

ORIGINALE

**AZIENDA U.S.L.
PESCARA**

Il giorno 31 GEN. 2017 nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Armando Mancini, nominato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 119 del 29/02/2016 acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Dirigente U.O.S. Formazione e Polo Didattico:

N. 96

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2017-2019.

IL DIRETTORE GENERALE

- Letta la relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, allegata alla presente deliberazione e ritenuto di condividere quanto in essa contenuto;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

- A) **DI ADOTTARE** il "Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2017 - 2019" allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- B) **DI DARE ATTO** che il Piano 2017 - 2019 è un aggiornamento del piano 2016 - 2018, rispetto al quale si confermano le premesse e i contenuti;
- C) **DI DARE ATTO** che gli aggiornamenti riguardano principalmente l'adeguamento del piano alla Deliberazione ANAC n. 831 del 30 agosto 2016, alla Deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, nonché dei risultati dell'attività prevista dall'art.17 del Piano approvato con deliberazione n. 72 del 29/01/2016;
- D) **DI INCARICARE** il responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del sito web alla integrale pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Documenti aziendali" nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", sia nella sottosezione "Disposizioni generali/Programma per la trasparenza e l'integrità" che nella sottosezione "Altri contenuti/ Corruzione";
- E) **DI INCARICARE** la U. O. C. Affari Generali di curare la trasmissione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali e all'O.I.V.;
- F) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art 6 del regolamento approvato con Deliberazione n. 705 del 28/6/2012, è immediatamente esecutivo.

Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione (L. 190/2012) e Responsabile della trasparenza (D.Lgs. 33/2013).

Premesso che con Deliberazione n. 516 del 28/05/2015 il sottoscritto dott. Alberto Cianci è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione (L. 190/2012) e Responsabile della trasparenza (D.L. 33/2013);

Visto l'art. 2 della Legge n. 190/2012, per il quale dall'applicazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e pertanto le amministrazioni provvedono all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Visto il co. 8 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012, il quale stabilisce che "L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione";

Richiamata la precedente Deliberazione del Direttore Generale n. 72 del 29 gennaio 2016 recante ad oggetto: " Piano della Prevenzione della Corruzione, 2016/2018";

Richiamata altresì relazione annuale per l'anno 2016, inoltrata in data 12/01/2017 al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del sito web, ed attualmente consultabile on line;

Vista la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante ad oggetto "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";

Vista la Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante ad oggetto "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

Vista la Deliberazione ANAC n. 831 del 30 agosto 2016 recante ad oggetto "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";

Vista la Deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante ad oggetto "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";

Dato atto che quest'Azienda, come peraltro già indicato in premessa, era già adempiente alle disposizioni della la Deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 per ciò che riguarda l'unificazione in un unico responsabile della programmazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza, mentre a partire dal presente provvedimento tali attività sono riunificate in unico piano.

Dato atto che Determina Dirigenziale n° 428/ABS del 8 giugno 2016 si è provveduto all'acquisizione di una piattaforma applicativa software per la gestione del sistema di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'Azienda USL di Pescara;

Dato atto che su circa 170 referenti hanno partecipato alla formazione specifica sul funzionamento del software circa 80 responsabili, di cui 51 hanno eseguito e sottoscritto 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;

Evidenziato che, partendo dalle aree amministrativa e tecnica, il processo di gestione sopra illustrato sta progressivamente coinvolgendo anche l'area clinica e che è obiettivo esplicito del prossimo triennio quello far completare al 100% dei referenti la mappatura dei processi, l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e l'identificazione delle misure di prevenzione della corruzione;

Tanto premesso e considerato si rimette la presente relazione al Direttore Generale per le determinazioni di competenza.

IL RESPONSABILE
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Dott. Alberto Cianci



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
PESCARA**

Leggen. 190 /2012

**Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza
2017/2019**

Indice

Premessa

Art. 1 Oggetto e finalità.

Art. 2 Concetto di corruzione.

Art. 3 Compiti e funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 4 Piano triennale di prevenzione della corruzione: individuazione contenuti essenziali.

Art. 5 Il "rischio corruttivo".

Art. 6 Analisi del contesto Interno ed esterno.

Art. 7 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Art. 8 Partecipazione dei Responsabili al controllo e prevenzione del rischio.

Art. 9 Gradi di rischio delle attività.

Art. 10 Valutazione e gestione dei rischi.

Art. 11 Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti.

Art. 12 Monitoraggio dei rapporti di rilevanza economica.

Art. 13 Formazione dei dipendenti.

Art. 14 Adempimenti in materia di trasparenza.

Art. 15 Rotazione degli Incarichi.

Art. 16 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower).

Art. 17 Collegamento con il Piano della Performance attraverso nuove forme di monitoraggio.

Art. 18 Disposizioni ulteriori.

Art. 19 Adeguamenti del Piano.

Allegato 1 (Valutazione dei rischi)

Allegato 2 (Piano di miglioramento anticorruzione)

Allegato 3 (Elenco degli obblighi di pubblicazione)

Premessa

L'Atto aziendale dell'Asl di Pescara, adottato con deliberazione n. 932 del 16.09.2013; il programma triennale per la trasparenza e integrità – anni 2013/2015 – adottato con deliberazione n. 727 del 16.07.2013; il Codice Etico Comportamentale dei dipendenti della ASL di Pescara, adottato con delibera n. 638 del 24.06.2013, costituiscono parti integranti del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza unitamente al Piano della performance, al Regolamento per il conferimento degli incarichi, la Carta dei servizi, il Regolamento sulla libera professione intramuraria, il Regolamento sull'acquisizione in economia dei servizi, forniture e lavori, il Regolamento sui controlli interni ed il Regolamento sugli incarichi esterni.

Art.1 Oggetto e finalità

Al sensi della Legge n. 190/2012, l'Azienda ogni anno adotta un Piano triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Art. 2 Concetto di corruzione

La Legge 190/2012 non contiene una definizione della "corruzione" che viene data per presupposta, ma è il Dipartimento della Funzione Pubblica che con la Circolare n.1/2013 la definisce in senso lato come *"concetto comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che come noto è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite"*.

Art. 3 Compiti e funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Direttore Generale nomina il R.P.C.T. di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, adeguatamente formato e soggetto a rotazione, e il relativo nominativo è comunicato all'ANAC.

Al R.P.C.T. competono le seguenti attività/funzioni:

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dal Direttore Generale (art. 1, comma 8 e s.m.i.) entro il 31 gennaio 2014;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità (art.1, comma 10 lett. a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art.1, comma 10, lett. a);

- verificare, d'intesa con i Responsabili delle articolazioni aziendali competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10 lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);
- pubblicare ogni anno, entro il termine individuato da ANAC, sul sito web aziendale una relazione recante i risultati dell'attività (art. 1, comma 14).

Come stabilito dalla Deliberazione ANAC n. 831 del 30 agosto 2016 relativa al Piano Nazionale Anticorruzione 2016, e riconfermato con la Deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, deve essere nominato un unico Responsabile sia per la Prevenzione della Corruzione che per la Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Art. 4

Plano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza: individuazione contenuti essenziali

La legge n.190/2012 (art. 1 comma 9), stabilisce i contenuti essenziali del Piano:

- individua, tra le attività di competenza dell'Azienda, quelle più esposte al rischio di corruzione;
- prevede, per le suddette attività, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- monitora, per ciascuna attività, il rispetto dei termini di conclusione del procedimento;
- monitora i rapporti tra l'Azienda ed i soggetti che con essa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti dell'Azienda;
- individua specifici ed ulteriori obblighi di trasparenza rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Inoltre, l'art. 1 co. 8 L.190/2012 ha stabilito che l'organo di indirizzo individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

A tal riguardo la Deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, stabilisce che gli obiettivi strategici in materia di trasparenza nonché la sezione trasparenza del piano, con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni "costituiscono contenuto necessario del PTPCT" ed in assenza è configurabile la fattispecie della mancata adozione del piano.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, unitamente al Codice Etico Comportamentale dei dipendenti della ASL di Pescara, è consegnato a tutti dipendenti al momento dell'assunzione, nonché pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito internet aziendale.

Art. 5

Il "rischio corruttivo"

Per predisporre un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza il più completo possibile è stata avviata la rilevazione aziendale di tutte le attività che possono risultare di interesse per le finalità di cui alla L. n.190/2012 con il coinvolgimento di tutte le strutture aziendali.

Per poter individuare le aree a rischio di fenomeni corruttivi si definisce il concetto di "rischio corruttivo" come la *pericolosità di un evento calcolata con riferimento alla probabilità che questo si verifichi, correlata alla gravità delle relative conseguenze.*

Art. 6

Analisi del contesto interno ed esterno

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

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

La popolazione residente sul territorio di riferimento, è pari a 321.172 abitanti distribuiti sul 46 comuni che costituiscono il territorio provinciale, la cui superficie totale è di 1.187 Km².

Al 31/12/2016 il personale dell'Azienda è così composto: totale 3214 dipendenti di cui n. 752 dirigenti (di cui l'86,03% medici, il 3,45% veterinari, il 3,19% psicologi, il 2,65% farmacisti).

Il personale di ruolo è pari a 3.175 unità pari al 98,78% del personale in servizio.

A ciò si aggiunge il personale che opera in regime di convenzione che consta in altre 512 unità, di cui n. 272 Medici di Medicina Generale, n. 49 Pediatri di Libera Scelta, n. 77 Medici di Continuità Assistenziale, n. 9 Medici di Emergenza Sanitaria, n. 7 Medici di Medicina del Servizi e n. 98 Medici Specialisti Ambulatoriali.

Nell'anno 2016 sono stati attivati n. 8 procedimenti disciplinari, che riguardano circa lo 0,25% del personale in servizio.

Art. 7

Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Gli Obiettivi Strategici (art. 1 co. 8 L.190/2012) individuati dall'organo di indirizzo per la programmazione 2017/2019 riguardano:

- in materia di prevenzione della corruzione, la piena partecipazione di tutti i responsabili aziendali (Direttori di U.O.C., Responsabili di U.O.S. e U.O.S.D.) al processo di gestione del rischio corruttivo;

- in materia di trasparenza, la messa a regime di un sistema organizzativo in grado di rispettare tutti gli innumerevoli obblighi informativi previsti da norme e soft law ANAC e riepilogati nella Deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016;

Art. 8

Partecipazione del Responsabili al controllo e prevenzione del rischio

I Responsabili delle strutture aziendali sono individuati come referenti e concorrono con il R.P.C.:

- all'attuazione del Piano e verifica della sua idoneità;
- alla proposta di modifiche ed integrazioni del citato provvedimento che si rendano necessarie o utili;
- alle attenzioni sull'effettiva rotazione negli incarichi ove possibile e compatibilmente con l'organico aziendale;
- all'individuazione delle attività e delle figure/qualifiche maggiormente esposte al rischio di corruzione;
- all'attuazione delle iniziative idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- al monitoraggio dei rapporti di cui all'art.12;

- ad assicurare il rispetto degli obblighi di informazione del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- a provvedere affinché l'organizzazione della struttura/servizio/ufficio sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e prodotto.

