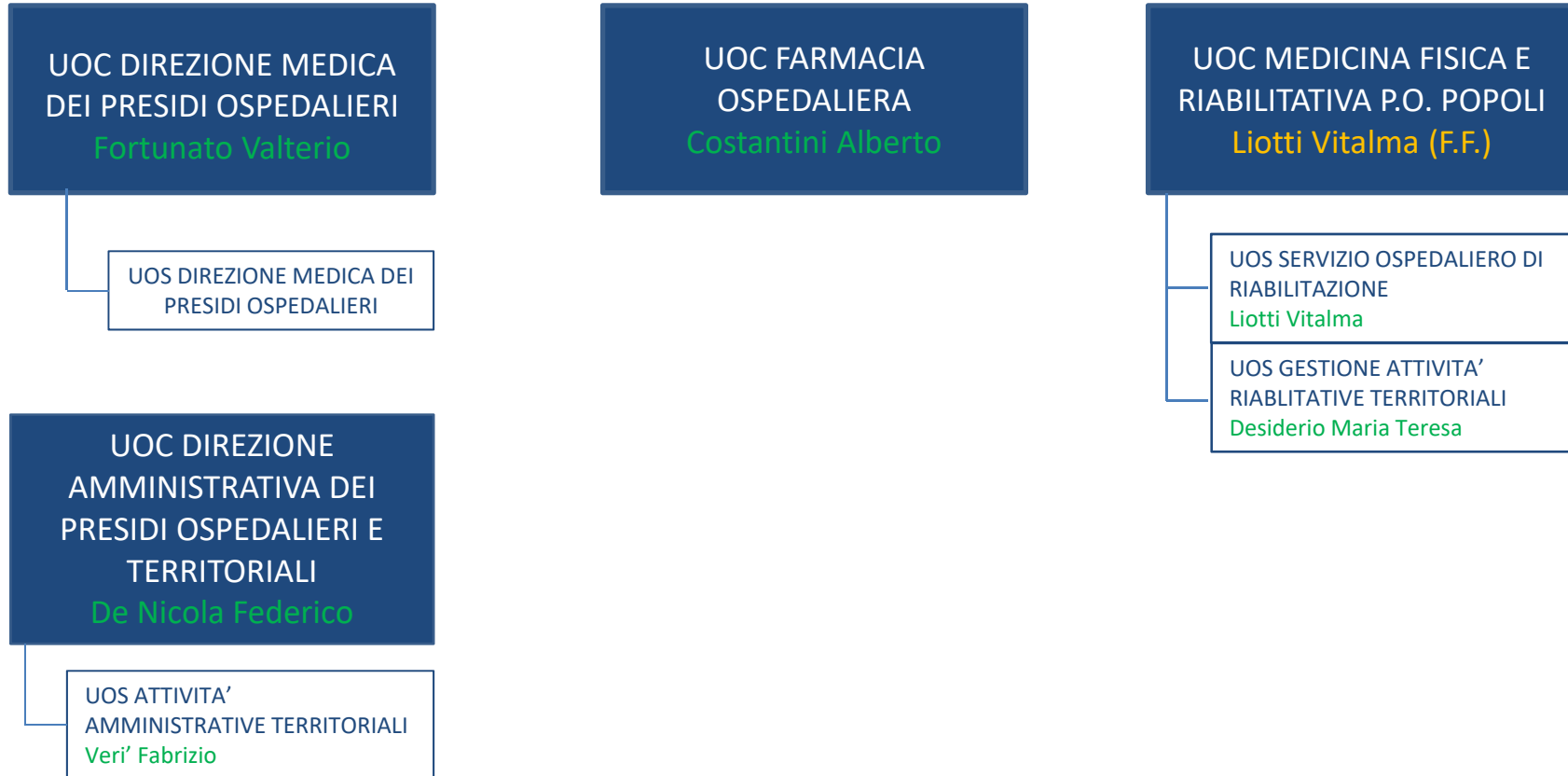
DIPARTIMENTI SANITARI



DIPARTIMENTI AMMINISTRATIVI



COORDINAMENTO DELLA FUNZIONE OSPEDALIERA



DIPARTIMENTO DELLE MEDICINE

PO PESCARA

UOC MEDICINA INTERNA
Pieri Alessandro

UOS PATOLOGIE AD ELEVATA
INTENSITA' DI CURE

UOC GERIATRIA
Scurti Rosa

UOC PNEUMOLOGIA
Chiaravalloti Franco
(F.F.)

UOC
GASTROENTEROLOGIA
ED ENDOSCOPIA
DIGESTIVA
Rando Giacomo (F.F.)

UOC MALATTIE
INFETTIVE
Parruti Giustino

UOS SEPSI
Mazzotta Elena

UOC NEFROLOGIA E
DIALISI
Campanella Mario

UOS NEFROLOGIA
D'URGENZA E
INTERVENTISTICA
Lodi Massimo

UOS NEFROLOGIA
CLINICA
Roberto Summa

UOC REUMATOLOGIA
Zicoella Raffaele (F.F.)

UOSD ECOGRAFIA INTERNISTICA

UOSD DERMATOLOGIA
Mazzocchetti Giampiero

UOSD DAY HOSPITAL
Cacciatore Pierluigi

UOSD NEUROFISIOPATOLOGIA E
PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE
Antonacci Roberto

UOSD LUNGODEGENZA
Lanzilotta Pasquale

DIPARTIMENTO DELLE MEDICINE

PO. PENNE

UOC MEDICINA GENERALE
Di Stefano Fabio

UOSD DIAGNOSTICA APPARATO DIGERENTE
Basile Marco ad Interim

PO. POPOLI

UOC MEDICINA GENERALE
Verna Nicola F.F.

UOS EMODIALISI*

*affidente alla UOC Nefrologia e Dialisi

DIPARTIMENTO DELLE CHIRURGIE

PO PESCARA

UOC CHIRURGIA GENERALE E
D'URGENZA

Basti Massimo

UOS CHIRURIGIA ROBOTICA E
MININVASIVA

Caracino Valerio

UOC CHIRURGIA TORACICA

Casaccia Marco

UOS BRONCSCOPIA
INTERVENTISTICA

D'Angelo Paride Luigi

UOC OCULISTICA

Marullo Michele

UOC CHIRURGIA VASCOLARE
ED ENDOVASCOLARE

Antico Antonio

UOC ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

Erasmus Rocco

UOS CHIRURGIA DEL BACINO E
POLITRAUMA

Pezzuto Vittorio

UOC UROLOGIA

Renzetti Roberto

UOC NEUROCHIRURGIA

Zotta Donato Carlo

UOC
OTORINOLARINGOIATRIA

Caporale Claudio Donadio

UOS AUDIOLOGIA
IMPLANTOLOGICA

UOSD CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE

Ascani Giuliano

UOSD CHIRURGIA PLASTICA

UOSD DAY SURGERY

Monteferrante Enzo

UOSD CHIRURGIA MAMMARIA

Nardi Marino

(*) Afferenza funzionale al DIPARTIMENTO URGENZA-EMERGENZA

DIPARTIMENTO DELLE CHIRURGIE

PO PENNE

UOSD CHIRURGIA GENERALE
Pitrelli Nicola

PO POPOLI

UOSD CHIRURGIA GENERALE
Vittorini Vincenzo

UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA
Basile Marco

UOS CHIRURGIA SPECIALISTICA TERRITORIALE **
Navarra Luca

PP.OO. PENNE E POPOLI

UOSD ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PENNE POPOLI
Paolini Giovanni (F.F.)

UOSD OTORINOLARINGOIATRIA PENNE POPOLI
Berni Canani Francesco

UOS PATOLOGIA UROLOGICA NEI PP.OO. PENNE POPOLI *

*affidente alla UOC Urologia

**affidente alla UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI OSPEDALIERI

PO PESCARA

UOC RADIOLOGIA
Di Egidio Vincenzo

UOS DIAGNOSTICA
SENOLOGICA

UOS ANGIOGRAFIA
INTERVENTISTICA

UOC LABORATORIO ANALISI
CLINICHE
Di Iorio Giancarlo

UOC ANATOMIA
PATOLOGICA
Argentieri Mariagrazia

UOC MICROBIOLOGIA E
VIROLOGIA
Fazii Paolo

UOC MEDICINA NUCLEARE
Di Nicola Angelo (F.F.)

UOSD RADIOTERAPIA
Bonfili Pierluigi

UOSD FARMACOTOSSICOLIGIA QA
Angelini Gilda (F.F.)

UOSD FISICA SANITARIA
Turano Piera

PO POPOLI

UOSD RADIOLOGIA
Calabrese Antonio

PO PENNE

UOSD RADIOLOGIA
Di Egidio Vincenzo (ad interim)

DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE

PO PESCARA

UOC OSTETRICA E
GINECOLOGIA
Rosati Maurizio

UOS OSTETRICA
Cunese Gian Nicola

UOC NEONATOLOGIA E TIN
Di Valerio Susanna

UOC CHIRURGIA PEDIATRICA
Direzione Universitaria
Lisi Gabriele (Prof. universitario)

UOC PEDIATRIA
Aricò Maurizio

UOS PEDIATRIA CLINICA

UOSD ONCO EMATOLOGIA
PEDIATRICA
Aricò Maurizio F.F.

PO PENNE

UOSD GINECOLOGIA E L.194/78
Giuliani Pietro

DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO

PO PESCARA

UOC MEDICINA TRASFUSIONALE
Quaglietta Anna (F.F.)

UOS AFERESI TERAPEUTICA
Passeri Cecilia

UOS DIAGNOSTICA EMATOLOGICA
INTEGRATA Quaglietta Anna

UOC ONCOLOGIA MEDICA
Beretta Giordano

UOS DAY HOSPITAL ONCOLOGICO

UOC EMATOLOGIA
Direzione Universitaria
**Di Ianni Mauro (Prof.
universitario)**

UOS TERAPIA INTENSIVA
EMATOLOGICA
Santarone Stella

**UOSD ISTITUTO TESSUTI E
BIOBANCHE**
Di Ianni Mauro ad interim

**UOSD LABORATORIO
GENETICA MOLECOLARE
ONCOEMATOLOGICA**
Direzione Universitaria
**Calabrese Giuseppe (Prof.
universitario)**

PO POPOLI

UOS MEDICINA TRASFUSIONALE *
Striani Palmira

*afferente alla UOC Medicina Trasfusionale

PO PENNE POPOLI

UOS AMBULATORIO EMATOLOGICO CON ADE PENNE
POPOLI **

**afferente alla UOC Ematologia Clinica

DIPARTIMENTO URGENZA EMERGENZA

PO PESCARA

**UOC MEDICINA E CHIRURGIA
D'URGENZA**
Ferrara Tiziana

UOS OBI
Maurizio Monti

UOS MEDICINA D'URGENZA
GESTIONE PAZIENTE CRITICO
Felaco Franco

UOS MEDICINA D'URGENZA

**UOC NEUROLOGIA
D'URGENZA E STROKE UNIT**
De Angelis Maria Vittoria

**UOC CARDIOLOGIA CON
UTIC**
Di Marco Massimo

UOS UTIC

UOS Cardiologia Clinica

UOC 118
Soldano Aurelio

**UOC TERAPIA INTENSIVA ED
ANESTESIOLOGIA**
Zocaro Rosamaria

UOS RIANIMAZIONE Frattari Antonella

UOS ANESTESIOLOGIA E TERAPIA
INTENSIVA PEDIATRICA Lannutti Angela

UOS TERAPIA INTENSIVA POST
OPERATORIA Pezzella Rosario

UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA
DEL BLOCCO OPERATORIO PP.OO.
PESCARA- PENNE-POPOLI
Gargano Vincenzo

PO PENNE

UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA
Andriulli Massimo (F.F.)