Gli stessi provvedono in particolare a:

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

Il presente articolo individua i dirigenti responsabili di struttura come referenti del RPCT, ciascuno per le attività di competenza della struttura diretta.

I referenti in quanto dirigenti rispettano le indicazioni di cui alle lettere I bis, I ter e I quater dell'art. 16 del D.Lgs. 65/2001.

I referenti in quanto dipendenti hanno l'obbligo di adempiere a tutto quanto previsto dal piano, sulla scorta dell'art. 1co. 14 della L.190/2012 per il quale: "la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare" nonché dell'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Art. 9 Gradi di rischio delle attività

Nel corso del primo semestre 2016, nell'ambito di quanto previsto all'art. 17 del Piano 2016, l'Azienda ha acquistato una piattaforma applicativa software per la gestione del sistema di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Su circa 170 referenti (individuati ai sensi del precedente art. 8) hanno partecipato alla formazione specifica sul funzionamento del software circa 80 responsabili, di cui 51 hanno eseguito e sottoscritto 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 e Trasparenza;

Partendo dalle aree amministrativa e tecnica, il processo di gestione sopra illustrato sta progressivamente coinvolgendo anche l'area clinica e che è obiettivo esplicito del prossimo triennio quello di far completare il processo al 100% dei referenti.

Complessivamente sono stati mappati 128 processi aggregati nei 14 ambiti riportati nella seguente tabella:

Tabella 1 – Ambiti

01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
05 - Gestione Patrimonio
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori
08 - Attività libero professionale e liste di attesa
09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
10 - Rilevazione presenze
11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti
12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario
13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero
14 - Relazioni sindacali

Il grado di rischio delle attività è calcolato dal software in base alle indicazioni riportate nelle linee guida di ANAC, come riportato analiticamente nell'allegato 1 (Valutazione dei rischi) al presente atto.

Art. 10 Valutazione e gestione dei rischi

Sono necessarie una attività di monitoraggio costante unita ad una verifica periodica dei livelli raggiunti delle misure preventive, la valutazione dei rischi connessi e un piano di abbattimento dei rischi.

Misure di carattere generale

Le misure preventive di carattere generale da realizzare nell'arco di validità del presente piano e, quindi, nel triennio 2017-2019, in collaborazione con i responsabili delle articolazioni aziendali e tutto il personale addetto alle aree a più elevato rischio, sono:

- predisporre opportuni criteri che, compatibilmente con le risorse a disposizione e la competenza professionale necessaria, disciplinino sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio con esclusione delle figure inamovibili per procedure concorsuali;
- predisporre atti e/o procedure che assicurino l'applicazione concreta del codice di comportamento del dipendenti dell'amministrazione con le eventuali responsabilità disciplinari.

Misure per le aree di rischio

Per ciascuna delle aree di rischio i referenti/responsabili indicano i meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei ad evitare i rischi di corruzione attraverso:

- l'identificazione e descrizione dei processi rientranti nelle macro aree di attività individuate dal presente Piano, con dichiarazione del personale coinvolto;
- il riesame o predisposizione di regolamenti o procedure aziendali;
- la descrizione dei sistemi di verifica e controllo di regolarità da effettuare, il sistema di verifica periodica con l'oggetto e la tempistica dei controlli;
- la programmazione di incontri quadrimestrali al fine di formare ed aggiornare il personale su norme, procedure e prassi di cui deve essere data evidenza periodicamente al R.P.C.T.

L'allegato 2 (Piano di miglioramento anticorruzione) riporta le misure di prevenzione dettagliatamente individuate da ciascun referente/responsabile nel corso del processo analiticamente descritto nel precedente articolo 9. Tali misure possono in ogni momento essere aggiornate sul software per coloro che hanno già adempiuto, mentre è fondamentale che vengano svolte da parte dei referenti/responsabili che non lo hanno ancora fatto.

Il R.P.C.T. in qualsiasi momento potrà ascoltare (audit) e richiedere ai Responsabili delle strutture aziendali che hanno istruito, adottato o comunque concorso a formare gli atti e provvedimenti e di dare, anche per iscritto, maggiori indicazioni sugli atti/procedure istruttorie. I Responsabili sono tenuti a rendere i riscontri pena l'avvio da parte dell'amministrazione di procedimenti disciplinari.

Art. 11

Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

I termini di conclusione dei singoli procedimenti sono di competenza dei Responsabili delle unità operative. Essi sono trasmessi al R.P.C.T. mediante prospetti.

Art. 12

Monitoraggio dei rapporti di rilevanza economica

Il Piano di prevenzione della corruzione definisce le modalità di verifica dei rapporti tra l'Azienda e i soggetti terzi che instaurano rapporti negoziali o che sono interessati al rilascio di autorizzazioni, di concessioni o all'erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche constatando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i dipendenti dell'istituzione e i suddetti soggetti.

I Responsabili delle articolazioni aziendali coinvolte rilasciano appositi moduli ai dipendenti, ai soggetti terzi dal quale, attraverso il meccanismo dell'autocertificazione, emerge l'assenza di conflitti di interessi. In caso contrario dovranno essere adottati meccanismi di sostituzione o di astensione della persona nella situazione conflittuale.

Il Responsabile che versi egli stesso nella descritta posizione, dovrà parteciparla al R.P.C.T., che proporrà alla Direzione Aziendale la linea da seguire.

Art. 13
Formazione dei dipendenti

Per i dipendenti di ciascuna delle specifiche aree di rischio sarà previsto annualmente un programma formativo, eventualmente concordato a livello regionale; su proposta del Responsabile delle suddette unità, il R.C.P.T. designa i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione.

I Responsabili delle articolazioni aziendali possono organizzare o richiedere degli incontri formativi brevi presso le rispettive strutture/servizi/uffici dandone riscontro alla Direzione Aziendale e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Art. 14
Adempimenti in materia di trasparenza

Ciascun referente come individuato all'art. 8 è tenuto, per i dati e le informazioni oggetto di obbligo informativo di competenza della propria struttura, a provvedere entro i termini riepilogati nella Deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 all'elaborazione e all'invio degli stessi:

- a) al Responsabile per la pubblicazione dei contenuti sul sito internet aziendale;
- b) al gruppo di lavoro che gestisce le pubblicazioni sul sito internet aziendale all'indirizzo e-mail: pubblicazioni.web@ausl.pe.it;
- c) al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (per conoscenza)

Ciascun referente come individuato all'art. 8 è tenuto, per i dati e le informazioni oggetto di obbligo informativo di competenza della propria struttura, a provvedere al monitoraggio dei dati e delle informazioni su cui esistono obblighi informativi, nonché a darne comunicazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e all'O.I.V. entro il 31/12 di ogni anno;

L'allegato 3 (Elenco degli obblighi di pubblicazione) riporta analiticamente tutti gli obblighi informativi relativi alla sezione "Amministrazione trasparente" previsti da norme e soft law ANAC che sono riepilogati nella Deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016. In corrispondenza di ogni obbligo è indicata la periodicità di aggiornamento dei dati e l'ufficio tenuto alla individuazione, elaborazione e trasmissione dei dati secondo le modalità indicate al primo comma del presente articolo.

Art.15
Rotazione degli incarichi

La legge individua nella rotazione degli incarichi, attribuiti ai dirigenti ed ai dipendenti delle articolazioni aziendali maggiormente a rischio corruzione, una misura utile ad evitare il consolidamento di posizioni di privilegio derivanti dalla gestione prolungata e diretta di attività e procedure.

Al fini della verifica di quanto indicato al punto precedente il R.P.C. si raccorda con l'ufficio disciplinare aziendale e con i Responsabili delle articolazioni aziendali interessati.

Art.16
Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
(c.d.whisterblower)

L'Azienda Usl di Pescara al sensi dell'art. 54 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 tutela i propri dipendenti che segnalano le condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio lavoro. Tale tutela ha l'obiettivo di evitare che il dipendente ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Tali segnalazioni possono essere indirizzate all'indirizzo di posta elettronica:

Responsabile.PCT.auslpe@pec.it

La procedura per la gestione prevede:

- a) l'identificazione corretta del segnalante, con indicazione anche della qualifica e del ruolo;
- b) la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, con l'attribuzione di codici sostitutivi dei dati identificativi;
- c) non permettere di risalire all'identità del segnalante, salvo il caso in cui la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell' incolpato come previsto dall' art. 54 co. 2 del D.Lgs. 165/2001;
- d) mantenere riservato, per quanto possibile in ragione delle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante tutto l'iter. A tal fine la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La tutela non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione può darne notizia al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione all'indirizzo di posta elettronica sopra riportato, al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) oppure agire direttamente in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione.

Art.17

Collegamento con il Piano della Performance attraverso nuove forme di monitoraggio.

Il processo di mappatura dei processi, valutazione dei rischi, definizione di misure specifiche, è stato svolto in modalità informatica attraverso l'utilizzo del software.

Tali operazioni possono in ogni momento essere aggiornate per coloro che hanno già adempiuto, mentre è fondamentale che vengano predisposte da parte dei referenti responsabili che non lo hanno ancora fatto.

Analogamente il monitoraggio delle misure previste è svolto con la medesima modalità informatica, tenendo traccia- in tal modo- di tutte le attività effettuate.

Nelle more del passaggio completo al monitoraggio informatico, resta l'obbligo per ciascun referente che non ha ancora provveduto alle attività di cui all'art. 9 di produrre il report semestrale con le modalità tradizionali (maggio e ottobre).

La verifica di queste attività, oltre al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione delle Trasparenza, è affidata all'O.I.V. come richiesto con nota prot. n 12 RPCT del 14/12/2015 **anticipando di fatto quanto stabilito all'art. 1 co. 8 bis della L. 190/2012 introdotto con il D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97;**

Art.18

Disposizioni ulteriori

Ad integrazione di quanto disposto nei precedenti articoli, si dispone che:

- a) I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi reale o potenziale, segnalando tempestivamente con dichiarazione scritta tali situazioni al rispettivo Responsabile.
- b) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione coordina la verifica sulle nomine di cui all'art. 5 del Dlgs. 39/2013, che è affidata operativamente agli uffici competenti per la istruttoria. Per ogni nomina gli uffici competenti trasmettono al RPCT comunicazione dell'avvenuto controllo con l'esito del medesimo.
- c) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione coordina la verifica sulle dichiarazioni dei RUP, che è affidata operativamente al Direttore dell'Ufficio Patrimonio e al Direttore dell'Ufficio ABS, i quali, ciascuno per il proprio ufficio, trasmettono al RPCT comunicazione dell'avvenuto controllo con l'esito del medesimo. Quando è uno dei sopra indicati direttori ad essere RUP, le sue dichiarazioni sono trasmesse al Direttore dell'altro ufficio, il quale provvederà a trasmettere al RPCT comunicazione dell'avvenuto controllo con l'esito del medesimo.
- d) A fronte del crescente volume di dati pubblicati sul sito istituzionale per esigenze di trasparenza ed al fine di prevenire problemi circa la diffusione di documenti contenenti dati di cui è vietata la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. è istituito un doppio controllo dei documenti destinati alla pubblicazione. Il primo controllo è operato dal Dirigente incaricato come responsabile dei dati personali relativamente all'attività oggetto di pubblicazione. Il secondo controllo è operato dal Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del sito web che riceve la documentazione destinata alla pubblicazione.

Art.19

Aggiornamenti del Piano

Il presente Piano verrà aggiornato:










- a) qualora intervengano mutamenti significativi nell'organizzazione della ASL di escara;
- b) in seguito a mutamenti significativi delle informazioni contenute negli allegati 1 e 2 in ragione dell'attività di cui all'art. 9 che i referenti responsabili avranno svolto nel corso dell'anno;
- c) sulla scorta di nuove norme legislative o soft law ANAC che rendano necessarie modifiche o integrazioni al piano.

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Processo A01-Progressione di carriera															
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		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
Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione															
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		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
Processo A03-Reclutamento															
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		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
Processo A03-Reclutamento															
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		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







ALLEGATO 1 - VALUTAZIONE DEI RISCHI

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	0	3	1	4	2,50	5	2,25	Rischio basso	5,63				
Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraitstituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001																	
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Sottoprocesso															
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	3	3	1	1	0	5	2,67	1	1	0	5	1,75	Rischio basso	4,67
Processo Atti propedeutici liquidazione fatture																	
Sottoprocesso																	
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	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	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	UOC Medicina Legale	2	2	1	1	5	2	2,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	3,25		
Processo Atti propedeutici liquidazione fatture																	
Sottoprocesso																	
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	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 disordini di trattamento tra i creditori dell'ente	UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso	2,92		
Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus																	
Sottoprocesso																	
ritardi/omissioni/non rispetto norme nella stipula convenzioni	UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	2	1,25	Rischio basso	2,71		
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	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	0	4	1,50	Rischio basso	6,00		
Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento																	
Sottoprocesso																	
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOSD Sistemi Informativi e Telecomunicazioni	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	3,54		

Ambito	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso							Rischio					
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOSD Fisica Sanitaria (interdipartimentale)	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	3	2,50	Rischio basso	6,67	
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	UOC Servizio Acquisizioni 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 B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento	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	UOSD Sistemi Informativi e Telecomunicazioni	1	2	1	5	5	1	2,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	3,75
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	UOC Servizio Acquisizioni 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												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	5,00
Ambito	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	5,00
Ambito	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	UOSD Fisica Sanitaria (interdipartimentale)	3	5	1	5	1	2	2,83	5	1	1	3	2,50	Rischio basso	7,08
Ambito	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B06-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Sottoprocesso												
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	4	5	1	5	5	2	3,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	4,58

Ambito	02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B07-Procedure negoziate	Sottoprocesso	Rischio
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	2 5 1 5 5 3 3,50	1 1 0 4 1,50	Rischio basso 
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	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	2 5 1 5 5 3 2,83	1 1 0 4 1,50	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	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	2 5 1 5 5 3 2,83	1 1 0 4 1,50	Rischio basso 
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	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	2 5 1 5 5 2 2,67	2 1 0 2 1,25	Rischio basso 
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	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	4 5 1 5 5 2 3,00	1 1 0 4 1,50	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 Assistenza intermedia	2 5 1 5 5 4 3,00	2 1 1 3 1,75	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	UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara	4 5 1 5 5 2 3,00	1 1 4 3 2,25	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	Diagnosi e cura dei tumori - UOSD Fisica Sanitaria (interdipartimentale)	2 2 1 5 5 2 2,17	5 1 1 3 2,50	Rischio basso 
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	UOS Formazione e Polo Didattico-Pescara	5 5 1 3 1 4 3,17	2 1 0 3 1,50	Rischio basso 

Ambito	Processo	Processo	Sottoprocesso										
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	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	Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione	2 5 1 3 1 4 2,67	2 1 0 4 1,75	Rischio basso	4,67								
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e 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	Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione	2 5 1 3 1 4 2,67	4 1 0 2 1,75	Rischio basso	4,67								
Ambito	Processo	Processo	Sottoprocesso										
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	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	UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale	2 5 1 5 1 2 2,67	4 1 0 1 1,50	Rischio basso	4,00								
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale	2 5 1 5 1 2 2,67	4 1 0 1 1,50	Rischio basso	4,00								
Ambito	Processo	Processo	Sottoprocesso										
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	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	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara	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	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara	2 5 1 3 1 3 2,50	4 1 0 3 2,00	Rischio basso	5,00								
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara	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 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	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	UOC Medicina Legale	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	2	2	2,00	Rischio basso 	5,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici	Sottoprocesso													
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOS Servizio Assistenza Consultoriale	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	5	1	2,00	Rischio basso 	6,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici	Sottoprocesso													
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	0	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 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	UOC Geriatria - Pescara	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	1	1,00	Rischio basso 	2,17
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso													
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso 	3,13

Ambito	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsate	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		UOC Medicina Legale	2	2	1	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 rimborsate	Sottoprocesso															
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali		Diagnosi e cura dei tumori - UOSD Fisica Sanitaria (interdipartimentale)	2	5	1	1	1	1	3	2,17	5	1	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 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		UOC Geriatria - Pescara	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	0	1	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 C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso															
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		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 Maiella Morrone	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso	4,67		
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso															
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		UOC Area Distrettuale Montesilvano	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso	4,67		







Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	2 5 1 5 1 2 2,67 2 1 1 3 1,75 Rischio basso 4,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOS d'ISTRETTO 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 C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	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	UOC Area Distrettuale Montesilvano	2 5 1 5 1 2 2,67 3 1 1 3 2,00 Rischio basso 5,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Maiella Morrone	2 5 1 5 1 2 2,67 3 1 1 3 2,00 Rischio basso 5,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	2 5 1 5 1 2 2,67 3 1 1 3 2,00 Rischio basso 5,33







Processo C08-Cure domiciliari		Sottoprocesso													
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 C10-Filascio 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	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara	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	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	5,00
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara	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 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	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	5,00
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara	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 C11-Gestione segnalazioni/reclami	Sottoprocesso													
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOS Qualità, URP, CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale	2	5	3	3	1	2	2,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C12-Valutazioni medicina sportiva	Sottoprocesso													
C04-Falsa attestazione del possesso dei requisiti previsti per l'idoneità alla pratica sportiva per favorire determinati soggetti	UOC Medicina dello Sport	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	3,75

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C14-Valutazioni medico competente	Sottoprocesso														
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	UOSD Medicina del Lavoro (Valenza Regionale)	5	2	1	1	1	1	3	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 C17-Gestione sportello mobbing	Sottoprocesso														
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	UOS Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna	5	5	3	5	1	5	1	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	UOC Area Distrettuale Maiella Morrone	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														
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	5,33	

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Sottoprocesso
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOS d'ISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	2 5 1 5 1 2 2,67 3 1 1 3 2,00 Rischio basso  5,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Sottoprocesso
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara	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	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	UOS Formazione e Polo Didattico- Pescara	5 2 1 3 1 4 2,67 2 1 0 3 1,50 Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	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	UOS CSM Tocco da Casauria	5 5 1 5 1 5 3,67 5 1 1 3 2,50 Rischio medio  9,17

Ambito	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo	Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso													
C06-Valutazione capacità lavorativa residua		UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara		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		UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara		2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	2,71
Ambito	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo	Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso										Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate			
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		UOC Medicina Legale		3	5	1	5	1	3	3,00	3	5	2	2	3,00	Rischio medio	9,00
Ambito	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo	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		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		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		UOC Medicina Legale		2	5	3	3	5	3	3,50	2	1	2	2	1,75	Rischio basso	6,13
Ambito	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo	D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari	Sottoprocesso													
Omissioni e/o irregolarità nell'attivazione procedure		UOC Direzione Amministrativa PP.OO.		1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso	2,92
Ambito	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo	D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari	Sottoprocesso													
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		UOC Medicina Legale		2	2	1	1	1	3	1,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	2,50

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo 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 Maiella Morrone	3 5 1 5 1 4 3,17 2 1 1 1 2 1,50 Rischio basso  4,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOS Qualità, URP, CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale	3 5 1 5 1 4 3,17 1 1 1 1 1 1,00 Rischio basso  3,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Penne - UOC Cardiologia - Penne	1 5 1 3 1 4 2,50 5 1 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	UOC medicina Interna 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	UOC Area Distrettuale Pescara	3 5 1 5 1 4 3,17 2 1 1 1 2 1,50 Rischio basso  4,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	3 5 1 5 1 4 3,17 2 1 1 1 2 1,50 Rischio basso  4,75







Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	3 5 1 5 1 4 3,17 2 1 1 2 1,50 Rischio basso  4,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	2 5 1 3 1 2 2,33 1 1 0 3 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 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 D03-Erogazione assegni/sussidi	Sottoprocesso
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Metropolitana (sede Cepagatti)	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
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 Maiella Morrone	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 1 1 1 1 1 1 1	1	4	3,17	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 Pescara	3 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1	1	4	3,17	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 di STRETTO SANITARIO Pescara sUD	3 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1	1	4	3,17	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	D05-Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92	Sottoprocesso							
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001		UOC Medicina Legale	2 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0	2	1	1,50	2	1	1,25	Rischio basso	1,88
Ambito	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo	D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti	Sottoprocesso							
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		UOC Geriatria - Pescara	2 5 1 3 1 4 2 67	2	1	2,67	2	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							
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		UOS Riabilitazione	2 5 1 5 1 4 3 00	1	1	3,00	1	1	1,50	Rischio basso	4,50
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione		UOS Riabilitazione	3 5 1 3 1 3 2 67	2	1	2,67	2	1	2,00	Rischio basso	5,33