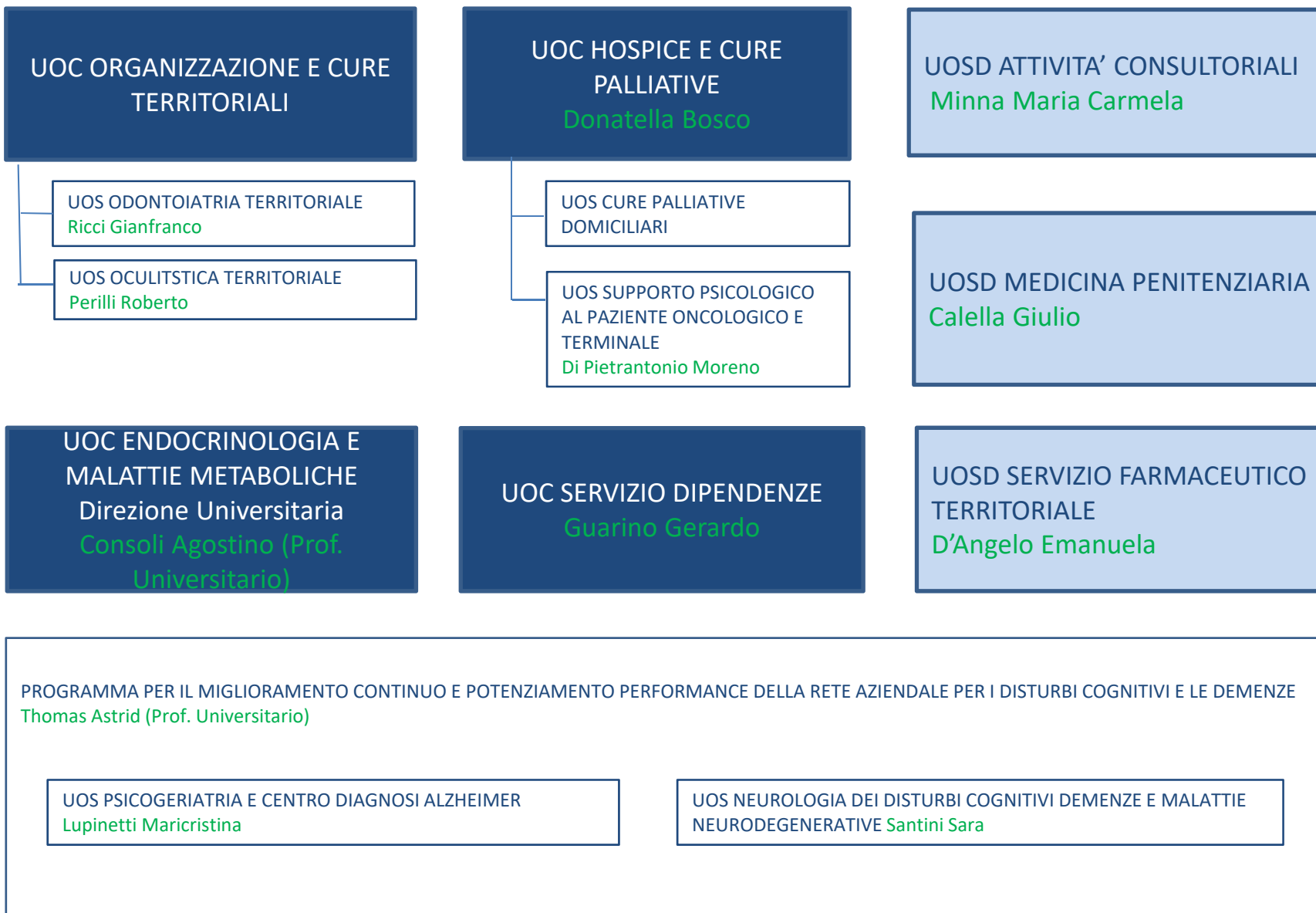
PO POPOLI

UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA
Fattori Giovanna Paola (F.F.)

DIPARTIMENTO FUNZIONALE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE TECNICHE E RIABILITATIVE



COORDINAMENTO FUNZIONE TERRITORIALE



COORDINAMENTO FUNZIONE TERRITORIALE



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

UOC IGIENE EPIDEMIOLOGIA E
SANITA' PUBBLICA
Soldato Graziella

UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E
DELLA NUTRIZIONE
Scuderi Amalia

UOC TUTELA E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO
Briga Nicola (F.F.)

UOC SANITA' ANIMALE (AREA A)
Giammarino Angelo

UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI
ORIGINE ANIMALE (AREA B)
Lodi Fabrizio

UOC IGIENE DEGLI
ALLEVAMENTI E DELLE
PRODUZIONI ANIMALI (AREA C)
Spina Pasquale (F.F.)

UOC MEDICINA LEGALE
Miccolis Luigi (F.F.)

UOSD MEDICINA DELLO SPORT
Gobbi Massimo

UOSD SORVEGLIANZA FISICA

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

UOC NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE

Gennaro Elena (F.F.)

UOS CENTRO PER I DISTURBI DEL
NEUROSVILUPPO
Berenci Elisabetta

UOC PSICHIATRIA

D'Incecco Antonio (F.F.)

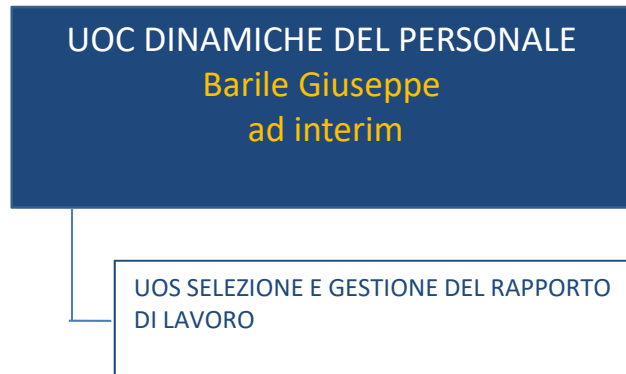
UOC CENTRO DI SALUTE
MENTALE AREA NORD

Di Michele Vittorio

UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE
AREA SUD

Vespucci Gina (F.F.)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO



DIPARTIMENTO DEL GOVERNO DEL PATRIMONIO, DELLA GESTIONE ECONOMICA E DEI SERVIZI
TECNICI E PROFESSIONALI

UOC BILANCIO E GESTIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA
Di Marco Graziano

UOS RAGIONERIA

UOC SISTEMI INFORMATIVI
De Benedictis Marco

UOC SERVIZI TECNICI
MANUTENTIVI
Busich Antonio

UOC INGEGNERIA
CLINICA (HTA)
Lo Mele Vincenzo

UOSD PROGETTAZIONI E
NUOVE REALIZZAZIONI
Lauriola Luigi

			FABBISOGNO (FTE)		PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2024						PROCEDURE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2025		SITUAZIONE AL 31/12/2025					
RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA/QUALIFICA	MINIMO	MAX	CESSAZIONI	TEMPO INDETERMINATO	UNIVERSITARI IN CONVENZIONE	TEMPO DETERMINATO	CO.CO.CO.	TOTALE (E) (= A+B+C+D)	ASSUNZIONI PROGRAMMATE TEMPO INDETERMINATO (F)	PROCEDURA SPECIALE D.L. n. 142 del 20/10/2012 art. 1, c. 1, lett. a) Ruolo a seguito di Stabilizzazioni / Immissioni in Ruolo a T.D. da procedure concorsuali (non generano incrementi di costo in quanto personale già presente)	CESSAZIONI PREVISTE TEMPO INDETERMINATO (H)	TEMPO INDETERMINATO (I) (= A-H+F)	UNIVERSITARI IN CONVENZIONE (L)	TEMPO DETERMINATO (M)	CO.CO.CO. (N)	PERSONALE IN SERVIZIO (O) (= I+L+M+N)
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Allergologia ed Immunologia Clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Anatomia Patologica	1	1	0	0	0	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Anestesia e Rianimazione Generale	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Cardiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Cardiologia	1	1	1	0	0	0	0	1	1		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chimica Analitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Maxillo Facciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Pediatrica	1	1	0	0	1	0	0	1	0		0	0	1	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Toracica	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Vascolare	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Generale	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Cure Palliative	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Dermatologia e Venerologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Direzione Medica di PO	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Ematologia	1	1	0	0	1	0	0	1	0		0	0	1	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Farmacologia e Tossicologia Clinica	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Gastroenterologia	1	1	1	0	1	0	0	1	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Genetica Medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Geriatrics	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Ginecologia ed Ostetricia	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Igiene Alimenti e Nutrizione	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica	3	3	0	0	3	0	0	0	0		0	3	0	0	0	3
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Malattie Apparato respiratorio	1	1	0	0	1	0	0	1	0		0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Malattie infettive	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Malattie Metaboliche e Diabetologia	1	1	0	0	1	0	0	1	0		0	0	1	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti Lavoro	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina dello Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina d'Emergenza-Urgenza	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Fisica e Riabilitazione	1	1	0	0	1	0	0	0	1		0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Interna	2	2	0	0	2	0	0	0	0		0	2	0	0	0	2
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Lungodegenza (discipline varie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Legale	1	1	1	0	0	0	0	1	1		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Nucleare	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Penitenziaria (discipline varie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Trasfusionale	1	1	1	0	0	0	0	1	0		0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Microbiologia e Virologia	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Nefrologia	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neurochirurgia	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neurologia	2	2	0	0	2	0	0	1	0		0	1	0	0	0	2
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neuropsichiatria Infantile	1	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neonatalogia	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Oftalmologia	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Oncologia	1	1	0	0	1	0	0	0	1		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Organizzazione Servizi Sanitari Base	1	1	0	0	1	0	0	0	1		1	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Ortopedia e Traumatologia	1	1	0	0	1	0	0	0	1		1	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Otorinolaringoiatria	1	1	0	0	1	0	0	0	0		1	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Patologia Clinica	1	1	0	0	1	0	0	0	1		1	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Pediatria	1	1	0	0	1	0	0	0	1		1	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Psichiatria	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Radiodiagnostica	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Radioterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Reumatologia	1	1	0	0	1	0	0	1	0		0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Servizio 118 (discipline varie)	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Urologia	1	1	0	0	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
TOTALI DIRETTORE MEDICO			46	46	7	34	4	0	0	11	7	0	5	36	4	0	0	40
SANITARIO	Dirigente Veterinario - Direttore	Sanità Animale (Area A)	1	1	0	0	0	0	0	0	1		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente Veterinario - Direttore	Igiene Produzione Trasformazione Commercializzazione Conservazione Trasporto Deposito Somministrazione Alimenti Origine Animale e loro Derivati (Area B)	1	1	0	1	0	0	0	0	0		0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente Veterinario - Direttore	Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche (Area C)	1	1	0	0	0	0	0	0	1		0	1	0	0	0	1
TOTALI DIRETTORE VETERINARIO			3	3	0	1	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	3
SANITARIO	Dirigente medico	Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico	Allergologia ed Immunologia Clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico	Anatomia Patologica	4	13	0	9	0	0	0	2	3		0	12	0	0	0	12
SANITARIO	Dirigente medico	Anestesia e Rianimazione Generale	69	78	1	70	0	3	0	4	6	3		76	0	0	0	76
SANITARIO	Dirigente medico	Cardiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico	Cardiologia	28	32	3	26	0	2	0	5	2		0	28	0	0	0	28
SANITARIO	Dirigente medico	Chimica Analitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Maxillo Facciale	5	7	0	5	0	0	0	0	0		5	0	0	0	0	5
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Pediatrica	8	10	1	0	0	0	0	2	1		0	9	1	0	0	10
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	5	5	0	1	0	0	0	1	2		0	3	0	0	0	3
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Toracica	4	6	0	0	0	0	0	2	0		0	6	0	0	0	6
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Vascolare	4	7	0	5	0	0	0	0	2		0	7	0	0	0	7
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Generale	17	34	0	28	0	0	0	2	4		1	31	0			

RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA/QUALIFICA	FABBISOGNO (FTE)		PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2024						PROCEDURE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2025		SITUAZIONE AL 31/12/2025					
			MINIMO	MAX	CESSAZIONI	TEMPO INDETERMINATO	UNIVERSITARI IN CONVENZIONE	TEMPO DETERMINATO	CO.CO.CO.	TOTALE (E) (= A+B+C+D)	PROCEDURA ORDINARIA	PROCEDURA SPECIALE D.L. n. 137/2012 art. 1, comma 1, lett. a) Ruolo a seguito di Stabilizzazioni / Immissioni in Ruolo a T.L. di Specializzandi a T.D. da procedure concorsuali (non generano incrementi di costo in quanto personale già in servizio)	CESSAZIONI PREVISTE TEMPO INDETERMINATO	TEMPO INDETERMINATO	UNIVERSITARI IN CONVENZIONE	TEMPO DETERMINATO	CO.CO.CO.	PERSONALE IN SERVIZIO (O) (= I+L+M+N)
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Fisica e Riabilitazione	8	14	0	8	1	0	0	1	5	2	11	1	0	0	12	
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Interna	39	39	1	31	0	3	5	9	5	36	0	0	0	36		
SANITARIO	Dirigente medico	Lungodegenza (discipline varie)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Legale	8	10	1	6	0	1	0	2	4	10	0	0	0	10		
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Nucleare	2	6	1	4	0	0	0	2	6	6	0	0	0	6		
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Penitenziaria (discipline varie)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Trasfusionale	0	11	0	9	0	0	0	3	11	11	0	0	0	11		
SANITARIO	Dirigente medico	Microbiologia e Virologia	2	3	0	2	0	0	0	1	3	3	0	0	0	3		
SANITARIO	Dirigente medico	Nefrologia	10	17	0	10	0	2	0	8	17	17	0	0	0	17		
SANITARIO	Dirigente medico	Neurochirurgia	9	14	1	10	1	0	2	4	13	13	1	0	0	14		
SANITARIO	Dirigente medico	Neurofisiopatologia	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SANITARIO	Dirigente medico	Neurologia	2	9	1	3	0	3	0	6	9	9	0	0	0	9		
SANITARIO	Dirigente medico	Neuropsichiatria Infantile	4	6	0	5	0	0	0	1	6	6	0	0	0	6		
SANITARIO	Dirigente medico	Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SANITARIO	Dirigente medico	Neonatologia	12	22	1	14	0	1	0	0	14	14	0	0	0	14		
SANITARIO	Dirigente medico	Odontoiatria	3	5	0	5	0	2	0	2	5	5	0	0	0	5		
SANITARIO	Dirigente medico	Oftalmologia	7	19	0	10	0	1	0	2	12	12	0	0	0	12		
SANITARIO	Dirigente medico	Oncologia	4	30	0	10	0	0	0	4	14	14	0	0	0	14		
SANITARIO	Dirigente medico	Organizzazione Servizi Sanitari Base	2	4	2	1	0	2	0	3	4	4	0	0	0	4		
SANITARIO	Dirigente medico	Ortopedia e Traumatologia	23	32	2	27	0	2	0	5	32	32	0	0	0	32		
SANITARIO	Dirigente medico	Otorinolaringoiatria	8	13	0	12	0	1	0	1	13	13	0	0	0	13		
SANITARIO	Dirigente medico	Patologia Clinica	12	23	0	12	1	2	1	4	15	15	1	0	0	16		
SANITARIO	Dirigente medico	Pediatria	16	26	1	21	0	0	0	1	24	24	0	0	0	24		
SANITARIO	Dirigente medico	Psichiatria	25	28	1	22	0	2	3	7	28	28	0	0	0	28		
SANITARIO	Dirigente medico	Radiodiagnostica	13	43	7	24	1	6	0	14	34	34	1	0	0	35		
SANITARIO	Dirigente medico	Radioterapia	1	7	0	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	7		
SANITARIO	Dirigente medico	Reumatologia	4	8	0	5	0	0	0	1	6	6	0	0	0	6		
SANITARIO	Dirigente medico	Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1		
SANITARIO	Dirigente medico	Servizio 118 (discipline varie)	6	12	0	0	0	0	0	12	12	12	0	0	0	12		
SANITARIO	Dirigente medico	Urologia	8	12	1	8	0	1	0	4	12	12	0	0	0	12		
SANITARIO	Dirigente medico	Dirigente Medico D.M.77	4	16	0	0	0	0	0	16	16	16	0	0	0	16		
TOTALI DIRIGENTE MEDICO			570	889	40	629	13	52	13	118	166	25	770	13	0	0	783	
SANITARIO	Dirigente Veterinario	Sanità Animale (Area A)	9	10	2	8	0	0	0	2	2	10	0	0	0	10		
SANITARIO	Dirigente Veterinario	Igiene Produzione Trasformazione Commercializzazione Conservazione Trasporto Deposito Somministrazione Alimenti Origine Animale e loro Derivati (Area B)	15	15	2	9	0	2	0	4	5	14	0	0	0	14		
SANITARIO	Dirigente Veterinario	Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche (Area C)	2	5	0	3	0	0	0	2	5	5	0	0	0	5		
TOTALI DIRIGENTE VETERINARIO			26	30	4	20	0	2	0	6	9	29	0	0	0	29		
SANITARIO	Dirigente Biologo - Direttore	Patologia Clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SANITARIO	Dirigente Biologo	Patologia Clinica	5	5	0	2	0	3	0	2	4	4	0	0	0	4		
SANITARIO	Dirigente Biologo - Direttore	Microbiologia e Virologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SANITARIO	Dirigente Biologo	Microbiologia e Virologia	16	16	1	16	0	0	0	1	16	16	0	0	0	16		
TOTALI			21	21	1	18	0	3	0	4	2	20	0	0	0	20		
SANITARIO	Dirigente Farmacista - Direttore	Farmaceutica Territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SANITARIO	Dirigente Farmacista	Farmaceutica Territoriale	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1		
TOTALI			1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
SANITARIO	Dirigente Farmacista - Direttore	Farmacia ospedaliera	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1		
SANITARIO	Dirigente Farmacista	Farmacia ospedaliera	21	21	1	17	0	2	0	3	18	18	0	0	0	18		
TOTALI			22	22	1	18	0	2	0	3	1	19	0	0	0	19		
SANITARIO	Dirigente Fisico - Direttore	Fisica Sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SANITARIO	Dirigente Fisico	Fisica Sanitaria	5	5	0	5	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5		
TOTALI			5	5	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	5		
SANITARIO	Dirigente Psicologo - Direttore	Psicologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SANITARIO	Dirigente Psicologo	Psicologia	25	25	0	23	0	2	0	4	25	25	0	0	0	25		
SANITARIO	Dirigente Psicologo - Direttore	Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SANITARIO	Dirigente Psicologo	Psicoterapia	12	12	0	11	0	2	0	2	11	11	0	0	0	11		
TOTALI			37	37	0	34	0	4	0	4	4	36	0	0	0	36		
TECNICO	Dirigente Sociologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMMISTRATIVO	Dirigente Amministrativo		10	14	0	10	0	1	0	4	14	14	0	0	0	14		
TOTALI			10	14	0	10	0	1	0	4	0	14	0	0	0	14		
PROFESSIONALE	Dirigente Ingegnere		4	5	0	4	0	1	0	1	5	5	0	0	0	5		
TOTALI			4	5	0	4	0	1	0	1	0	5	0	0	0	5		
TECNICO	Dirigente Analista		2	2	0	2	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2		
TOTALI			2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2		
TECNICO	Dirigente Statistico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SANITARIO	Dirigente Professioni Sanitarie		1	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1		
TOTALI			1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1		
SANITARIO	Dirigente U.O. multiaccesso	profilo multiaccesso/discipline varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SANITARIO	Dirigente U.O. multiaccesso	profilo multiaccesso/discipline varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE COMPLESSIVO			748	1077	53	776	17	65	13	148	197	32	941	17	0	0	958	

RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA/QUALIFICA	FABBISOGNO (FTE)		PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2025						PROCEDURE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2026			SITUAZIONE AL 31/12/2026				
			MINIMO	MAX	CESSAZIONI	TEMPO INDETERMINATO	UNIVERSITARI IN CONVENZIONE	TEMPO DETERMINATO	CO.CO.CO.	TOTALE	PROCEDURA ORDINARIA ASSUNZIONI PROGRAMMATE TEMPO INDETERMINATO	PROCEDURA SPECIALE DI CUI Assunti di Ruolo a seguito di Stabilizzazioni / Immissioni in Ruolo a T.I. di Specializzandi a T.D. da procedure concorsuali (non generano incrementi di costo in quanto personale <i>aiR</i> in servizio)	CESSAZIONI PREVISTE TEMPO INDETERMINATO	TEMPO INDETERMINATO	UNIVERSITARI IN CONVENZIONE	TEMPO DETERMINATO	CO.CO.CO.	PERSONALE IN SERVIZIO
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Allergologia ed Immunologia Clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Anatomia Patologica	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Anestesia e Rianimazione Generale	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Cardiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Cardiologia	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chimica Analitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Maxillo Facciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Pediatrica	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Toracica	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Vascolare	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Generale	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Cure Palliative	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Dermatologia e Venerologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Direzione Medica di PO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Ematologia	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Farmacologia e Tossicologia Clinica	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Gastroenterologia	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Genetica Medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Geriatria	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Ginecologia ed Ostetricia	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Igiene Alimenti e Nutrizione	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	3	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Malattie Apparato respiratorio	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Malattie Infettive	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Malattie Metaboliche e Diabetologia	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti Lavoro	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina dello Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina d'Emergenza-Urgenza	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Fisica e Riabilitazione	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Interna	2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Lungodegenza (discipline varie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Legale	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Nucleare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Penitenziaria (discipline varie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Trasfusionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Microbiologia e Virologia	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Nefrologia	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neurochirurgia	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neurologia	2	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neuropsichiatria Infantile	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neonatologia	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Oftalmologia	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Oncologia	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Organizzazione Servizi Sanitari Base	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Ortopedia e Traumatologia	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Otorinolaringoiatria	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Patologia Clinica	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Pediatria	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Psichiatria	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Radiodiagnostica	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Radioterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Reumatologia	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Servizio 118 (discipline varie)	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Urologia	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
TOTALI DIRETTORE MEDICO			46	46	5	36	4	0	0	9	4	0	4	36	4	0	0	40
SANITARIO	Dirigente Veterinario - Direttore	Sanità Animale (Area A)	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente Veterinario - Direttore	Igiene Produzione Trasformazione Commercializzazione Conservazione Trasporto Deposito Somministrazione Alimenti Origine Animale e loro Derivati (Area B)	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente Veterinario - Direttore	Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche (Area C)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
TOTALI DIRETTORE VETERINARIO			3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
SANITARIO	Dirigente medico	Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico	Allergologia ed Immunologia Clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico	Anatomia Patologica	4	13	0	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12
SANITARIO	Dirigente medico	Anestesia e Rianimazione Generale	69	78	0	76	0	0	0	0	1	76	0	0	0	0	0	76
SANITARIO	Dirigente medico	Cardiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico	Cardiologia	28	32	0	28	0	0	0	2	28	0	28	0	0	0	0	28
SANITARIO	Dirigente medico	Chimica Analitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Maxillo Facciale	5	7	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Pediatrica	8	10	0	9	1	0	0	1	0	9	1	0	0	0	0	10
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	5	5	0	3	0	0	0	1	3	0	3	0	0	0	0	3
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Toracica	4	6	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Vascolare	4	7	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Generale	17	34	1	31	0	0	0	1	0	31	0	0	0	0	0	31
SANITARIO	Dirigente medico	Cure Palliative	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico	Dermatologia e Venerologia	3	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
SANITARIO	Dirigente medico	Direzione Medica di PO	3	3	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
SANITARIO	Dirigente medico	Ematologia	7	35	2	32	2	0	0	4	0	32	2	0	0	0	0	34
SANITARIO	Dirigente medico	Farmacologia e Tossicologia Clinica	2	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico	Gastroenterologia	5	7	0	7	1	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	8
SANITARIO	Dirigente medico	Genetica Medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico	Geriatria	16	34	0	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	26
SANITARIO	Dirigente medico	Ginecologia ed Ostetricia	20	35	1	26	0	0	0	1	0	26	0	0	0	0	0	26
SANITARIO	Dirigente medico	Igiene Alimenti e Nutrizione	3	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
SANITARIO	Dirigente medico	Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	27	30	2	24	0	0	0	4	1	24	2	0	0	0	0	26
SANITARIO	Dirigente medico	Malattie Apparato respiratorio	7	10	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8
SANITARIO	Dirigente medico	Malattie Infettive	7	16</														

RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA/QUALIFICA	FABBISOGNO (FTE)		PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2025						PROCEDURE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2026		SITUAZIONE AL 31/12/2026					
			MINIMO	MAX	CESSAZIONI	TEMPO INDETERMINATO	UNIVERSITARI IN CONVENZIONE	TEMPO DETERMINATO	CO.CO.CO.	TOTALE	PROCEDURA ORDINARIA ASSUNZIONI PROGRAMMATE TEMPO INDETERMINATO	PROCEDURA SPECIALE DI CUI Assunti di Ruolo a seguito di Stabilizzazioni / immissioni in Ruolo a T.I. di Specializzandi a T.D. da procedure concorsuali (non generano incrementi di costo in quanto personale aiR in servizio)	CESSAZIONI PREVISTE TEMPO INDETERMINATO	TEMPO INDETERMINATO	UNIVERSITARI IN CONVENZIONE	TEMPO DETERMINATO	CO.CO.CO.	PERSONALE IN SERVIZIO
SANITARIO	Dirigente medico	Organizzazione Servizi Sanitari Base	2	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
SANITARIO	Dirigente medico	Ortopedia e Traumatologia	23	32	0	32	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	32
SANITARIO	Dirigente medico	Otorinolaringoiatria	8	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
SANITARIO	Dirigente medico	Patologia Clinica	12	23	1	15	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	16
SANITARIO	Dirigente medico	Pediatria	16	26	1	24	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	24
SANITARIO	Dirigente medico	Psichiatria	25	28	1	28	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	28
SANITARIO	Dirigente medico	Radiodiagnostica	13	43	1	34	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	35
SANITARIO	Dirigente medico	Radioterapia	1	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
SANITARIO	Dirigente medico	Reumatologia	4	8	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
SANITARIO	Dirigente medico	Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico	Servizio 118 (discipline varie)	6	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
SANITARIO	Dirigente medico	Urologia	8	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
SANITARIO	Dirigente medico	Dirigente Medico D.M.77	4	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
TOTALI DIRIGENTE MEDICO			570	889	25	770	13	0	0	38	24	0	24	770	13	0	0	783
SANITARIO	Dirigente Veterinario	Sanità Animale (Area A)	9	10	0	10	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	10
SANITARIO	Dirigente Veterinario	Igiene Produzione Trasformazione Commercializzazione Conservazione Trasporto Deposito Somministrazione Alimentari Orgine Animale e loro Derivati (Area B)	15	15	0	14	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	14
SANITARIO	Dirigente Veterinario	Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche (Area C)	2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
TOTALI DIRIGENTE VETERINARIO			26	30	0	29	0	0	0	0	2	0	2	29	0	0	0	29
SANITARIO	Dirigente Biologo - Direttore	Patologia Clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente Biologo	Patologia Clinica	5	5	0	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4
SANITARIO	Dirigente Biologo - Direttore	Microbiologia e Virologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente Biologo	Microbiologia e Virologia	16	16	0	16	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	16
TOTALI			21	21	0	20	0	0	0	0	2	0	2	20	0	0	0	20
SANITARIO	Dirigente Farmacista - Direttore	Farmaceutica Territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente Farmacista	Farmaceutica Territoriale	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTALI			1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente Farmacista - Direttore	Farmacia ospedaliera	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente Farmacista	Farmacia ospedaliera	21	21	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
TOTALI			22	22	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	19
SANITARIO	Dirigente Fisico - Direttore	Fisica Sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente Fisico	Fisica Sanitaria	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
TOTALI			5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
SANITARIO	Dirigente Psicologo - Direttore	Psicologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente Psicologo	Psicologia	25	25	2	25	0	0	0	2	0	0	0	25	0	0	0	25
SANITARIO	Dirigente Psicologo - Direttore	Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente Psicologo	Psicoterapia	12	12	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
TOTALI			37	37	2	36	0	0	0	2	0	0	0	36	0	0	0	36
TECNICO	Dirigente Sociologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMMISTRATIVO	Dirigente Amministrativo		10	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14
TOTALI			10	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14
PROFESSIONALE	Dirigente Ingegnere		4	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
TOTALI			4	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
TECNICO	Dirigente Analista		2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
TOTALI			2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
TECNICO	Dirigente Statistico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente Professioni Sanitarie		1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
TOTALI			1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente U.O. multiaccesso	profilo multiaccesso/discipline varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente U.O. multiaccesso	profilo multiaccesso/discipline varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COMPLESSIVO			748	1077	32	941	17	0	0	49	32	0	32	941	17	0	0	958

			FABBISOGNO (FTE)		PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2026					PROCEDURE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2027		SITUAZIONE AL 31/12/2027							
RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA/QUALIFICA	MINIMO	MAX	CESSAZIONI	TEMPO INDETERMINATO	UNIVERSITARI IN CONVENZIONE	TEMPO DETERMINATO	CO.CO.CO.	TOTALE	ASSUNZIONI PROGRAMMATE TEMPO INDETERMINATO	DI CUI Assunti di Ruolo a seguito di Stabilizzazioni / Immissioni in Ruolo a T.I. di Specializzati a T.D. da procedure concorsuali (non generano incrementi di costo in quanto personale aiR in servizio)	CESSAZIONI PREVISTE TEMPO INDETERMINATO	TEMPO INDETERMINATO	UNIVERSITARI IN CONVENZIONE	TEMPO DETERMINATO	CO.CO.CO.	PERSONALE IN SERVIZIO	
																			(A)
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Allergologia ed Immunologia Clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Anatomia Patologica	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Anestesia e Rianimazione Generale	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Cardiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Cardiologia	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chimica Analitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Maxillo Facciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Pediatrica	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Toracica	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Vascolare	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Generale	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Cure Palliative	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Dermatologia e Venerologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Direzione Medica di PO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Ematologia	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Farmacologia e Tossicologia Clinica	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Gastroenterologia	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Genetica Medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Geriatrica	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Ginecologia ed Ostetricia	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Igiene Alimenti e Nutrizione	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Malattie Apparato respiratorio	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Malattie Infettive	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Malattie Metaboliche e Diabetologia	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti Lavoro	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina dello Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina d'Emergenza-Urgenza	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Fisica e Riabilitazione	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Interna	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Lungodegenza (discipline varie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Legale	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Nucleare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Penitenziaria (discipline varie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Trasfusionale	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Microbiologia e Virologia	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Nefrologia	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neurochirurgia	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neurologia	2	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neuropsichiatria Infantile	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neonatologia	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Oftalmologia	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Oncologia	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Organizzazione Servizi Sanitari Base	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Ortopedia e Traumatologia	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Otorinolaringoiatria	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Patologia Clinica	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Pediatria	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Psichiatria	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Radiodiagnostica	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Radioterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Reumatologia	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Servizio 118 (discipline varie)	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Urologia	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
TOTALI DIRETTORE MEDICO			46	46	5	36	4	0	0	9	4	0	4	36	4	0	0	0	40
SANITARIO	Dirigente Veterinario - Direttore	Sanità Animale (Area A)	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente Veterinario - Direttore	Igiene Produzione Trasformazione Commercializzazione Conservazione Trasporto Deposito Somministrazione Alimenti Origine Animale e loro Derivati (Area B)	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente Veterinario - Direttore	Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche (Area C)	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
TOTALI DIRETTORE VETERINARIO			3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
SANITARIO	Dirigente medico	Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico	Allergologia ed Immunologia Clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico	Anatomia Patologica	4	13	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12
SANITARIO	Dirigente medico	Anestesia e Rianimazione Generale	69	78	0	76	0	0	0	0	1	0	0	76	0	0	0	0	76
SANITARIO	Dirigente medico	Cardiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico	Cardiologia	28	32	0	28	0	0	0	0	2	0	0	28	0	0	0	0	28
SANITARIO	Dirigente medico	Chimica Analitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Maxillo Facciale	5	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Pediatrica	8	10	0	9	1	0	0	1	0	0	0	9	1	0	0	0	10
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	5	5	0	3	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	3
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Toracica	4	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Vascolare	4	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Generale	17	34	1	31	0	0	0	1	0	0	0	31	0	0	0	0	31
SANITARIO	Dirigente medico	Cure Palliative	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico	Dermatologia e Venerologia	3	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
SANITARIO	Dirigente medico	Direzione Medica di PO	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
SANITARIO	Dirigente medico	Ematologia	7	35	2	32	2	0	0	4	0	0	0	32	2	0	0	0	34
SANITARIO	Dirigente medico	Farmacologia e Tossicologia Clinica	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SANITARIO	Dirigente medico	Gastroenterologia	5	7	0	7	1	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	8
SANITARIO	Dirigente medico	Genetica Medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente medico	Geriatrica	16	34	0	26	0	0	0	0									

RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA/QUALIFICA	FABBISOGNO (FTE)		PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2026						PROCEDURE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2027		SITUAZIONE AL 31/12/2027					
			MINIMO	MAX	CESSAZIONI	TEMPO INDETERMINATO	UNIVERSITARI IN CONVENZIONE	TEMPO DETERMINATO	CO.CO.CO.	TOTALE	PROCEDURA ORDINARIA	PROCEDURA SPECIALE	CESSAZIONI PREVISTE TEMPO INDETERMINATO	TEMPO INDETERMINATO	UNIVERSITARI IN CONVENZIONE	TEMPO DETERMINATO	CO.CO.CO.	PERSONALE IN SERVIZIO
SANITARIO	Dirigente medico	Organizzazione Servizi Sanitari Base	2	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
SANITARIO	Dirigente medico	Ortopedia e Traumatologia	23	32	0	32	0	0	0	0	2	2	32	0	0	0	32	
SANITARIO	Dirigente medico	Otorinolaringoiatria	8	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13	
SANITARIO	Dirigente medico	Patologia Clinica	12	23	1	15	1	0	2	0	0	0	15	1	0	0	16	
SANITARIO	Dirigente medico	Pediatria	16	26	1	24	0	0	1	2	2	2	24	0	0	0	24	
SANITARIO	Dirigente medico	Psichiatria	25	28	1	28	0	0	1	1	1	1	28	0	0	0	28	
SANITARIO	Dirigente medico	Radiodiagnostica	13	43	1	34	1	0	2	1	1	1	34	1	0	0	35	
SANITARIO	Dirigente medico	Radioterapia	1	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	
SANITARIO	Dirigente medico	Reumatologia	4	8	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	
SANITARIO	Dirigente medico	Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
SANITARIO	Dirigente medico	Servizio 118 (discipline varie)	6	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	
SANITARIO	Dirigente medico	Urologia	8	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	
SANITARIO	Dirigente medico	Dirigente Medico D.M.77	4	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	16	
TOTALI DIRIGENTE MEDICO			570	889	25	770	13	0	0	38	24	0	24	770	13	0	783	
SANITARIO	Dirigente Veterinario	Sanità Animale (Area A)	9	10	0	10	0	0	0	0	1	1	10	0	0	0	10	
SANITARIO	Dirigente Veterinario	Igiene Produzione Trasformazione Commercializzazione Conservazione Trasporto Deposito Somministrazione Alimenti Origine Animale e loro Derivati (Area B)	15	15	0	14	0	0	0	0	1	1	14	0	0	0	14	
SANITARIO	Dirigente Veterinario	Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche (Area C)	2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	
TOTALI DIRIGENTE VETERINARIO			26	30	0	29	0	0	0	0	2	0	2	29	0	0	29	
SANITARIO	Dirigente Biologo - Direttore	Patologia Clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANITARIO	Dirigente Biologo	Patologia Clinica	5	5	0	4	0	0	0	1	1	1	4	0	0	0	4	
SANITARIO	Dirigente Biologo - Direttore	Microbiologia e Virologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANITARIO	Dirigente Biologo	Microbiologia e Virologia	16	16	0	16	0	0	0	1	1	1	16	0	0	0	16	
TOTALI			21	21	0	20	0	0	0	0	2	0	2	20	0	0	20	
SANITARIO	Dirigente Farmacista - Direttore	Farmaceutica Territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANITARIO	Dirigente Farmacista	Farmaceutica Territoriale	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
TOTALI			1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
SANITARIO	Dirigente Farmacista - Direttore	Farmacia ospedaliera	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
SANITARIO	Dirigente Farmacista	Farmacia ospedaliera	21	21	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18	
TOTALI			22	22	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	19	
SANITARIO	Dirigente Fisico - Direttore	Fisica Sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANITARIO	Dirigente Fisico	Fisica Sanitaria	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	
TOTALI			5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	
SANITARIO	Dirigente Psicologo - Direttore	Psicologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANITARIO	Dirigente Psicologo	Psicologia	25	25	2	25	0	0	2	0	0	0	25	0	0	0	25	
SANITARIO	Dirigente Psicologo - Direttore	Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANITARIO	Dirigente Psicologo	Psicoterapia	12	12	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	
TOTALI			37	37	2	36	0	0	2	0	0	0	36	0	0	0	36	
TECNICO	Dirigente Sociologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AMMISTRATIVO	Dirigente Amministrativo		10	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14	
TOTALI			10	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14	
PROFESSIONALE	Dirigente Ingegnere		4	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	
TOTALI			4	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	
TECNICO	Dirigente Analista		2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
TOTALI			2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
TECNICO	Dirigente Statistico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANITARIO	Dirigente Professioni Sanitarie		1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
TOTALI			1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
SANITARIO	Direttore U.O. multiaccesso	profilo multiaccesso/discipline varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANITARIO	Dirigente U.O. multiaccesso	profilo multiaccesso/discipline varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE COMPLESSIVO			748	1077	32	941	17	0	0	49	32	0	32	941	17	0	958	