Ambito	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti	Sottoprocesso D06.2-Autorizzazione alla fornitura di ausili e protesi														
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	UOS Riabilitazione	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	4,75
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	UOS Riabilitazione	3	5	1	5	1	3	3,00	4	1	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															
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il tiket al soggetto richiedente	UOC Centro Trasfusionale - Pescara	4	5	1	3	1	2	2,67	3	1	1	1	2	1,75	Rischio basso	4,67	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS	Sottoprocesso															
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	UOC Area Distrettuale Pescara	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	2,83	
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Pescara	1	5	1	5	1	4	2,83	1	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	UOC Area Distrettuale Montesilvano	1	5	1	5	1	4	2,83	1	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	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	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	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	UOC Area Distrettuale Maiella Morrone	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 Maiella Morrone	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 D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza	Sottoprocesso													
D05-	Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditto/associazione per agevolare determinati soggetti	UOC Servizio Emergenza 118 - Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	1	1,50	Rischio basso	3,50
Ambito	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Sottoprocesso													
D06-	Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso	5,00
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 Maiella Morrone	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	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	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 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 Maiella Morrone	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	UOC Area Distrettuale Pescara	2 5 1 3 1 2 2,33 1 1 1 1 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 1 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 Maiella Morrone	1 5 1 5 1 4 2,83 1 1 1 1 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 Montesilvano	1 5 1 5 1 4 2,83 1 1 1 1 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 Pescara	1 5 1 5 1 4 2,83 1 1 1 1 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 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 d'ISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	1	5	1	5	1	4	2,83	1	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 ticket pagato	UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	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 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	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	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	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	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	UOS Formazione e Polo Didattico-Pescara	5	2	1	3	1	4	2,67	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,00		

Ambito	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D17-recupero crediti per prestazioni sanitarie	Sottoprocesso					Rischio								
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti	UOC Direzione Amministrativa Dip. Prevenzione	1	5	1	3	1	5	2,67	3	1	0	5	2,25	Rischio basso		6,00
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	Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e 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	Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso		4,38
Ambito	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)	Sottoprocesso													
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Servizio Igiene Allevamenti e 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	UOC Servizio Igiene Allevamenti e 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 E05-Farmacosorveglianza-SIAPZ	Sottoprocesso													
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	0	3	2,00	Rischio basso		4,33
Ambito	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E06-Benessere animale-SIAPZ	Sottoprocesso													
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Servizio Igiene Allevamenti e 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	UOC Servizio Igiene Allevamenti e 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	UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso		6,75
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Servizio Igiene Allevamenti e 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-Allimentazione animale-SIAPZ				Sottoprocesso									
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	UOC Servizio Igiene Allevamenti e 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	UOC Servizio Igiene Allevamenti e 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	UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso	6,75
Processo E08-Sottoprodotti di origine animale-SIAPZ															
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	UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso	5,63
Processo E09-Riproduzione animale-SIAPZ															
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	UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso	5,63
Processo E10-Produzione primaria-SIAPZ															
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	UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso	5,63
Processo E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL															
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	Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	3	5	1	3	3,17	4	1	2	2	2,25	Rischio basso	7,13
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	2	2,25	Rischio basso	5,63
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	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	Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	2	2,25	Rischio basso	5,63

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL		Sottoprocesso	
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5 1 3 1 4	2 2,67	2 2,25 6,00
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5 1 3 1 4	2 2,67	2 2,25 6,00
Processo E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA					
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale	2	5 1 3 1 1	2 2,17	3 1 0 0 1,00 2,17
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale	2	5 1 3 1 2	2 2,33	4 1 0 2 1,75 4,08
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale	2	5 1 3 1 3	2 2,50	4 1 0 0 1,25 3,13
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale	2	5 1 3 1 2	2 2,33	4 1 0 2 1,75 4,08
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale	2	5 1 3 1 2	2 2,33	4 1 0 3 2,00 4,67
Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimentari-SVIAOA					
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti		2	5 1 3 1 3	2 2,50	5 1 0 0 1,50 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 2,50	4 1 0 0 1,25 3,13
Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimentari-SVIAOA					
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale	2	5 1 3 1 2	2 2,33	4 1 0 3 2,00 4,67
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale	2	5 1 3 1 2	2 2,33	4 1 0 2 1,75 4,08
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale	2	5 1 3 1 2	2 2,33	4 1 0 2 1,75 4,08
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale	2	5 1 3 1 2	2 2,33	4 1 0 3 2,00 4,67

Ambito	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo	E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA	Sottoprocesso										Rischio			
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'omogeneità				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		UOC Servizio di Sanità animale		5	5	3	1	1	3	3,00	2	1	2	3	2,00	Rischio basso	6,00
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti		UOC Servizio di Sanità animale		5	5	3	1	1	4	3,17	2	1	2	3	2,00	Rischio basso	6,33
Ambito	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo	E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA	Sottoprocesso													
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo		UOC Servizio di Sanità animale		2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	2	3	2,00	Rischio basso	5,33
Ambito	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo	E17-Attività di vigilanza presso studi medici	Sottoprocesso													
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti		UOC Medicina dello Sport		5	5	1	5	1	3	3,33	1	1	0	4	1,50	Rischio basso	5,00
Ambito	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo	E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti	Sottoprocesso													
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo		UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara		2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	5,00
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		UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara		2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso	4,17
Ambito	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo	E19-Verifica attività ambulatoriale e termale strutture convenzionate	Sottoprocesso													
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo		UOS di Staff NOC 3		2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso	7,13
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti		UOS di Staff NOC 3		2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso	7,13

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	2	2	1	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	2,25	
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Medicina Legale																	
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	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	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	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	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 F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda	Processo F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda	Sottoprocesso															
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Medicina Legale	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	Processo F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda	Sottoprocesso															
F04-Violazione della procedura di conferimento degli incarichi al fine di favorire un particolare soggetto	UOC Affari Generali e Legali	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	1	3	1,75	Rischio basso	5,25		
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F07-Gestione contenzioso giudiziario in materia di lavoro ex art.417bis c.p.c.	Processo F07-Gestione contenzioso giudiziario in materia di lavoro ex art.417bis c.p.c.	Sottoprocesso															
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Medicina Legale	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	Processo F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali	Sottoprocesso															
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Medicina Legale	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 F09-Gestione contenzioso extragiudiziario	Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziario	Sottoprocesso															
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Medicina Legale	UOC Medicina Legale	3	2	1	1	1	3	1,83	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	2,75		
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	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 ematologia	Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia	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 di ematologia	Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia	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 tempo di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	UOC Neuropsichiatria Infantile - Pescara	5	5	1	3	1	4	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,75
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali					Sottoprocesso								
H03-errata indicazione al tempo di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	4	3,00	5	1	0	3	2,25	Rischio basso	6,75
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	3,75
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	UOC Geriatria - Pescara	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	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,75
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali					Sottoprocesso								
H03-errata indicazione al tempo di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	UOS Qualità, URP, CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	1	1,50	Rischio basso	3,75
H07-alterazione delle liste di attesa	UOS Qualità, URP, CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso	4,38
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali					Sottoprocesso								
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	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	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	UOC Chirurgia Pediatrica (Valenza Regionale) - Pescara	1	2	1	1	1	5	1,83	5	5	2	4	4,00	Rischio basso	7,33
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali					Sottoprocesso								
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	1	5	1	3	1	3	2,33	1	1	2	3	1,75	Rischio basso	4,08
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso	4,38

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	UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Pescara	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	2	1,00	Rischio basso	3,00
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	UOS DS Pescara Sud	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso	4,38
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali		Sottoprocesso											
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	UOC Malattie Infettive - Pescara	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											
H07-alterazione delle liste di attesa	UOS Servizio Assistenza Consultoriale	5	5	1	3	1	5	3,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso	7,50
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali		Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali											
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	UOC Geriatria - Pescara	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	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,75
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC Geriatria - Pescara	3	5	1	3	1	5	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	6,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari		Sottoprocesso											
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	UOC Geriatria - Pescara	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	UOC Geriatria - Pescara	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	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,75
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC Geriatria - Pescara	3	5	1	3	1	5	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	6,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari		Sottoprocesso											
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	UOC Geriatria - Pescara	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	UOC Geriatria - Pescara	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	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,75
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC Geriatria - Pescara	3	5	1	3	1	5	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	6,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari		Sottoprocesso											
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	UOC Geriatria - Pescara	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 tempo di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	al paziente delle modalità e dei prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia	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 di ematologia	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 H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie				Sottoprocesso								
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	prodotte ai fini del rilascio	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,50
H03-errata indicazione al tempo di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	al paziente delle modalità e dei prestazioni in regime assistenziale	UOC Geriatria - Pescara	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	dei pazienti trattati in libera professione	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,50
H07-alterazione delle liste di attesa		UOC Geriatria - Pescara	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	con gli utenti per attività libero professionali	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	4	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	6,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa				Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie				Sottoprocesso								
H03-errata indicazione al tempo di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	al paziente delle modalità e dei prestazioni in regime assistenziale	UOC Neuropsichiatria Infantile- Pescara	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	3,75
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	dei pazienti trattati in libera professione	UOC Neuropsichiatria Infantile- Pescara	5	5	1	3	1	4	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,75
H07-alterazione delle liste di attesa		UOC Neuropsichiatria Infantile- Pescara	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	3,33
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	prodotte ai fini del rilascio	Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia	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 H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia				Sottoprocesso								
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	al fine di favorire determinati	UOC Neuropsichiatria Infantile- Pescara	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	in orario di servizio	UOC Neuropsichiatria Infantile- Pescara	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	dei pazienti trattati in libera professione	UOC Neuropsichiatria Infantile- Pescara	5	5	1	3	1	4	3,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	3,96

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo H06-Svolgimento attività intraoemia ed extraoemia				Sottoprocesso										
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intraoemia	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	2	5	1	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	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	2	2	1	1	1	1	3	1,67	2	5	2	3	3,00	Rischio basso	5,00
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	1	2	1	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	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	2	2	1	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	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	2	2	1	1	1	1	3	1,67	3	1	0	3	1,75	Rischio basso	2,92
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	2	2	1	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	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	5	5	1	3	1	4	3,17		2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,75
H09-Svolgimento dell'attività intraoemia ed extraoemia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione).	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	1	2	1	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 intraoemia ed extraoemia				Sottoprocesso										
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intraoemia	UOC Malattie Infettive - Pescara	2	5	1	1	1	1	1	1,83	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	2,75
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo H06-Svolgimento attività intraoemia ed extraoemia				Sottoprocesso										
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intraoemia	UOC UTIC - Pescara	1	5	1	1	1	1	3	2,00	3	1	0	3	1,75	Rischio basso	3,50
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOC UTIC - Pescara	4	5	1	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 intraoemia ed extraoemia				Sottoprocesso										
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intraoemia	UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara	2	2	1	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	UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara	1	2	1	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	UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara	5	5	1	1	1	1	3	2,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	4,00
H09-Svolgimento dell'attività intraoemia ed extraoemia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione).	UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara	2	2	1	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										Rischio
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie - UOC Otorinolaringoiatria Penne	1 2 1 1 5 2 2,00	5	1	0	3	2,25	Rischio basso		4,50			
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 di Medicina - UOC Medicina-Pescara	1 2 1 1 1 2 1,33	2	1	0	3	1,50	Rischio basso		2,00			
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso											
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	UOC Geriatria - Pescara	1 2 1 1 1 2 1,33	1	1	0	1	0,75	Rischio basso		1,00			
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	UOC Geriatria - Pescara	1 2 1 1 1 2 1,33	1	1	0	1	0,75	Rischio basso		1,00			
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 Penne - Dipartimento di Medicina - UOC Cardiologia - Penne	2 5 1 1 1 4 2,33	4	1	3	1	2,25	Rischio basso		5,25			
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso											
H07-alterazione delle liste di attesa	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 H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	Sottoprocesso											
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	UOC Malattie Infettive - Pescara	0 0 0 0 0 0 0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio non ancora valutato		0,00			
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J01-Attestazione presenza in servizio	Sottoprocesso											
Gestione Turno Personale	UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara	4 2 1 1 1 3 2,00	5	4	2	4,00	Rischio basso		8,00				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara	5 2 1 1 1 3 2,17	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		UOC Medicina Legale	2 2 1 1 1 2 1,50 5 0 2 2,00 Rischio basso 3,00
Ambito	10 - Rilevazione presenze	Processo J01-Attestazione presenza in servizio	Sottoprocesso
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1 5 1 1 1 1 1,67 1 1 1 1,00 Rischio basso 1,67
Ambito	10 - Rilevazione presenze	Processo J02-Rilevazione delle presenze agli eventi formativi	Sottoprocesso
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		UOS Formazione e Polo Didattico-Pescara	1 5 1 3 1 2 2,17 5 1 0 3 2,25 Rischio basso 4,88
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		UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara	2 5 1 3 1 2 2,33 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		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		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		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		UOC Medicina Legale	2 5 3 5 1 3 3,17 3 1 2 3 2,25 Rischio basso 7,13
Ambito	11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N03-Emissione mandati	Sottoprocesso
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		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		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		UOC Direzione Amministrativa Dip. Prevenzione	1 5 1 3 1 5 2,67 3 1 0 3 1,75 Rischio basso 4,67

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	UOC Geriatria - Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	4	1,50	Rischio basso	3,75
O02-far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di ottenere vantaggi economici	UOC Geriatria - Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	4	1,50	Rischio basso	3,50
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	UOC Geriatria - Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	4	1,50	Rischio basso	3,75
Ambito	09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative													Sottoprocesso
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	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 O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali													Sottoprocesso
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	UOC Geriatria - Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	4	1,75	Rischio basso	4,38
Ambito	16 - Riconsegna documenti sanitari	Processo Riconsegna atti sanitari													Sottoprocesso
illecita riconsegna documentazione sanitaria	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
Ritardo nella riconsegna del referto	Area Distrettuale - UOOSD Oftalmologia Sociale	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 - UOOSD Oftalmologia Sociale	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 - UOOSD Oftalmologia Sociale	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 - UOOSD Oftalmologia Sociale	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 - UOOSD Oftalmologia Sociale	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 - UOOSD Oftalmologia Sociale	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 - UOOSD Oftalmologia Sociale	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			
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	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	UOC Medicina Legale	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	2	2,00	Rischio basso	4,67

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

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 - **Processo** A02-Conferimento incarichi collaborazione

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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			





ALEGATO 2 - PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Processo A03-Reclutamento

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 - Processo A03-Reclutamento

Incarichi e nomine

Sottoprocesso A03.1 Composizione commissione di concorso

Responsabile

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamenti aziendali; Controlli composizione commissioni ;	Rischio basso  5,2b			

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Processo A03-Reclutamento

Incarichi e nomine

Sottoprocesso A03.2 Verifica possesso requisiti

Responsabile

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura

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

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

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




Ambito 17 - Liquidazione fatture

Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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-Falso attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  3,25			


Ambito 17 - Liquidazione fatture


Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	norme a livello nazionale relative alla gestione contabile	Rischio basso  2,92			

G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	norme di legge in materia contabilità ;	Rischio basso  2,92
---	---	--

Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus **Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus**

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
ritardi/omissioni/non rispetto norme nella stipula convenzioni	Delibera n. 642 del 13/05/2011; Legge n. 266/91; L.R. 37/93.	Rischio basso  2,71			

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

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi

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

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

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura UOSD Sistemi Informativi e Telecomunicazioni


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura

B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Regolamenti interni.....;	Rischio basso  3,54
--	---------------------------	--

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

Sottoprocesso **Responsabile** **UOSD FISICA SANITARIA (INTERDIPARTIMENTALE) (TURANO PIERA)**


Struttura **UOSD Fisica Sanitaria (interdipartimentale)**

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

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

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura **UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi**

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

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

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura **UOSD Sistemi Informativi e Telecomunicazioni**


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>:</p>	<p>Rischio basso  3,75</p>
--	----------	---

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

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi

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

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

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
<p>B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p>	<p>valutazione interne specifiche utilizzo dialoghi tecnici/consultazioni preliminari;</p>	<p>Rischio basso  5,00</p>	<p>P004/2016 Titolo individuazione di criteri metodologici per la delimitazione dei criteri di valutazione delle offerte</p>	<p>28/02/2017 00:00:00</p>	

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

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Adozione regolamento stesura criteri di valutazione ;	Rischio basso  5,00			

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

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura UOSD Fisica Sanitaria (interdipartimentale)

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

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

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi

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

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

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi

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

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

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi

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

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

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consenso 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 B12-Subappalto**

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi

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

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

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi

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

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

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura UOS Assistenza intermedia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 miglione proposte. ;	Rischio basso  5,25			

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

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


Struttura **UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara**

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** **UOSD FISICA SANITARIA (INTERDIPARTIMENTALE) (TURANO PIERA)**


Struttura **Diagnosi e cura dei tumori - UOSD Fisica Sanitaria (interdipartimentale)**

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

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

Sottoprocesso **Responsabile**




Struttura **UOS Formazione e Polo Didattico- Pescara**

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

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

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



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

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** UOC SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (LODI FABRIZIO)




Struttura UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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  4,00			
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  4,00			

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

Sottoprocesso C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici
Responsabile Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica-Pescara (GRANCHELLI CARLA)



Struttura UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 			
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 			
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 			

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

Sottoprocesso C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici
Responsabile UOC MEDICINA LEGALE (POLIDORO ILDO)

Struttura UOC Medicina Legale

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

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

Sottoprocesso Responsabile UOC MEDICINA LEGALE (POLIDORO ILDO)


Struttura UOS Servizio Assistenza Consultoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 pubblico
Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici

Sottoprocesso Responsabile UOC SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (LODI FABRIZIO)

Struttura UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste ;		Rischio basso  5,33			


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

Processo C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso Responsabile


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

Struttura UOC Geriatria - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	La farmacia territoriale e la farmacia ospedaliera controllano l'appropriatezza delle prescrizioni ;	Rischio basso  2,17			


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

Struttura UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	verifica a campione delle indicazioni per la prescrizione di farmaci Le prescrizioni vengono rilasciate nel rispetto delle linee guida nazionali e internazionali.	Rischio basso  3,13			

Ambito 03 - Provvedimenti 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**
Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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**
Sottoprocesso **Responsabile** UOSD FISICA SANITARIA (INTERDIPARTIMENTALE) (TURANO PIERA)

Struttura Diagnosi e cura dei tumori - UOSD Fisica Sanitaria (interdipartimentale)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura


C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali	1) Applicazione dei protocolli CQ sugli impianti 2)Stesura check list materiale 3) Controllo periodico non scadenzato per verifica utilizzo/presenza strumenti FS. Scrivere nel 2017 una procedura per effettuare il punto 3).	Rischio basso  5,42
---	--	--

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Geriatria - Pescara


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  2,67			

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara (ROMANDINI LUCIA)

Struttura UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 APPROVIGGIAMENTO 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 UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA)
(TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA)

Struttura UOC Area Distrettuale Maiella Morrone

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesiavano (MAZZOCCA RITA)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesiavano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	dm 332/99; delibera asi 700/15 e successive determine integrative ;	Rischio basso  4,67			

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** C08-Cure domiciliari
 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara (ROMANDINI LUCIA)

Struttura 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 **Processo** C08-Cure domiciliari
 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano (MAZZOCCA RITA)

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 **Processo** C08-Cure domiciliari
 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA)
 (TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA)


Struttura UOC Area Distrettuale Maiella Morrone

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Linee guida regionali e Regolamento Aziendale . ;	Rischio basso  5,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C08-Cure domiciliari

Sottoprocesso Responsabile

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)




Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie

Sottoprocesso Responsabile

Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica-Pescara (GRANCHELLI CARLA)

Struttura UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara

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



Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** C11-Gestione segnalazioni/reclami
 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile

Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica-
 Pescara (GRANCHELLI CARLA)

Struttura UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara

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


Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** C11-Gestione segnalazioni/reclami
 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile

UOS QUALITÀ, URP, CUP E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
 AZIENDALE (CECCAGNOLI MARIA ASSUNTA)

Struttura UOS Qualità, URP, CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 ai processi; indicatore procedimentali nei tempi verso standard ;	Rischio basso  4,00			

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** C12-Valutazioni medicina sportiva
 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Medicina dello Sport


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura

C04-Falsa attestazione del possesso dei requisiti previsti per l'idoneità alla pratica sportiva per favorire determinati soggetti	Leggi e norme nazionali sull'idoneità sportiva agonistica e non agonistica; procedura e protocolli per il rilascio dell'idoneità e della non-idoneità	Rischio basso  3,75
---	---	--

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo C14-Valutazioni medico competente**
 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** **Direttore/Responsabile UOSD Medicina del Lavoro (Valenza Regionale)**
 (TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA)


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 **Processo C17-Gestione sportello mobbing**
 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura UOS Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Controlli a campione con frequenza annuale da parte dell'organo di vigilanza Redazione procedura di gestione del processo;	Rischio medio  9,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla**
 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** **Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano (MAZZOCCA RITA)**