RUOLO	AREA	QUALIFICA	FABBISOGNO (FTE)		PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2024						PROCEDURE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2025		SITUAZIONE AL 31/12/2025					
			MINIMO	MAX	CESSAZIONI	TEMPO INDETERMINATO (A)	TEMPO DETERMINATO (B)	CO.CO.CO. (C)	INTERINALI (D)	TOTALE (E) (= A+B+C+D)	PROCEDURA ORDINARIA ASSUNZIONI PROGRAMMATE TEMPO INDETERMINATO (F)	PROCEDURA SPECIALE D.L.C.U. Assunti di Ruolo a seguito di Stabilizzazioni / Immissioni in Ruolo (non generano incrementi di costo in quanto personale già in servizio) (G)	CESSAZIONI TEMPO INDETERMINATO (H)	TEMPO INDETERMINATO (I) (= I+L+M+N)	TEMPO DETERMINATO (L)	CO.CO.CO. (M)	INTERINALI (N)	PERSONALE IN SERVIZIO (O) (= I+L+M+N)
RUOLO AMMINISTRATIVO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari	Collaboratore amministrativo professionale	90	98	2	90	0	0	0	2	11	3	98	0	0	0	0	98
RUOLO AMMINISTRATIVO	Area degli Assistenti	Assistente amministrativo	53	76	5	45	0	0	17	22	35	4	76	0	0	0	0	76
RUOLO AMMINISTRATIVO	Area degli Operatori	Coadiutore amministrativo SENIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	Area del Personale Di Supporto	Coadiutore amministrativo	93	98	7	93	5	0	0	12	7	7	86	0	0	0	0	86
RUOLO AMMINISTRATIVO		Commesso (ad esaurimento)	15	15	2	13	0	0	0	2	2	2	11	0	0	0	0	11
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			254	279	16	241	5	0	17	38	46	0	16	271	0	0	0	271
RUOLO PROFESSIONALE	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari	Assistente Religioso	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	Area degli Assistenti	Assistente dell'informazione	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
RUOLO PROFESSIONALE Totale			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
RUOLO SANITARIO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari	Infermiere	1039	1570	36	1410	109	0	10	155	45	23	1432	0	0	0	0	1432
RUOLO SANITARIO	Professioni Sanitarie Infermieristiche	Infermiere D.L.34	51	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51	0	0	0	0	51
RUOLO SANITARIO	Professioni Sanitarie Infermieristiche	Infermiere D.M.77	10	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	10
RUOLO SANITARIO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari	Infermiere Pediatrico	55	57	1	54	0	0	0	1	3	3	51	0	0	0	0	51
RUOLO SANITARIO	Professione sanitaria ostetrica	Ostetrica	46	71	3	48	4	0	0	7	2	1	49	0	0	0	0	49
RUOLO SANITARIO		Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	39	108	0	106	5	0	0	5	0	1	105	0	0	0	0	105
RUOLO SANITARIO		Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	33	111	3	94	0	0	0	3	5	5	94	0	0	0	0	94
RUOLO SANITARIO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari	Tecnico di Neurofisiopatologia	6	7	0	6	1	0	1	2	0	0	6	0	0	0	0	6
RUOLO SANITARIO	Professioni Tecnico Sanitarie	Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO SANITARIO		Tecnico Audiometrista	7	5	0	4	1	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	4
RUOLO SANITARIO		Dietista	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6
RUOLO SANITARIO		Igienista Dentale	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
RUOLO SANITARIO		Odontotecnico	4	4	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
RUOLO SANITARIO		Logopedista	12	12	1	12	2	0	0	3	0	0	12	0	0	0	0	12
RUOLO SANITARIO		Ortottista	5	7	1	7	0	0	0	1	0	0	7	0	0	0	0	7
RUOLO SANITARIO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari	Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva	1	2	0	2	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2
RUOLO SANITARIO	Professioni Sanitarie della Riabilitazione	Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica	13	11	1	11	6	0	0	7	0	0	11	0	0	0	0	11
RUOLO SANITARIO		Terapista Occupazionale	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6
RUOLO SANITARIO		Fisioterapista	61	65	2	59	0	0	0	2	4	4	59	0	0	0	0	59
RUOLO SANITARIO		Massaggiatore non vedente	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
RUOLO SANITARIO		Educatore Professionale	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
RUOLO SANITARIO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	45	50	2	44	1	0	0	3	6	0	50	0	0	0	0	50
RUOLO SANITARIO	Professioni Sanitarie della Prevenzione	Assistente Sanitario	9	21	1	20	0	0	0	1	0	0	20	0	0	0	0	20
RUOLO SANITARIO		Infermiere Generico SENIOR (ad esaurimento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO SANITARIO	Area degli Assistenti	Infermiere Generico (ad esaurimento)	3	3	1	2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
RUOLO SANITARIO		Infermiere Psichiatrico SENIOR (ad esaurimento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO SANITARIO		Puericultrice SENIOR (ad esaurimento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO SANITARIO	Area degli Operatori	Puericultrice	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
RUOLO SANITARIO Totale			1456	2182	52	1899	130	0	11	193	123	0	38	1984	0	0	0	1984
RUOLO SOCIO-SANITARIO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari	Assistente Sociale	28	38	2	28	1	0	0	3	1	0	28	0	0	0	0	28
RUOLO SOCIO-SANITARIO	Area degli Operatori	Operatore SocioSanitario	292	459	30	373	59	0	0	89	62	5	430	0	0	0	0	430
RUOLO SOCIO-SANITARIO		Operatore SocioSanitario DM 77	1	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	3
RUOLO SOCIO-SANITARIO Totale			321	500	32	401	60	0	0	92	65	0	5	461	0	0	0	461
RUOLO TECNICO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari	Collaboratore Tecnico Professionale	22	25	1	19	10	0	1	12	3	0	22	0	0	0	0	22
RUOLO TECNICO	Area degli Assistenti	Assistente Informatico (ex Programmatore)	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
RUOLO TECNICO	Area degli Operatori	Assistente Tecnico	6	10	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6
RUOLO TECNICO	Area del Personale Di Supporto	Operatore Tecnico Specializzato	31	54	0	28	10	0	1	11	12	3	37	0	0	0	0	37
RUOLO TECNICO		Ausiliario Specializzato (ad esaurimento)	50	51	4	42	0	0	0	4	4	4	38	0	0	0	0	38
RUOLO TECNICO		Operatore Tecnico	194	194	4	184	0	0	2	6	7	5	186	0	0	0	0	186
RUOLO TECNICO Totale			310	341	9	286	20	0	4	33	22	0	12	296	0	0	0	296
TOTALE COMPLESSIVO			2342	3303	109	2827	215	0	32	356	257	0	71	3013	0	0	0	3013

RUOLO	AREA	QUALIFICA	FABBISOGNO (FTE)		PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2025						PROCEDURE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2026		SITUAZIONE AL 31/12/2026					
			MINIMO	MAX	CESSAZIONI	TEMPO INDETERMINATO	TEMPO DETERMINATO	CO.CO.CO.	INTERINALI	TOTALE (E) (= A+B+C+D)	PROCEDURA ORDINARIA	PROCEDURA SPECIALE	CESSAZIONI TEMPO INDETERMINATO	TEMPO INDETERMINATO (I) (= A+F+H)	TEMPO DETERMINATO (L)	CO.CO.CO. (M)	INTERINALI (N)	PERSONALE IN SERVIZIO (O) (= I+L+M+N)
											ASSUNZIONI PROGRAMMATE TEMPO INDETERMINATO	DI LUI ASSUNTI DI RUOLO A SEGUITO DI STABILIZZAZIONI / IMMISSIONI IN RUOLO (non generano incrementi di costo in quanto personale già in servizio)						
RUOLO AMMINISTRATIVO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari	Collaboratore amministrativo professionale	90	98	3	98	0	0	0	0	4	4	98	0	0	0	98	
RUOLO AMMINISTRATIVO	Area degli Assistenti	Assistente amministrativo	53	76	4	76	0	0	0	3	3	76	0	0	0	76		
RUOLO AMMINISTRATIVO	Area degli Operatori	Coadiutore amministrativo SENIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RUOLO AMMINISTRATIVO	Area del Personale Di Supporto	Coadiutore amministrativo	93	98	7	86	0	0	0	3	3	86	0	0	0	86		
RUOLO AMMINISTRATIVO		Commesso (ad esaurimento)	15	15	2	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11		
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			254	279	16	271	0	0	0	271	10	10	271	0	0	0	271	
RUOLO PROFESSIONALE	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari	Assistente Religioso			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RUOLO PROFESSIONALE	Area degli Assistenti	Assistente dell'informazione	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
RUOLO PROFESSIONALE Totale			1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	
RUOLO SANITARIO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari Professioni Sanitarie Infermieristiche	Infermiere	1039	1570	23	1432	0	23	0	1432	15	15	1432	0	0	0	1432	
		Infermiere D.L.34			0	51	0	0	0	51	0	0	51	0	0	0	51	
		Infermiere D.M.77			0	10	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	10	
RUOLO SANITARIO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari Professione sanitaria ostetrica	Infermiere Pediatrica	55	57	3	51	0	0	0	51	2	2	51	0	0	0	51	
RUOLO SANITARIO		Ostetrica	46	71	1	49	0	0	0	49	0	0	49	0	0	0	49	
RUOLO SANITARIO		Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	39	108	1	105	0	1	0	105	0	0	105	0	0	0	105	
RUOLO SANITARIO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari Professioni Tecnico Sanitarie	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	33	111	5	94	0	0	0	94	1	1	94	0	0	0	94	
RUOLO SANITARIO		Tecnico di Neurofisiopatologia	6	7	0	6	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	6	
RUOLO SANITARIO		Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RUOLO SANITARIO		Tecnico Audiometrista	7	5	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	
RUOLO SANITARIO		Dietista	6	6	0	6	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	6	
RUOLO SANITARIO		Igienista Dentale	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	
RUOLO SANITARIO		Odontotecnico	4	4	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	
RUOLO SANITARIO		Logopedista	12	12	0	12	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	12	
RUOLO SANITARIO		Ortottista	5	7	0	7	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	7	
RUOLO SANITARIO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari Professioni Sanitarie della Riabilitazione	Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva	1	2	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	
RUOLO SANITARIO		Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica	13	11	0	11	0	0	0	11	0	0	11	0	0	0	11	
RUOLO SANITARIO		Terapista Occupazionale	6	6	0	6	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	6	
RUOLO SANITARIO		Fisioterapista	61	65	4	59	0	0	0	59	3	3	59	0	0	0	59	
RUOLO SANITARIO		Massaggiatore non vedente	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	
RUOLO SANITARIO		Educatore Professionale	2	2	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	
RUOLO SANITARIO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari Professioni Sanitarie della Prevenzione	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	45	50	0	50	0	0	0	50	1	1	50	0	0	0	50	
RUOLO SANITARIO		Assistente Sanitario	9	21	0	20	0	0	0	20	1	1	20	0	0	0	20	
RUOLO SANITARIO	Area degli Assistenti	Infermiere Generico SENIOR (ad esaurimento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RUOLO SANITARIO		Infermiere Generico (ad esaurimento)	3	3	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	
RUOLO SANITARIO		Infermiere Psichiatrico SENIOR (ad esaurimento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RUOLO SANITARIO		Puericultrice SENIOR (ad esaurimento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RUOLO SANITARIO	Area degli Operatori	Puericultrice	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	
RUOLO SANITARIO Totale			1395	2121	38	1984	0	0	0	1984	23	0	23	1984	0	0	1984	
RUOLO SOCIO-SANITARIO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari	Assistente Sociale	28	38	0	28	0	0	0	28	1	1	28	0	0	0	28	
RUOLO SOCIO-SANITARIO	Area degli Operatori	Operatore SocioSanitario	292	459	5	430	0	0	0	430	7	7	430	0	0	0	430	
RUOLO SOCIO-SANITARIO		Operatore SocioSanitario DM 77	1	3	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	
RUOLO SOCIO-SANITARIO Totale			321	500	5	461	0	0	0	461	8	0	8	461	0	0	461	
RUOLO TECNICO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari	Collaboratore Tecnico Professionale	22	25	0	22	0	0	0	22	0	0	22	0	0	0	22	
RUOLO TECNICO	Area degli Assistenti	Assistente Informatico (ex Programmatore)	7	7	0	7	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	7	
RUOLO TECNICO	Area degli Operatori	Assistente Tecnico	6	10	0	6	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	6	
RUOLO TECNICO		Operatore Tecnico Specializzato	31	54	3	37	0	0	0	37	1	1	37	0	0	0	37	
RUOLO TECNICO	Area del Personale Di Supporto	Ausiliario Specializzato (ad esaurimento)	50	51	4	38	0	0	0	38	4	4	38	0	0	0	38	
RUOLO TECNICO		Operatore Tecnico	194	194	5	186	0	0	0	186	6	6	186	0	0	0	186	
RUOLO TECNICO Totale			310	341	12	296	0	0	0	296	11	0	11	296	0	0	296	
TOTALE COMPLESSIVO			2342	3303	71	3013	0	0	0	3013	52	0	52	3013	0	0	3013	