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 n°5/2008; 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
Responsabile

Sottoprocesso


Struttura UOC Area Distrettuale Vesina (sede Penne)

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

Sottoprocesso


Struttura UOC Area Distrettuale Maiella Morrone

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Decreti C.A. Regione Abruzzo n° 107 del 20-12-2013 ; 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
Responsabile

Sottoprocesso

Struttura UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 107 DEL 20/12/2013, PIANO SANITARIO L.R. N. 5 DEL 10/03/2008, D.C.A. N. 20 DEL 2014, D.C.A. N. 133 DEL 2014, D.C.A. N. 38 DEL 2015, D.C.A. N. 67 DEL 2015, D.C.A. N. 88 DEL 2015, D.C.A. N. 1 DEL 2016. ;	Rischio basso  5,33			

Responsabile Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara (ROMANDINI LUCIA)

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 Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica-Pescara (GRANCHELLI CARLA)


Struttura UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara

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


Struttura 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

Struttura UOS Formazione e Polo Didattico- Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03=Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Controllo successivo all'autorizzazione da parte del collegio sindacale ;	Rischio basso  4,00				


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

Processo Collegio Medico Legale ASL

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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

UOS MODULO SALUTE MENTALE POPOLI - TOCCO CAS (VESPUCCI GINA)

Struttura UOS CSM Tocco da Casauria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	test psicometrici informatizzati ;	Rischio medio  9,17			


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

Processo Collegio Medico Legale ASL

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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			

<p>C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente</p>	<p>controllo a campione delle certificazioni rilasciate. Le certificazioni vengono rilasciate sulla base di protocolli interni realizzati seguendo le linee guida nazionali e internazionali.</p>	<p>Rischio basso  2,71</p>
---	---	---

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari **Processo** Collegio Medico Legale ASL
 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi **Responsabile** UOC MEDICINA LEGALE (POLIDORO ILDO)




Struttura UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	;	Rischio medio  9,00			

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari **Processo** Collegio Medico Legale ASL
 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario


Sottoprocesso Commissione Medica Locale Patenti **Responsabile** UOC MEDICINA LEGALE (POLIDORO ILDO)

Struttura UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	;	Rischio basso  6,13			
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	;	Rischio basso  6,13			
C05-illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	;	Rischio basso  6,13			


Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoprocesso diritti sanitari
Responsabile UOC SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE

Struttura UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
Omissioni e/o irregolarità nell'attivazione procedure	delibera asl n. 590 del 23/06/2016 e Leggi e Decreti in essa riportate ;	Rischio basso  2,92			

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoprocesso diritti sanitari
Responsabile UOC SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE

Struttura UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  2,50			


Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA) (TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA)

Struttura UOC Area Distrettuale Maiella Morrone

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura

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  4,75	P006/2016 Titolo Redazione procedura interna per regolamentare il rilascio dell'esenzione per patologia	31/12/2016 00:00:00	UOC Area Distrettuale Matiella Morrone
			P007/2016 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo		


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

UOS QUALITA', URP, CUP E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AZIENDALE (CECCAGNOLI MARIA ASSUNTA)

Struttura UOS Qualità, URP, CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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

UOC CARDIOLOGIA (VACRI ANGELO UGO)

Struttura Presidio di Penne - UOC Cardiologia - Penne

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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

Direttore/Responsabile UOC medicina Interna Popoli (DI BERARDINO PAOLO)

Struttura UOC medicina Interna Popoli

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

Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pesca (ROMANDINI LUCIA)

Struttura UOC Area Distrettuale Pesca


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	DM 329/99; DM 296/201; DM 279/2001 ;	Rischio basso  4,75			

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 Processo D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso UOC Area Distrettuale Montesilvano **Responsabile** Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano (MAZZOCCA RITA)


Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 Processo D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara **Responsabile**


Struttura UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	controllo a campione delle esenzioni riconosciute. il riconoscimento di esenzioni dal pagamento di ticket sanitari vengono rilasciate nel rispetto delle linee guida nazionali ;	Rischio basso  2,92			

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari Processo D03-Erogazione assegni/sussidi con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario


Sottoprocesso UOC Area Distrettuale Metropolitana (sede Cepagatti) **Responsabile** Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Metropolitana (sede Cepagatti) (MAZZOCCA RITA)

Struttura UOC Area Distrettuale Metropolitana (sede Cepagatti)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	;	Rischio basso  6,67			


Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria**
Sottoprocesso Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano (MAZZOCCA RITA)

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 **Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria**
Sottoprocesso Responsabile UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA) (TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA)

Struttura UOC Area Distrettuale Maiella Morrone

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 **Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria**
Sottoprocesso Responsabile

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 Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara (ROMANDINI LUCIA)
Responsabile Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara (ROMANDINI LUCIA)


Struttura UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 D05-Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92

Sottoprocesso Responsabile


Struttura UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001		Rischio basso  1,66			

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

Struttura UOC Geriatria - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 **Processo D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti**
 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoprocesso D06.1-Autorizzazione alla fornitura di prodotti per **Responsabile, Direttore/Responsabile UOS Riabilitazione (PAPAGEORGIU PATRULA)**
 l'incontinenza

Struttura UOS Riabilitazione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	;	Rischio basso  4,50			
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Viene controllato almeno il 10% delle forniture verificando sia la congruità della fornitura; in tale sede viene ricontrollata anche la correttezza dell'autorizzazione ;	Rischio basso  5,33			


Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti**
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoprocesso D06.2-Autorizzazione alla fornitura di ausili e protesi **Responsabile, Direttore/Responsabile UOS Riabilitazione (PAPAGEORGIU PATRULA)**

Struttura UOS Riabilitazione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	;	Rischio basso  4,75			
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	;	Rischio basso  6,75			

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo D07- Erogazione esami di laboratorio**
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoprocesso **Responsabile, UOC CENTRO TRASFUSIONALE (ACCORSI PATRIZIA)**

Struttura UOC Centro Trasfusionale - Pescara



Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Indicatore esami fatto con la macchina x e quanti erano caricati sul gestionale e confronto con valore sogli: monitoraggio annuale ;	Rischio basso  4,67			

Ambito 04 - Provvedimenti 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 Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara (ROMANDINI LUCIA)

Struttura 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 Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano (MAZZOCCA RITA)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Legge833/1978 - DL N.502/1992 - A.C.N. e A.I.R. di settore ;	Rischio basso  2,83				
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	legge833/1978- D.L. 502/1992 - DD.LL. 523/1993 - ACN e ACR di settore ;	Rischio basso  3,00				



Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura

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

Sottoprocesso

Responsabile

UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA)
(TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA)

Struttura UOC Area Distrettuale Maiella Morrone


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 Processo D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Servizio Emergenza 118 - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditto/associazione per agevolare determinati soggetti	Controllo su data base del gestionale 118 effettuato da parte del dirigente del servizio ;	Rischio basso  3,50			

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile


Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura

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 **Processo** D10-Trasporti ordinari in ambulanza con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoprocesso Responsabile UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA) (TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA)


Struttura UOC Area Distrettuale Maiella Morrone

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Delibera D.G.R.A. 2790/1998; delibere ASL Pescara n° 1001/2010 e n° 256/2015;	Rischio basso  5,00			

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D10-Trasporti ordinari in ambulanza con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso Responsabile Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano (MAZZOCCA RITA)


Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 **Processo** D10-Trasporti ordinari in ambulanza con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso Responsabile Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara (ROMANDINI LUCIA)

Struttura UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	DELIBERA G.R.A. 2790/98; DELIBERE A.U.S.L. PESCARA N. 1001/2010 E N. 256/2015 ;	Rischio basso  5,00			

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D11-Rimborsi assistenza indiretta
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano (MAZZOCCA RITA)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 **Processo** D11-Rimborsi assistenza indiretta
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA)
 (TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA)

Struttura UOC Area Distrettuale Maiella Morrone


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 **Processo** D11-Rimborsi assistenza indiretta
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	DGRA 3700/80;DISPOSIZIONE AZIENDALE PROT. 330 DSSA DEL 18/05/2007. ;	Rischio basso  2,92			


Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D11-Rimborsi assistenza indiretta
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile

Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara (ROMANDINI LUCIA)

Struttura 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 **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile

UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA)
 (TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA)

Struttura UOC Area Distrettuale Maiella Morrone

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 42/1991; AA.CC.NN. ed AIR di riferimento;	Rischio basso  2,83				


Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile

Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano (MAZZOCCA RITA)

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 **Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati**
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile

Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pesca (ROMANDINI LUCIA)

Struttura UOC Area Distrettuale Pesca


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 **Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati**
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile

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 **Processo D13-Rimborso ticket sanitari**
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile



Struttura UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Hiconoscimento indebito del diritto al rimborso del ticket pagato	delibera n. 1054 del 2/10/2011 e norme di legge in essa citate;	Rischio basso  2,50				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo D14-Rimborso spese personale dipendente**
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 **Processo D14-Rimborso spese personale dipendente**
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 836 del 18/12/1973; Legge 122 del 30/07/2010; delibera ast n. 259 del 12/03/2012;	Rischio basso  1,88			

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti**
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 **Processo** D16-Attribuzione incarichi di docenza interni
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura UOS Formazione e Polo Didattico- Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 **Processo** D17-recupero crediti per prestazioni sanitarie
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura UOC Direzione Amministrativa Dip. Prevenzione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti		Rischio basso  6,00			


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

Processo E03-Controlli ufficiali igiene alimenti

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Controllo da parte di piu operatori; documentazione fotografica; acquisizione di documentazione ; Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,38			

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  4,33

E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti

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 ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ANIMALI (D'INTINO CARLO)**

Struttura UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 ; 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 ; Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  7,00			

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


Processo E05-Farmacosorveglianza-SIAPZ

Sottoprocesso

UOC SERVIZIO IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ANIMALI (D'INTINO CARLO)

Responsabile

Struttura UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 ; Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,33			

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




Processo E06-Benessere animale-SIAPZ



Sottoprocesso

UOC SERVIZIO IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ANIMALI (D'INTINO CARLO)

Responsabile

Struttura UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni 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 ; 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	; Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,75			




<p>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.</p>	<p>Rischio basso  6,00</p>
<p>E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>Rischio basso  6,00</p>

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

Processo E07-Allimentazione animale-SIAPZ

Sottoprocesso UOC SERVIZIO IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ANIMALI (D'INTINO CARLO)

Struttura UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	REG 183/2005; L. 281/63; DLvo 90/93; DM 1611/93; manuale delle procedure del servizio pag. 6; rotazione territoriale-temporale personale; ciclo della Performance; 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 UOC SERVIZIO IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ANIMALI (D'INTINO CARLO)