RUOLO	AREA	QUALIFICA	FABBISOGNO (FTE)		PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2026						PROCEDURE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2027		SITUAZIONE AL 31/12/2027					
			MINIMO	MAX	CESSAZIONI	TEMPO INDETERMINATO (A)	TEMPO DETERMINATO (B)	CO.CO.CO. (C)	INTERINALI (D)	TOTALE (E) (= A+B+C+D)	PROCEDURA ORDINARIA	PROCEDURA SPECIALE	CESSAZIONI TEMPO INDETERMINATO (H)	TEMPO INDETERMINATO (I) (= A+H)	TEMPO DETERMINATO (L)	CO.CO.CO. (M)	INTERINALI (N)	PERSONALE IN SERVIZIO (O) (= I+L+M+N)
											ASSUNZIONI PROGRAMMATE TEMPO INDETERMINATO (F)	IN LUI ASSUNTI DI RUOLO A SEGUITO DI STABILIZZAZIONI / IMMISSIONI IN RUOLO (non generano incrementi di costo in quanto personale già in servizio) (G)						
RUOLO AMMINISTRATIVO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari	Collaboratore amministrativo professionale	90	98	3	98	0	0	0	98	4	0	4	98	0	0	0	98
RUOLO AMMINISTRATIVO	Area degli Assistenti	Assistente amministrativo	53	76	4	76	0	0	76	3	0	3	76	0	0	0	76	
RUOLO AMMINISTRATIVO	Area degli Operatori	Coadiutore amministrativo SENIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RUOLO AMMINISTRATIVO	Area del Personale Di Supporto	Coadiutore amministrativo	93	98	7	86	0	0	86	3	0	3	86	0	0	0	86	
RUOLO AMMINISTRATIVO		Commesso (ad esaurimento)	15	15	2	11	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0	11	
RUOLO AMMINISTRATIVO Totale			254	279	16	271	0	0	0	271	10	0	10	271	0	0	0	271
RUOLO PROFESSIONALE	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari	Assistente Religioso			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	Area degli Assistenti	Assistente dell'informazione	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
RUOLO PROFESSIONALE Totale			1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
RUOLO SANITARIO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari Professioni Sanitarie Infermieristiche	Infermiere	1039	1570	23	1432	0	0	1432	15	0	15	1432	0	0	0	1432	
RUOLO SANITARIO		Infermiere D.L.34			0	51	0	0	51	0	0	0	51	0	0	0	51	
RUOLO SANITARIO		Infermiere D.M.77			0	10	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	
RUOLO SANITARIO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari Professione sanitaria ostetrica	Infermiere Pediatrica	55	57	3	51	0	0	51	2	0	2	51	0	0	0	51	
RUOLO SANITARIO		Ostetrica	46	71	1	49	0	0	49	0	0	0	49	0	0	0	49	
RUOLO SANITARIO		Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	39	108	1	105	0	0	105	0	0	0	105	0	0	0	105	
RUOLO SANITARIO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari Professioni Tecnico Sanitarie	Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	33	111	5	94	0	0	94	1	0	1	94	0	0	0	94	
RUOLO SANITARIO		Tecnico di Neurofisiopatologia	6	7	0	6	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	
RUOLO SANITARIO		Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RUOLO SANITARIO		Tecnico Audiometrista	7	5	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	
RUOLO SANITARIO		Dietista	6	6	0	6	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	
RUOLO SANITARIO		Igienista Dentale	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	
RUOLO SANITARIO		Odontotecnico	4	4	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	
RUOLO SANITARIO		Logopedista	12	12	0	12	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	
RUOLO SANITARIO		Ortottista	5	7	0	7	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	7	
RUOLO SANITARIO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari Professioni Sanitarie della Riabilitazione	Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva	1	2	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	
RUOLO SANITARIO		Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica	13	11	0	11	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0	11	
RUOLO SANITARIO		Terapista Occupazionale	6	6	0	6	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	
RUOLO SANITARIO		Fisioterapista	61	65	4	59	0	0	59	3	0	3	59	0	0	0	59	
RUOLO SANITARIO		Massaggiatore non vedente	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	
RUOLO SANITARIO		Educatore Professionale	2	2	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	
RUOLO SANITARIO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari Professioni Sanitarie della Prevenzione	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	45	50	0	50	0	0	50	1	0	1	50	0	0	0	50	
RUOLO SANITARIO		Assistente Sanitario	9	21	0	20	0	0	20	1	0	1	20	0	0	0	20	
RUOLO SANITARIO	Area degli Assistenti	Infermiere Generico SENIOR (ad esaurimento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RUOLO SANITARIO		Infermiere Generico (ad esaurimento)	3	3	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	
RUOLO SANITARIO		Infermiere Psichiatrico SENIOR (ad esaurimento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RUOLO SANITARIO		Puericultrice SENIOR (ad esaurimento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RUOLO SANITARIO	Area degli Operatori	Puericultrice	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	
RUOLO SANITARIO Totale			1395	2121	38	1984	0	0	0	1984	23	0	23	1984	0	0	0	1984
RUOLO SOCIO-SANITARIO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari	Assistente Sociale	28	38	0	28	0	0	28	1	0	1	28	0	0	0	28	
RUOLO SOCIO-SANITARIO	Area degli Operatori	Operatore SocioSanitario	292	459	5	430	0	0	430	7	0	7	430	0	0	0	430	
RUOLO SOCIO-SANITARIO		Operatore SocioSanitario DM 77	1	3	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	
RUOLO SOCIO-SANITARIO Totale			321	500	5	461	0	0	0	461	8	0	8	461	0	0	0	461
RUOLO TECNICO	Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari	Collaboratore Tecnico Professionale	22	25	0	22	0	0	22	0	0	0	22	0	0	0	22	
RUOLO TECNICO	Area degli Assistenti	Assistente Informatico (ex Programmatore)	7	7	0	7	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	7	
RUOLO TECNICO	Area degli Operatori	Assistente Tecnico	6	10	0	6	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6	
RUOLO TECNICO		Operatore Tecnico Specializzato	31	54	3	37	0	0	37	1	0	1	37	0	0	0	37	
RUOLO TECNICO	Area del Personale Di Supporto	Ausiliario Specializzato (ad esaurimento)	50	51	4	38	0	0	38	4	0	4	38	0	0	0	38	
RUOLO TECNICO		Operatore Tecnico	194	194	5	186	0	0	186	6	0	6	186	0	0	0	186	
RUOLO TECNICO Totale			310	341	12	296	0	0	0	296	11	0	11	296	0	0	0	296
TOTALE COMPLESSIVO			2342	3303	71	3013	0	0	0	3013	52	0	52	3013	0	0	0	3013

Denominazione regione	Abruzzo							
Denominazione azienda/ente	ASL PESCARA							
Periodo di rilevazione	01/01/2025-31/12/2025							
	Totale presenti al 31.12.2025 (1)	Spese per competenze fisse e accessorie (2)	IRAP (3)	Spese per contributi a carico dell'azienda (4)	Altre voci di spesa (5)	Totale (6) = (2)+(3)+(4) + (5)	di cui derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004 (7)	Totale al netto dei rinnovi (8) = (6) - (7)
Personale dipendente a tempo indeterminato	3.954	172.241.505	14.361.322	44.300.515		230.903.343	67.578.868	163.324.475
Personale a tempo determinato	-					-	-	0
Restante personale	-	-				-	-	0
Personale per Emergenza Covid-19		-	-	-		-	-	-
Totale	3.954	172.241.505	14.361.322	44.300.515	-	230.903.343	67.578.868	163.324.475
						Totale rimborsi	<i>di cui derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004</i>	Totale rimborsi al netto dei rinnovi
Indennità De Maria	15					541.000	167.897	373.103
Spesa complessiva personale						231.444.343		163.697.579

DI CUI PERSONALE ESCLUSO DALLA BASE DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE DELL'1,4% (Circolare RGS n. 9 del 17.02.2006):

	Totale presenti al 31.12.2025 (1)	Spese per competenze fisse e accessorie (2)	IRAP (3)	Spese per contributi a carico dell'azienda (4)	Altre voci di spesa (5)	Totale (6) = (2)+(3)+(4)+(5)	di cui derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004 (7)	Totale al netto dei rinnovi (8) = (6) - (7)
Personale classificato ex legge n. 68/1999 (disabili e categorie protette)	171	3.658.502	315.244	979.728	46.567	5.000.042	1.463.371	3.536.671
Personale della sanità penitenziaria (incluse le REMS)	18	746.389	64.768	199.296	3757	1.014.210	296.831	717.380
Personale finanziato con contributi provenienti da privato								
Personale finanziato con contributi provenienti dall'Unione Europea								
Personale finanziato con fondi destinati alla ricerca								
Spese per la formazione e le missioni (indennità e rimborsi)								
Personale finanziato da DL 34/2020	85	4.360.439	370.637	1.121.505		5.852.582	1.712.885	4.139.697
Personale finanziato da DM 77/2022	30	1.351.872	107.330	347.701		1.806.904	528.830	1.278.074
TOTALE	304					217.770.605		154.025.757

Spesa complessiva personale	163.697.579
Spesa personale escluso	-9.671.822
Spesa personale	154.025.757
Tetto di spesa 2004	159.923.750
Differenza	-5.897.993

Denominazione regione	Abruzzo							
Denominazione azienda/ente	ASL PESCARA							
Periodo di rilevazione	01/01/2026-31/12/2026							
	Totale presenti al 31.12.2026 (1)	Spese per competenze fisse e accessorie (2)	IRAP (3)	Spese per contributi a carico dell'azienda (4)	Altre voci di spesa (5)	Totale (6) = (2)+(3)+(4) + (5)	di cui derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004 (7)	Totale al netto dei rinnovi (8) = (6) - (7)
Personale dipendente a tempo indeterminato	3.954	172.241.505	14.361.322	44.300.515		230.903.343	67.578.868	163.324.475
Personale a tempo determinato	-					-	-	0
Restante personale	-	-				-	-	0
Personale per Emergenza Covid-19		-	-	-		-	-	-
Totale	3.954	172.241.505	14.361.322	44.300.515	-	230.903.343	67.578.868	163.324.475
						Totale rimborsi	di cui derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004	Totale rimborsi al netto dei rinnovi
Indennità De Maria	15					541.000	167.897	373.103
Spesa complessiva personale						231.444.343		163.697.579

DI CUI PERSONALE ESCLUSO DALLA BASE DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE DELL'1,4% (Circolare RGS n. 9 del 17.02.2006):

	Totale presenti al 31.12.2026 (1)	Spese per competenze fisse e accessorie (2)	IRAP (3)	Spese per contributi a carico dell'azienda (4)	Altre voci di spesa (5)	Totale (6) = (2)+(3)+(4)+(5)	di cui derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004 (7)	Totale al netto dei rinnovi (8) = (6) - (7)
Personale classificato ex legge n. 68/1999 (disabili e categorie protette)	171	3.658.502	315.244	979.728	46.567	5.000.042	1.463.371	3.536.671
Personale della sanità penitenziaria (incluse le REMS)	18	746.389	64.768	199.296	3757	1.014.210	296.831	717.380
Personale finanziato con contributi provenienti da privato								
Personale finanziato con contributi provenienti dall'Unione Europea								
Personale finanziato con fondi destinati alla ricerca								
Spese per la formazione e le missioni (indennità e rimborsi)								
Personale finanziato da DL 34/2020	85	4.360.439	370.637	1.121.505		5.852.582	1.712.885	4.139.697
Personale finanziato da DM 77/2022	30	1.351.872	107.330	347.701		1.806.904	528.830	1.278.074
TOTALE	304					217.770.605		154.025.757

Spesa complessiva personale	163.697.579
Spesa personale escluso	-9.671.822
Spesa personale	154.025.757
Tetto di spesa 2004	159.923.750
Differenza	-5.897.993

Denominazione regione	Abruzzo							
Denominazione azienda/ente	ASL PESCARA							
Periodo di rilevazione	01/01/2027-31/12/2027							
	Totale presenti al 31.12.2027 (1)	Spese per competenze fisse e accessorie (2)	IRAP (3)	Spese per contributi a carico dell'azienda (4)	Altre voci di spesa (5)	Totale (6) = (2)+(3)+(4) + (5)	<i>di cui derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004</i> (7)	Totale al netto dei rinnovi (8) = (6) - (7)
Personale dipendente a tempo indeterminato	3.954	172.241.505	14.361.322	44.300.515		230.903.343	67.578.868	163.324.475
Personale a tempo determinato	-					-	-	0
Restante personale	-	-				-	-	0
Personale per Emergenza Covid-19		-	-	-		-	-	-
Totale	3.954	172.241.505	14.361.322	44.300.515	-	230.903.343	67.578.868	163.324.475
						Totale rimborsi	<i>di cui derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004</i>	Totale rimborsi al netto dei rinnovi
Indennità De Maria	15					541.000	167.897	373.103
Spesa complessiva personale						231.444.343		163.697.579

DI CUI PERSONALE ESCLUSO DALLA BASE DI CALCOLO PER LA RIDUZIONE DELL'1,4% (Circolare RGS n. 9 del 17.02.2006):

	Totale presenti al 31.12.2027 (1)	Spese per competenze fisse e accessorie (2)	IRAP (3)	Spese per contributi a carico dell'azienda (4)	Altre voci di spesa (5)	Totale (6) = (2)+(3)+(4)+(5)	<i>di cui derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004</i> (7)	Totale al netto dei rinnovi (8) = (6) - (7)
Personale classificato ex legge n. 68/1999 (disabili e categorie protette)	171	3.658.502	315.244	979.728	46.567	5.000.042	1.463.371	3.536.671
Personale della sanità penitenziaria (incluse le REMS)	18	746.389	64.768	199.296	3757	1.014.210	296.831	717.380
Personale finanziato con contributi provenienti da privato								
Personale finanziato con contributi provenienti dall'Unione Europea								
Personale finanziato con fondi destinati alla ricerca								
Spese per la formazione e le missioni (indennità e rimborsi)								
Personale finanziato da DL 34/2020	85	4.360.439	370.637	1.121.505		5.852.582	1.712.885	4.139.697
Personale finanziato da DM 77/2022	30	1.351.872	107.330	347.701		1.806.904	528.830	1.278.074
TOTALE	304					217.770.605		154.025.757

Spesa complessiva personale	163.697.579
Spesa personale escluso	-9.671.822
Spesa personale	154.025.757
Tetto di spesa 2004	159.923.750
Differenza	-5.897.993

PIANO FORMATIVO ANNO 2025

STRUTTURA PROPONENTE	DIRETTORE	TIPOLOGIA FORMATIVA	ARGOMENTO	TARGET	TITOLO	OBIETTIVI FORMATIVI
AREA EMERGENZE						
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico	La rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore nell'adulto	Percorso trasversale	BLSD	tecnico professionali
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico	La rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore nell'adulto, retraining	Percorso trasversale	BLSD - retraining	tecnico professionali
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico	La rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore nel bambino	Percorso trasversale	PBLSD	tecnico professionali
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico	La rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore nel bambino, retraining	Percorso trasversale	PBLSD - retraining	tecnico professionali
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico	Gestione del paziente traumatizzato nel pre ospedaliero	Percorso trasversale	PHTLS	tecnico professionali
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico	Gestione del paziente traumatizzato nel pre ospedaliero, retraining	Percorso trasversale	PHTLS - retraining	tecnico professionali
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico	Gestione dell'accesso intraosseo	Percorso trasversale	Infusione intraossea	tecnico professionali
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico	Gestione dell'accesso intraosseo, retraining	Percorso trasversale	Infusione intraossea - retraining	tecnico professionali
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico	Gestione delle vie aeree con dispositivi sovraglottici	Percorso trasversale	Gestione delle vie aeree con dispositivi sovraglottici	tecnico professionali
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico	Gestione delle vie aeree con dispositivi sovraglottici	Percorso trasversale	Gestione delle vie aeree con dispositivi sovraglottici retraining	tecnico professionali

UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico		Percorso trasversale	La gestione degli eventi di Maxiemergenza Pianificazione e gestione dell'evento	tecnico professionali
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico		Percorso trasversale	Tecniche di emostasi nell'emergenza extra preospedaliera- stop the bleeding	tecnico professionali
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico		Percorso trasversale	Ecografia in emergenza	tecnico professionali
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico		Percorso trasversale	ATC (Advance Trauma Care) Trattamento del paziente traumatizzato avanzato	tecnico professionali
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico		Percorso trasversale	BTC (Basic Trauma Care) Trattamento del paziente traumatizzato	tecnico professionali
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico		Percorso trasversale	ACLS (Advance Cardiac Life Support) Gestione delle emergenze cardiache e respiratorie	tecnico professionali
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Corso teorico pratico	Gestione del paziente tracheostomizzato	Medici Infermieri	Gestione del paziente tracheostomizzato a domicilio	tecnico professionali
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Corso pratico	Addestramento per il personale sanitario della base HEMS Elisoccorso di Pescara	Medici Infermieri	Soccorso in ambiente impervio ed ostile – sezione estiva	tecnico professionali
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico		Medici Infermieri	IABP (Intra Aortic Balloon Pump) e IMPELLA (contropulsazione aortica e assistenza ventricolare sinistra), sicurezza e responsabilità nella gestione	tecnico professionali
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico		Infermieri	Il Monitor multi parametrico in terapia intensiva: connessione,	tecnico professionali

					ingressi e cavi di monitoraggio	
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico	Gestione delle urgenze cardiologiche nell'ambito della rete per il trattamento delle SCA in Abruzzo	Medici Infermieri	Gestione delle urgenze cardiologiche nell'ambito della rete per il trattamento delle SCA in Abruzzo	tecnico professionali
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico	Corso di elettrocardiografia di base	Medici Infermieri	Corso di elettrocardiografia di base	tecnico professionali
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico	Nozioni e tecnica di Ecocardiografia base. Interpretazione delle immagini e del referto di un Ecocardiocolordoppler	Medici Infermieri	Nozioni e tecnica di Ecocardiografia base. Interpretazione delle immagini e del referto di un Ecocardiocolordoppler	tecnico professionali
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico	Strumenti operativi per la gestione della ventilazione al paziente cardiopatico acuto.	Medici Infermieri	Strumenti operativi per la gestione della ventilazione al paziente cardiopatico acuto.	tecnico professionali
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico	Linee guida devices diagnostici	Medici e Infermieri	Devices diagnostici: cateteri per coronarocardiografia. Devices per PTCA: sistemi di gonfiaggio per angioplastica coronarica e cateteri a palloncino per angioplastica coronarica a rilascio farmaco.	tecnico professionali
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico		Medici e Infermieri	Device salvavita: il defibrillatore indossabile per l'assistenza continua ai pazienti a rischio di gravi aritmie	tecnico professionali
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico		Infermieri	Formazione sul campo per le attività di elettrofisiologia	tecnico professionali
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico		Infermieri	Formazione sul campo per le attività di elettrofisiologia – retraining	tecnico professionali

UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico		Infermieri	Pazienti affetti da FA scompenso cardiaco dolore toracico ed embolia polmonare	tecnico professionali
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico		Infermieri	Formazione sul campo per le attività di emodinamica	tecnico professionali
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico		Infermieri	Formazione sul campo per le attività di emodinamica - retraining	tecnico professionali
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico		Infermieri	Legislazione e responsabilità in PS (stranieri non residenti, relazione con A.G.)	tecnico professionali
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico		Infermieri	Procedure di accettazione e gestione di triage: refresh per adeguamento codici numerici	tecnico professionali
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico		Infermieri	Privacy e Comunicazione	tecnico professionali
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico		Medici Infermieri	Protocollo Pares e violenza di genere	tecnico professionali
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico		Infermieri	Intossicazioni antidoti: gestione dell'urgenza	tecnico professionali
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico		Medici infermieri	Reti tempo-dipendenti: i percorsi vnell'urgenza	tecnico professionali
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico		infermieri	PEIMAF	tecnico professionali
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico		Medici infermieri	Procedure in emergenza: refresh sulla cardioversione	tecnico professionali
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico		OSS	BLSD	tecnico professionali

PERCORSI CLINICO ASSISTENZIALI

Blocco Operatorio	Dott. Massimo Antonucci	Formazione residenziale		Medici infermieri	Anestesia Loco regionale: nuove tecniche e competenze in sala operatoria	Tecnico-professionale
Blocco Operatorio	Dott. Massimo Antonucci	Formazione residenziale		Medici ed infermieri	Gestione del Catetere epidurale: dalla sala operatoria – reparto di degenza	Tecnico professionale
UOS Servizio Ospedaliero di Riabilitazione	Dott.ssa Vitalma Lotti	Formazione residenziale	Prevenzione	Fisioterapisti	La movimentazione manuale dei carichi	Tecnico professionale
Chirurgia mammaria	Dott. Marino Nardi	Formazione residenziale		Tutti gli operatori	Convegno su PDTA del carcinoma della mammella	Di sistema
UOC Hospice e cure palliative	Dott.ssa Donatella Bosco	Fad asincrona		Tutti gli operatori	Corso base sulle Cure Palliative	Di sistema
UOSD Ecografia Internistica	Dott.ssa Enza Di Lembo	Formazione teorico pratica		Medici/infermieri	Corsi di ecografia	Di processo
Dip.to Salute Mentale	Dott. Vittorio Di Michele	Formazione residenziale	Approfondire la conoscenza degli endofenotipi	Tutti gli operatori del dipartimento	Endofenotipi neurocognitivi nei disturbi dello spettro schizofrenico e negli stati mentali a rischio .	Di processo
Dip.to Salute Mentale	Dott. Vittorio Di Michele	Formazione residenziale	Approfondire la conoscenza degli endofenotipi	Tutti gli operatori Del dipartimento	Monitoraggio di Endofenotipi psicofisiologici. Focus sui movimenti oculari in chiave clinica e riabilitativa	Di processo
Dip.to Salute Mentale	Dott. Vittorio Di Michele	Formazione residenziale		Tutti gli operatori del dipartimento	La riabilitazione psichiatrica nelle nuove forme di disagio	Di processo

Dip.to Salute Mentale	Dott. Vittorio Di Michele	Formazione residenziale		Tutti gli operatori del dipartimento	Salute mentale e qualità della vita. Interventi innovativi non farmacologici in riabilitazione psichiatrica	Di processo
Dip.to Salute Mentale	Dott. Vittorio Di Michele	Formazione residenziale		Tutti gli operatori	Intervento multidisciplinare territoriale e lavoro di equipe nel Centro di Salute Mentale	
Dip.to Salute Mentale	Dott. Vittorio Di Michele	Formazione residenziale		Tutti gli operatori	Interventi psicoterapici in salute mentale: aspetti psicodinamici	Di processo
Dip.to Salute Mentale	Dott. Vittorio Di Michele	Formazione residenziale		Tutti gli operatori	Psicoterapia sistemica	Di processo
Dip.to Salute Mentale	Dott. Vittorio Di Michele	Formazione residenziale		Tutti gli operatori	Audit clinico e decorso degli stati mentali a rischio	Di processo
UOC Psichiatria	Dott. Antonio D'Incecco	Formazione residenziale	Saper gestire il paziente agitato ricoverato in qualsiasi reparto ospedaliero	Tutti gli operatori ASL	Il paziente Agitato: inquadramento Diagnostico e Gestione clinica	Di sistema
UOC Psichiatria	Dott. Antonio D'Incecco	Formazione residenziale			Autolesionismo e rischio di suicidio: l'altro volto dell'aggressività	Di processo
UOC Psichiatria	Dott. Antonio D'Incecco	Formazione residenziale			Aspetti forensi: responsabilità delle figure coinvolte nella gestione dell'urgenza psichiatrica	Di processo
UOC Psichiatria	Dott. Antonio D'Incecco	Formazione residenziale			Il tempo di relazione è tempo di cura: risorse e criticità nell'interazione con i colleghi ed i pazienti	Di processo
UOC NEONATOLOGIA	Dott.ssa Susanna Di Valerio	Formazione Residenziale		Medici Infermieri	Corso sull'allattamento	Di processo
UOC NEONATOLOGIA	Dott.ssa Susanna Di Valerio	Formazione Residenziale		Medici Infermieri	Corso sul trasporto Sten	Di processo
UOC EMATOLOGIA	Dott. M. Di Ianni	Formazione residenziale		Medici infermieri	Gestione degli effetti collaterali della chemioterapia	Di processo