Struttura UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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

UOC SERVIZIO IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ANIMALI (D'INTINO CARLO)

Responsabile

Struttura UOC Servizio Igiene Allevamenti e 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° 2389/96 L. 154 2016 rotazione territoriale e temporale del personale; ciclo della 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 E10-Produzione primaria-SIAPZ

Sottoprocesso

UOC SERVIZIO IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ANIMALI (D'INTINO CARLO)

Responsabile

Struttura UOC Servizio Igiene Allevamenti e 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 ; Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,63				

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

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

Sottoprocesso

UOC PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (CAPONETTI ANTONIO)

Responsabile

Struttura 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	7,13
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	5,63
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	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori e rilascio di documentazione scritta controfirmata dall'interessato; documentazione fotografica e acquisizione di documenti; assegnazione d'ufficio delle destinazioni. ;	Rischio basso	5,63

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **Processo E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL**

Sottoprocesso

Responsabile **UOC PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (CAPONETTI ANTONIO)**

Struttura **Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Assegnazione delle pratiche da parte dell'ufficio; acquisizione di documentazione. ; Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso	6,00		
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione delle pratiche da parte dell'ufficio; acquisizione di documentazione. ; Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso	6,00		






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

Processo E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA

Sottoprocesso

Responsabile UOC SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (LODI FABRIZIO)

Struttura Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	; Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  2,17				
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata ; Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,08				
E03-Omissione di rilevi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	; Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  3,13				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale ; Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,08				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata ;	Rischio basso  4,67	P009/2016 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo			



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

Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA

Sottoprocesso

Responsabile UOC SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (LODI FABRIZIO)

Struttura

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

UOC SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (LODI FABRIZIO)

Struttura UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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

Struttura

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
E02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		Rischio basso  6,38			
E06-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 Direttore/Responsabile UOC Servizio di Sanità animale (D'INTINO CARLO)

Struttura UOC Servizio di Sanità animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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  6,00			
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	attuare nel 2017 rotazione del personale; ; Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,33			


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

Processo E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA

Sottoprocesso

Responsabile Direttore/Responsabile UOC Servizio di Sanità animale (D'INTINO CARLO)

Struttura UOC Servizio di Sanità animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	; Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,33			


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

Processo E17-Attività di vigilanza presso studi medici

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Medicina dello Sport

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica-Pescara (GRANCHELLI CARLA)

Struttura UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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  5,00			Indicatori


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

Processo E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti

Sottoprocesso

Responsabile UOC DIREZIONE MEDICA DI PPOO (CORTESI VALERIO)

Struttura UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
F03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	: Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,17			Indicatori

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 (CESTA ROBERTO)

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	<p>Normativa nazionale aziendale regionale in merito alle verifiche (accordi negoziali; DM 17/03/2008; DM 15/12/1994; DM 09/12/2015; determinine regionali varie; tariffario unico regionale; tariffario nazionale; decreto malattie rare; decreto LEA); Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata</p>	<p>Rischio basso  7, 13</p>	<p>P010/2016 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo</p>	
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	<p>Normativa nazionale aziendale regionale in merito alle verifiche (accordi negoziali; DM 17/03/2008; DM 15/12/1994; DM 09/12/2015; determinine regionali varie; tariffario unico regionale; tariffario nazionale; decreto malattie rare; decreto LEA); Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale</p>	<p>Rischio basso  7, 13</p>		


Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato

Responsabile

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Sottoprocesso

Struttura UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		<p>Rischio basso  2,25</p>			


Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato

Responsabile

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Sottoprocesso


Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	<p>; Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale</p>	<p>Rischio basso  4,50</p>			

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 SO	 1,38	Rischio basso
---	--	---	---------------


Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori **Processo F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda**

Sottoprocesso **Responsabile UOC AFFARI GENERALI E LEGALI (RANCITELLI FRANCESCA)**

Struttura UOC Medicina Legale					
Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	;	 2,25			


Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori **Processo F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda**

Sottoprocesso **Responsabile UOC AFFARI GENERALI E LEGALI (RANCITELLI FRANCESCA)**

Struttura UOC Affari Generali e Legali					
Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
F04-Violazione della procedura di conferimento degli incarichi al fine di favorire un particolare soggetto	Monitoraggio trimestrale del numero e degli importi degli incarichi affidati ai professionisti,	 5,25	P005/2016 Titolo Monitoraggio trimestrale dell'affidamento degli incarichi ai legali esterni		

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori **Processo F07-Gestione contenzioso giudiziario in materia di lavoro ex art.417bis c.p.c.**

Sottoprocesso **Responsabile UOC AFFARI GENERALI E LEGALI - RANCITELLI FRANCESCA**

Struttura UOC Medicina Legale					
Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	;	 2,25			


Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali

Sottoprocesso

Responsabile UOC AFFARI GENERALI E LEGALI - RANCITELLI FRANCESCA

Struttura UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	;	Rischio basso  2,25			Indicatori


Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziario

Sottoprocesso

Responsabile UOC AFFARI GENERALI E LEGALI - RANCITELLI FRANCESCA

Struttura UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	;	Rischio basso  2,75			Indicatori



Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

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

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	;	Rischio basso  6,00			Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	;	Rischio basso  4,67			Indicatori


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Neuropsichiatria Infantile- Pescara

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 ;	Rischio basso  4,75				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa





Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile

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

Struttura UOC Geriatria - Pescara

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	;	Rischio basso  6,75				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	;	Rischio basso  3,75				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	;	Rischio basso  4,25				
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	;	Rischio basso  4,75				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa



Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile

UOS QUALITA', URP, CUP E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AZIENDALE (CECCAGNOLI MARIA ASSUNTA)

Struttura UOS Qualità, URP, CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	;	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

Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara (ROMANDINI LUCIA)

Struttura UOC Area Distrettuale Pescara


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	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; Delibera n. 843 27/07/2010 - Regolamento per l'esercizio della libera professione intramoenia dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità. ;	Rischio basso  4,08			

<p>H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale</p>	<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>	<p>Rischio basso  4,38</p>
--	--	---

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali**

Sottoprocesso **Responsabile** **UOC CHIRURGIA PEDIATRICA (VALENZA REGIONALE) (LELLI CHIESA PIERLUIGI)**


Struttura UOC Chirurgia Pediatrica (Valenza Regionale) - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  7,33				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali**

Sottoprocesso **Responsabile** **UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA (LAURI ADRIANO)**

Struttura UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamenti più favorevoli dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  3,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile Direttore/Responsabile UOS DS Pescara Sud (DI BARTOLOMEO GIUSEPPE)

Struttura UOS DS Pescara Sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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

Struttura UOC Malattie Infettive - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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

Struttura UOS Servizio Assistenza Consultoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H07-alterazione delle liste di attesa	;	Rischio basso  7,50			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa




Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali

Responsabile

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

Struttura UOC Geriatria - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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	:	Rischio basso  4,75			
H07-alterazione delle liste di attesa	:	Rischio basso  6,00			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa






Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile

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

Struttura UOC Geriatria - Pescara

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

Direttore/Responsabile Dipartimento di ematologia (DI BARTOLOMEO PAOLO)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	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 ;	Rischio basso  6,67			
H07-alterazione delle liste di attesa	Discussione giornaliera sulla lista dei pazienti soggetti a ricovero ;	Rischio basso  6,67			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa






Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile

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

Struttura UOC Geriatria - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	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	;	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  0,00			




Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Neuropsichiatria Infantile- Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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;	Rischio basso  3,75			
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  4,75			
H07-alterazione delle liste di attesa	Disposizioni interne sulla modalità di autorizzazione delle liste di attesa;	Rischio basso  3,33			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa


Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile

Direttore/Responsabile Dipartimento di ematologia (DI BARTOLOMEO PAOLO)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini dell'accesso 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 H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Neuropsichiatria Infantile- Pescara




Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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  3,96

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia**

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura **UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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'ASI di Pescara approvato con D.D.G. n. 87 del 01/02/2016. L'Ufficio ALPI verifica la congruità tra le prestazioni erogate in regime ambulatoriale in ALPI e quelle erogate in regime istituzionale dal singolo professionista per ciascuna annualità ;	Rischio basso  7,58			
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	istituzione di un minicup (CUP interno al reparto) che agevola la prenotazione di prestazioni in regime istituzionale e riduce errori legati a prenotazioni di prestazioni inadeguate (per modalità o tempistica) rispetto alla patologia dell'utente ; 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  5,00			
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  1,67			

<p>H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione</p>	<p>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 ;</p>	<p>Rischio basso</p> <p>4,50</p>	
<p>H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale</p>	<p>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 ;</p>	<p>Rischio basso</p> <p>2,92</p>	
<p>H07-alterazione delle liste di attesa</p>	<p>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. ;</p>	<p>Rischio basso</p> <p>4,58</p>	
<p>H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzati verso strutture private o attività libero professionali</p>	<p>non si ravvedono modalità di prevenzione di questo tipo di rischio. ;</p>	<p>Rischio basso</p> <p>4,75</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</p> <p>1,67</p>	


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Malattie Infettive - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Regolamento aziendale intramoenia 01 febbraio 2016 DL DG 87; revisione annuale degli indicatori di attività contribuenti; fornitori; dal CdG aziendale ;	Rischio basso  2,75			



Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC UTIC - Pescara

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

UOC DIREZIONE MEDICA DI PPOO (CORTESI VALERIO)

Struttura UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie - UOC Otorinolaringoiatria Penne

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	monitoraggio costante delle liste di attesa ;	Rischio basso  4,50			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso Responsabile

Direttore/Responsabile UOC Medicina- Pescara (DI BATTISTA GIANCARLO)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	monitoraggio liste di attesa ;	Rischio basso  2,00			



Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Geriatria - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Controllo incrociato da parte di CUP e rilevazione presenze ;	Rischio basso  1,00			
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Controllo da parte del CUP ;	Rischio basso  1,00			


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile UOC CARDIOLOGIA (VACRI ANGELO UGO)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento di Medicina - UOC Cardiologia - Penne

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	CONTROLLO MENSILE SUI F 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

Struttura UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H07-alterazione delle liste di attesa ;		Rischio basso  1,88			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Malattie Infettive - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività svolta a favore di alcuni professionisti	1) regolamento e accordo integrativo aziendale relativi alla libera professione 2) Procedure informatiche	Rischio non ancora valutato 0,00			

Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J01-Attestazione presenza in servizio

Sottoprocesso

Responsabile

UOC DIREZIONE MEDICA DI PPOO (CORTESI VALERIO)

Struttura UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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