UOC EMATOLOGIA	Dott. M. Di Ianni	Formazione residenziale		infermieri	Utilizzo dei nuovi farmaci per la chemioterapia ed anticorpi monoclonali: ruolo dell'infermiere nella gestione	Di processo
UOC EMATOLOGIA	Dott. M. Di Ianni	Formazione residenziale		infermieri	L'accoglienza: come creare un ambiente amichevole e accogliente nel dipartimento oncoematologico	Di processo
UOC EMATOLOGIA	Dott. M. Di Ianni	Formazione residenziale		infermieri	Misure di prevenzione/ rischio clinico/risk management	Di processo
UOC EMATOLOGIA	Dott. M. Di Ianni	Formazione residenziale		Medici infermieri	Analisi di clima organizzativo del personale sanitario afferente al personale sanitario del dipartimento onco ematologico	Di processo
UOC EMATOLOGIA	Dott. M. Di Ianni	Formazione residenziale		Medici infermieri	Comunicazione interna: empowerment	Di processo
UOC EMATOLOGIA	Dott. M. Di Ianni	Formazione residenziale		Medici infermieri	Criteri clinici ed organizzativi per il controllo del dolore da procedure invasive	Di processo
UOC EMATOLOGIA	Dott. M. Di Ianni	Formazione residenziale		Medici infermieri	Incontri monotelatici sulle principali patologie	Di processo
UOC EMATOLOGIA	Dott. M. Di Ianni	Formazione residenziale		Medici infermieri	Progetto di caduta capelli al trattamento chemioterapico	Di processo
UOC EMATOLOGIA	Dott. M. Di Ianni	Formazione residenziale		Medici infermieri	Convegno sulla figura dell'OSS – Giornata mondiale dell'OSS - 29 maggio	Di sistema
UOC Igiene degli alimenti e della nutrizione	Dott.ssa Amalia Scuderi	Formazione residenziale		Tutti gli operatori sanitari	Corso sulla Sicurezza Alimentare	Di sistema
UOC Igiene degli alimenti e della nutrizione	Dott.ssa Amalia Scuderi	Formazione residenziale		Tutti gli operatori sanitari	Corso sulla Nutrizione	Di sistema

LINEE GUIDA, PROTOCOLLI E PROCEDURE

Dipartimento delle Medicine	Dr. Giustino Parruti	Residenziale teorico pratico e fad	Percorsi formativi PNRR sulle infezioni ospedaliere	Tutti gli operatori sanitari	Da definire in sede regionale	DI SISTEMA
UOSD DU Neurofisiopatologia	Dr. Roberto Antonacci	Formazione sul campo	Standardizzare le metodiche strumentali diagnostiche	Tecnici di neurofisiopatologia	Linea guida: l'esame elettroencefalogramma	Tecnico professionale
UOSD DU Neurofisiopatologia	Dr. Roberto Antonacci	Formazione sul campo	Standardizzare le metodiche strumentali diagnostiche	Tecnici di neurofisiopatologia	Linea guida: esame elettroencefalogramma	Tecnico professionale
UOC Urologia	Dr. Roberto Renzetti	Formazione sul campo		infermieri	Formazione per esecuzione delle procedure in urologia funzionale	Tecnico professionale
UOC Urologia	Dr. Roberto Renzetti	Formazione sul campo		infermieri	Procedure infermieristiche per l'esecuzione di cistoscopia	Tecnico professionale
I.F.O. Organizzazione e Gestione Attività professionali Area Chirurgica	Dott.ssa Paola Pace	Formazione residenziale		Infermieri	Dimissioni protette, organizzazione e procedure	Tecnico professionale
UOC Centro di Salute Mentale	Dr. Vittorio Di Michele	Residenziale teorico pratico		Tutti gli operatori	Formazione sulle procedure in atto nella Neuropsichiatria Infantile	Tecnico professionale
Dip.to di Prevenzione	Dott. Fabrizio Lodi	Formazione Residenziale		Tutti gli operatori del dip.to di prevenzione	Zoonosi: 04 giornate ONE Health	Tecnico professionali
Dip.to di Prevenzione	Dott. Fabrizio Lodi	Formazione Residenziale		Tutti gli operatori	Sistema sanzionatorio	Tecnico professionali
Dip.to di Prevenzione	Dott. Fabrizio Lodi	Formazione Residenziale		Tutti gli operatori	Sicurezza alimentare MTA	Tecnico professionali
Dip.to di Prevenzione	Dott. Fabrizio Lodi	Formazione Residenziale		Veterinari/tecnici	Carne coltivata	Tecnico professionali
Dip.to di Prevenzione	Dott. Fabrizio Lodi	Formazione Residenziale		Veterinari/tecnici/ Operatori del SIAN	Sicurezza di additivi ed aromi	Tecnico professionali

UOSD Fisica Sanitaria	Dott.ssa Piera Turano	FAD Asincrono	Prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti	Medici tecnici	Corso sulla sicurezza da Rischi da radiazione	di sistema
UOSD Fisica Sanitaria	Dott. Guido D'Onofrio	Formazione residenziale	gestione e sicurezza delle sorgenti ad alta attività haas	Personale Esposto	gestione e sicurezza delle sorgenti ad alta attività haas – aspetti tecnici e radioprotezionistici	Di processo
UOC chirurgia generale	Dott. Massimo Basti	Formazione sul campo	Condivisione delle procedure – miglioramento dell'assistenza	infermieri	Redazione procedure e protocolli di reparto	Tecnico professionale
UOC chirurgia generale /vascolare	Dott. Antico	Formazione sul campo	Condivisione delle procedure – miglioramento dell'assistenza	Infermieri	Redazione procedure e protocolli di reparto	Tecnico professionale
UOC PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO	Dott. N. Briga	Formazione residenziale	Conoscenza ed approfondimento procedure REACH	Operatori del settore	Formazione REACH	Di sistema
	Dott. Ettore Paoloantonio	Formazione residenziale	Saper gestire i rifiuti	Tutti gli operatori	La gestione dei rifiuti sanitari	Di sistema
DIREZIONE MEDICA DEI PP.OO. UOS EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA	Dott. R. Di Luzio	Formazione Residenziale	Sviluppare una conoscenza approfondita dei processi di valutazione della performance delle aziende sanitarie	medici	Valutazione multidisciplinare della performance dell'asl di Pescara: il Sistema Agenas	Di sistema
uos risk management	Dott.ssa A. Ambrosi	Formazione residenziale	Corso sulla violenza a danno degli operatori	Tutti gli operatori sanitari	Prevenire e gestire l'aggressività	Di sistema
uoc oculistica	Coordinatrice inf.ca	Formazione sul campo	Condivisione delle procedure e dei percorsi	Infermieri medici ortottisti oss	Standard e percorsi clinico organizzativi nella chirurgia oftalmica	Tecnico professionale
UOC Hospice e cure palliative	Dott.ssa Donatella Bosco	Formazione teorico pratica	Condivisione delle procedure e dei percorsi	Infermieri medici /esterni	Impianto di picc e midline accreditato secondo gli standard wocowa	Tecnico professionale
UOC Hospice e cure palliative	Dott.ssa Donatella Bosco	Formazione teorico pratica	Condivisione delle procedure e dei percorsi	Infermieri / esterni	L'accesso venoso centrale a medio e lungo termine. Indicazione e gestione	tecnico professionale

UOC Hospice e cure palliative	Dott.ssa Donatella Bosco	Formazione teorico pratica	Condivisione delle procedure e dei percorsi	Infermieri/medici	Formazione avanzata nei reparti sull'accesso venoso centrale	tecnico professionale
UOC Hospice e cure palliative	Dott.ssa Donatella Bosco	Formazione teorico pratica	Condivisione delle procedure e dei percorsi	Infermieri /esterni	venipuntura ecoguidata nell'adulto l'accesso venoso periferico	tecnico professionale
UOC Hospice e cure palliative	Dott.ssa Donatella Bosco	Formazione teorico pratica	Condivisione delle procedure e dei percorsi	infermieri medici	Tecniche di venipuntura dell'accesso vascolare emodialitico, vantaggi e applicazione della venipuntura ecoguidata	tecnico professionale
UOC Hospice e cure palliative	Dott.ssa Donatella Bosco	congresso		infermieri medici	Tour accessi venosi in Abruzzo per l'anno 2025	Di sistema
UOC Ortopedia	Dott. Rocco Erasmo	Formazione residenziale		infermieri	Gestione e protocolli infermieristici dell'assistenza al minore ricoverato in ambito chirurgico (ortopedia)	Di processo
UOC Ortopedia	Dott. Rocco Erasmo	Formazione residenziale		infermieri	Gestione e procedure sulla TNP della ferita chirurgica	Di processo
UOC Ortopedia	Dott. Rocco Erasmo	Formazione residenziale		infermieri	Gestione e procedure degli accessi vascolari temporanei	Di processo
UOC Ortopedia	Dott. Rocco Erasmo	Formazione residenziale		infermieri	Ecografia infermieristica – reperibilità venosa , globo vescicale...	Di processo

AREA INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO

Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Medici di medicina generale	La fibromialgia: diagnosi e terapia	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Medici di medicina generale	La violenza contro i medici di medicina generale: prevenzione e sicurezza in autotutela	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Medici di medicina generale	Le cure palliative	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Medici di medicina generale	Appropriatezza prescrittiva in diagnostica per immagini e di laboratorio	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Medici di medicina generale	Cyber sicurezza	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Medici di medicina generale	Il melanoma: diagnosi ambulatoriale	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Medici di medicina generale	Violenza nel contesto familiare – la gestione nel setting della medicina generale	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Medici di medicina generale	Cefalea e dolore toracico – gestione ambulatoriale e corretto invio in ospedale	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Medici di medicina generale	Obesità sindrome metabolica ed aggiornamento sulle nuove terapie del diabete mellito	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Medici di medicina generale	Malattie neuromuscolari	Tecnico professionale

Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Pediatri di libera scelta	Le patologie otorino più frequenti in età pediatrica	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Pediatri di libera scelta	Principi fondamentali della radioprotezione	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Pediatri di libera scelta	Neuropsichiatria infantile: problematiche emergenti e dipendenze	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Pediatri di libera scelta	Neurologia pediatrica	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Pediatri di libera scelta	Il bambino obeso e la prevenzione delle malattie metaboliche	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Pediatri di libera scelta	Intelligenza artificiale e telemedicina	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Pediatri di libera scelta	Dermatologia pediatrica	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Pediatri di libera scelta	Vaccinazioni aggiornamento del calendario vaccinale e patologie infettive emergenti	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Pediatri di libera scelta	La visita oculistica nell'ambulatorio del Pediatra	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Pediatri di libera scelta	Traumatologia pediatrica	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità	Telemedicina e digitalizzazione	Tecnico professionale

Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità	PDTA, cronicità e paziente fragile	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità	Assistenza domiciliare	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità	Aspetti di farmaco economia nei percorsi assistenziali	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità	Attuazione della rete territoriale in rapporto alle patologie reali ed alle discipline coinvolte	Tecnico professionale
Regione Abruzzo Dip.to Sanità		Formazione residenziale		Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità	Le diverse competenze nella malattia cronica	Tecnico professionale

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. «voceconto»
Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 115 del 31/01/2025 ad oggetto:

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027 - ADOZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 31/1/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): SI

Il Funzionario Incaricato