Struttura UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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

Struttura UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Contratti Nazionali di Lavoro del Comparto e dell'Area Dirigenziale Medica, Amministrativa; delibera ASL n. 714 del 23/06/2015 ; delibera n. 1174 del 23/12/2009 ;	Rischio basso  1,67			


Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J02-Rilevazione delle presenze agli eventi formativi

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOS Formazione e Polo Didattico- Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Controllo a campione dell'effettiva presenza in formazione dei firmatari ;	Rischio basso  4,88			

Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero


Processo M01-Attività conseguenti al decesso

Sottoprocesso

Responsabile

UOC DIREZIONE MEDICA DI PPOO (CORTESE VALERIO)

Struttura UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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

Struttura UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	;	Rischio basso  7,13			
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	;	Rischio basso  7,13			
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	;	Rischio basso  7,13			
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	;	Rischio basso  7,13			



Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti

Processo N03-Emissione mandati

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	;	Rischio basso  1,88			
C00-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

Struttura UOC Direzione Amministrativa Dip. Prevenzione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura

Omessa, tardiva o incompleta
emissione di fattura per prestazioni
erogate

Rischio basso




4,67

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione, sponsorizzazione, sponsorizzazione aziendali ed individuali di attività scientifica

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Geriatria - Pescara


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	controllo da parte dell'ufficio farmaceutico delle prescrizioni inappropriate o errate ;	Rischio basso  3,75			
O02-far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di ottenere vantaggi economici	controlli autorizzativi da Direzione Generale, Medica, Sanitaria, Comitato Etico ;	Rischio basso  3,50			
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Controlli e autorizzazioni da parte di Direzione Generale, Medica, Sanitaria, Comitato Etico ;	Rischio basso  3,75			

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione, sponsorizzazione, sponsorizzazione aziendali ed individuali di attività scientifica

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	;	Rischio basso  3,96			

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione, sponsorizzazione, sponsorizzazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Geriatria - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura

O01-Influenza e condizionamenti
sull'attività di prescrizione

direttive emanate da Farmindustria
AIFA Ministero Salute

Rischio basso


4,38

Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari

Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso Responsabile

Struttura UOC Direzione Amministrativa PP.OO.



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

Struttura UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	;	Rischio basso  4,67			
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	;	Rischio basso  4,67			

ALLEGATO 3) 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) (<i>link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</i>)	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 "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza				
			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)	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza				
			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)	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza				
			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)	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza				
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Oneri informativi per cittadini e imprese	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, 1. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Umane			
				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			
			Burocrazia zero	Burocrazia zero	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	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dei non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 102/2016	N/A	
					Burocrazia zero	Burocrazia zero	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 necessaria l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	

ALLEGATO 3) 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Temporaneo (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	Temporaneo (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	Temporaneo (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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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	Temporaneo (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	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 (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).	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 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 €)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A

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

ALLEGATO 3) 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		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. 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	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	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	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 violazione 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)	N/A

ALLEGATO 3) 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. Gestione Risorse Umane
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	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. Gestione Risorse Umane
	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.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		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)	U.O.S. Qualità, URP, Comunicazione Istituzionale Aziendale
Consulenti e collaboratori	Titoli di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		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. Gestione Risorse Umane
		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. Gestione Risorse Umane

ALLEGATO 3) 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. Gestione Risorse Umane
		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. Gestione Risorse Umane
				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
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, 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)	Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 14, c. 1, lett. e) 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 3) 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	Temporaneo (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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		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)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane

ALLEGATO 3) 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	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane	
		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. Gestione Risorse Umane	
		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. Gestione Risorse Umane	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuali discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	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. Gestione Risorse Umane	
		Art. 2, c. 1, punto 1, 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: 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. Gestione Risorse Umane	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuali discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	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. Gestione Risorse Umane	
		Art. 3, l. n. 441/1982		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane	
				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. Gestione Risorse Umane
				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. Gestione Risorse Umane

ALLEGATO 3) 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 discretionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	N/A
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Positi 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. Gestione Risorse Umane
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		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. Gestione Risorse Umane
		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. Gestione Risorse Umane
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		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. Gestione Risorse Umane
		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. Gestione Risorse Umane
	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. Gestione Risorse Umane

ALLEGATO 3) 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. Gestione Risorse Umane
	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. Gestione Risorse Umane
Personale non a tempo indeterminato		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. Gestione Risorse Umane
	Tassi di assenza	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. Gestione Risorse Umane
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		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. Gestione Risorse Umane
	Contrattazione collettiva	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. Gestione Risorse Umane
Contrattazione collettiva		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. Gestione Risorse Umane
	Contrattazione integrativa	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. Gestione Risorse Umane
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. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane
		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 predispongono, 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. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane

ALLEGATO 3) 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	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. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane			
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013							
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013							
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. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane			
		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. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane			
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance								
	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. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane			
	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. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane			
Ammontare complessivo dei premi	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. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane			
							Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane
							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. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane
Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	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. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane			
							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. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane

ALLEGATO 3) 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
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati ipso iuris soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	N/A
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		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
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
	Enti pubblici vigilati			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 inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Temporaneo (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
		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

ALLEGATO 3) 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. 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
				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
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	N/A
				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
				Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				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)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 22, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				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
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	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
	Enti di diritto privato controllati			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 inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Temporaneo (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
		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

ALLEGATO 3) 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
	Rappresenziazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresenziazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilanti, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
	Dati aggregati attività amministrative	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrative	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	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverse, 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. g), 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. h), 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. i), 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IDAN 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali

ALLEGATO 3) 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. m), d.lgs. n. 33/2013		1) 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	Tempesivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		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		
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze		
	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012		Pianificati del monitoraggio periodico e sporcamento il rispetto dei tempi procedimentali	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 precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempesivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
	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 (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)	U.O.C. Affari Generali e Legali
	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
Provvedimenti	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)	U.O.C. Affari Generali e Legali

ALLEGATO 3) 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
Controlli sulle imprese	Provvedimenti dirigenzi amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenzi amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti di autorizzazione o concessione, concessi 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	
		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
		Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Codice Identificativo Gara (CIG)		Tempestivo	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	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. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
		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	Tabella 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 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. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 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. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza

ALLEGATO 3) 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
			Per ciascuna procedura:			U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C.
		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, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, d.lgs n. 50/2016)	Tempestivo	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
		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. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
Bandi di gara e contratti		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 d.lgs n. 50/2016	<p>Avvisi e bandi -</p> <p>Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);</p> <p>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs n. 50/2016);</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs n. 50/2016);</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso relativo all'esito della procedura;</p> <p>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;</p> <p>Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs n. 50/2016);</p> <p>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d.lgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri. Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs n. 50/2016);</p> <p>Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs n. 50/2016);</p> <p>Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
	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		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza

ALLEGATO 3) 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		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. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
		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. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
		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); Informazioni ulteriori, 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. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
		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. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
		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. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
		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. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
		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. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza

ALLEGATO 3) 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	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali	
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		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	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali	
			Art. 27, c. 1, lett. a), 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)	Per ciascun atto:		U.O.C. Affari Generali e Legali
			Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
			Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
			Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. e), 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	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
			Art. 27, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
			Art. 27, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incanteato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		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)	U.O.C. Affari Generali e Legali	
		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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Controllo di Gestione e Flussi Istituzionali	

ALLEGATO 3) 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
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	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 e Flussi Istituzionali
		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. Servizio Economico Finanziario
		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. Servizio Economico Finanziario
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. 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 e Flussi Istituzionali
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. Servizio Tecnico Patrimoniale
	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. Servizio Tecnico Patrimoniale
				Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane
	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri		Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane

ALLEGATO 3) 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
Controlli e rilievi sull'amministrazione	organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	organismi con funzioni analoghe	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. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane
	Organismi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	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. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	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)	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane
	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.S. Qualità, URP, Comunicazione Istituzionale Aziendale
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009			Tempestivo	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009			Tempestivo	U.O.C. Affari Generali e Legali
Servizi erogati	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)	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	U.O.C. Affari Generali e Legali
	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)	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 e Flussi Istituzionali
				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. Qualità, URP, Comunicazione Istituzionale Aziendale

ALLEGATO 3) 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 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. Qualità, URP, Comunicazione Istituzionale Aziendale
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. 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. Servizio Economico Finanziario
	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. Servizio Economico Finanziario
	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. Servizio Economico Finanziario
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizio Economico Finanziario
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative 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. Servizio Economico Finanziario

ALLEGATO 3) 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
Opere pubbliche	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 (infr. alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché 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. Servizio Tecnico Patrimoniale
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (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 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. Servizio Tecnico Patrimoniale
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		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	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	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	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
	Stato dell'ambiente		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 igrupi, 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)	N/A
	Fattori inquinanti		Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni ed 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)	N/A

ALLEGATO 3) 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	
Informazioni ambientali	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	
			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				
	Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A			
	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A			
	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A			
Strutture sanitarie private accreditate	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.S. Verifiche Prestazionali e MCQ	
			Accordi intercorsi con le strutture private accreditate				
Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	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	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza	
			Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari				
	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
	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	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	

ALLEGATO 3) 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
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	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
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
		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
		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	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
Altri contenuti	Accesso civico	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	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
		Linee guida Anac FOIA (del 13/09/2016)	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	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
		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.S.D. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

ALLEGATO 3) 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
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	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.S.D. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
		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.S.D. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
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	...	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento

Il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Dr. Alberto Cianci

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza attesta che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Azienda

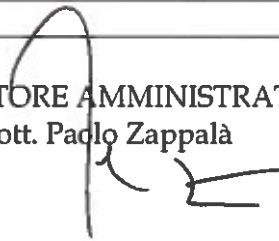
Il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Dr. Alberto Cianci

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Paolo Zappalà



favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Valterio Fortunato



IL DIRETTORE GENERALE

dr. Armando Mancini



Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Ausl di Pescara
in data _____ ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni consecutivi

13 1 GEN. 2017

- X Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'albo on line dell'Ausl di Pescara
- Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- ORGANIZZAZIONE SINDACALI

per l'esecuzione a:

- Prev. Corruzione e Trasparenza

- D.I.V.

- UOSD Sist. Informativi e Telec.

per conoscenza a:

-
-
-
-

alla Giunta Regionale in data _____

con nota prot. _____

alla Conferenza dei Sindaci in data _____

con nota prot. _____

al Collegio Sindacale in data _____

con nota prot. _____

U.O.C. Affari Generali e Legali

Il funzionario incaricato

U.O.C. Affari Generali e Legali

Il Responsabile Affari Generali

(dott. Fabrizio Vert)

