

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

Il giorno 25 GEN. 2019 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 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

N. 1102

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2019-2021.

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 2019 - 2021" allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- B) **DI DARE ATTO** che il Piano 2019 - 2021 è un aggiornamento del piano 2018 - 2020 rispetto al quale si confermano le premesse e i contenuti;
- C) **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";
- D) **DI INCARICARE** la U. O. C. Affari Generali di curare la trasmissione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali e all'O.I.V.;
- E) **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.

Allegato A - Originale*Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione (L. 190/2012) e Responsabile della trasparenza (D.Lgs. 33/2013).*

Premesso che con Deliberazione n. 101 del 30 gennaio 2018 la sottoscritta dott.ssa Maria Ruffini è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione (L. 190/2012) e Responsabile della trasparenza (D.L. 33/2013);

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. 102 del 30 gennaio 2018 recante ad oggetto: " Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 2018/2020";

Vista la relazione annuale per l'anno 2018 del precedente Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza , 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)"; nonché la modifica dell'art. 54 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 effettuata dalla Legge n. 179 del 30/11/2017, entrata in vigore il 29/12/2017;

Richiamata la delibera n.31 del 14 gennaio 2019 recante " Approvazione regolamento Aziendale per la Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing) "

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";

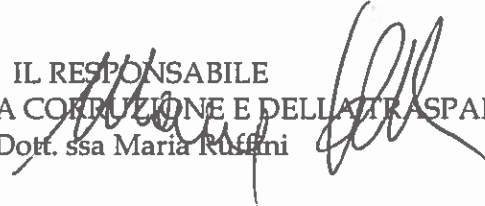
Vista la Deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante ad oggetto "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lsg. 97/2016";

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.

Considerato che l'adozione del piano ha una valenza programmatica e non si configura come un'attività ultimata e definita, bensì come un insieme di processi che gradualmente possono essere modificati, integrati e migliorati;

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. ssa Maria Ruffini



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Leggen. 190/2012

**Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza
2019/2021**

Premessa

Art. 1 Oggetto e finalità.

Art. 2 Concetto di corruzione.

Art. 3 Aggiornamento e attuazione del piano.

Art. 4 Compiti e funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 5 Piano triennale di prevenzione della corruzione: individuazione contenuti essenziali.

Art. 6 Il "rischio corruttivo".

Art. 7 Analisi del contesto Interno ed esterno.

Art. 8 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Art. 9 Partecipazione dei Responsabili al controllo e prevenzione del rischio.

Art. 10 Gradi di rischio delle attività.

Art. 11 Valutazione e gestione dei rischi.

Art. 12 Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti.

Art. 13 Monitoraggio dei rapporti di rilevanza economica .

Art. 14 Formazione dei dipendenti.

Art. 15 Adempimenti in materia di trasparenza.

Art. 16 Rotazione degli Incarichi.

Art. 17 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d.whisterblower).

Art. 18 Collegamento con il Piano della Performance attraverso nuove forme di monitoraggio.

Art. 19 Disposizioni ulteriori.

Art. 20 Aggiornamento del Piano.

Allegato 1 (Valutazione dei rischi)

Allegato 2 (Mappatura dei processi e dei rischi)

Allegato 3 (Misure di Prevenzione)

Allegato 4 (Elenco degli obblighi di pubblicazione)

Premessa

L'Atto aziendale dell'Asi di Pescara, adottato con deliberazione n. 220 del 02.03.2018 in fase di implementazione ; 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 Regolamento per l'esercizio del Diritto di Accesso Civico, 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, i Regolamenti sui controlli interni, il Regolamento sugli incarichi esterni ed il regolamento sulla tutela del dipendente che effettua segnalazioni del n. 31 del 14 gennaio 2019

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 Aggiornamento e attuazione del piano.

Il presente Piano costituisce l'aggiornamento e il miglioramento dei precedenti e programma l'attività del triennio 2019-2021, conformemente alle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione che prevede l'adozione dell'aggiornamento del PTPCT entro il 31 gennaio di ciascun anno, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

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

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

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

Il documento è pubblicato sul sito web istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente (sottosezione Altri contenuti - corruzione) e trasmesso alla Regione Abruzzo.

Art. 4

Compiti e funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Direttore Generale nomina il R.P.C. tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, adeguatamente formato e soggetto a rotazione, e il relativo nominativo è comunicato all'ANAC; adotta il Piano Triennale e lo comunica all'ANAC e alla Regione; adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

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 2019;
- 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. 5

Piano 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.

9

Art. 6 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. 7 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 popolazione residente nella Provincia di Pescara (fonte ISTAT al 31/12/2017) , è pari a 319.388 abitanti distribuiti sul 46 comuni che costituiscono il territorio provinciale, la cui superficie totale è di 1.187 Km².

Al 31/12/2018 il personale dell'Azienda è così composto: totale 3281 dipendenti di cui n. 769 dirigenti (di cui l' 89,08% medici, il 3,12% veterinari, il 2,73% psicologi, il 2,99% farmacisti, il 2,73% biologi, lo 0,39% fisici).

Il personale di ruolo è pari a 3.093 unità pari al 94,27% del personale in servizio.

A ciò si aggiunge il personale che opera in regime di convenzione che consta in altre 528 unità, di cui n. 272 Medici di Medicina Generale, n. 47 Pediatri di Libera Scelta, n. 103 Medici di Continuità Assistenziale, n. 10 Medici di Emergenza Sanitaria, n. 5 Medici di Medicina del Servizi e n. 80 Medici Specialisti Ambulatoriali, n. 11 Veterinari e n. 5 Psicologi.

Nell'anno 2018 sono stati attivati e conclusi con irrogazione di sanzione numero sei procedimenti, di cui uno chiuso in pendenza di procedimento penale per fatti non attinenti ad eventi corruttivi.

Art. 8 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 2019/2021 riguardano:

- in materia di prevenzione della corruzione, la piena partecipazione di tutti responsabili aziendali (Direttori di U.O.C., Responsabili di U.O.S. e U.O.S.D.) al processo di gestione del rischio corruttivo;
- la formazione in House del personale interessato in merito ad acquisti di beni e servizi sotto soglia e conflitto di interesse (piano formativo aziendale approvato con delibera del dg. N.1392 del 13/12/2018
- in materia di trasparenza per il 2018 e 2019 sono stati previsti i seguenti obiettivi di budget al fine di rendere più stringenti gli obblighi informativi previsti da norme e soft law ANAC e riepilogati nella Deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016: "Applicazione adempimenti assegnati dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza - relazione al R.P.C.T. entro il 30 novembre sull'attività svolta".
- effettuare le necessarie modifiche organizzative per assicurare funzioni e poteri idonei al RPCT (ex art. 41 d.lgs 97/2016) attraverso la costituzione di una struttura organizzativa di supporto conoscitivo ed operativo per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti a cui fa riferimento il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 dell' ANAC delibera n. 831 del 3/08/2016 al punto 5.2 (parte generale)

- miglioramento dei processi di dematerializzazione già avviati dall'azienda negli anni precedenti
- implementazione dei PAC (percorsi attuativi della certificabilità) per delineare le responsabilità all'interno dei vari processi amministrativi

Art. 9

Partecipazione dei 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, compatibilmente con l'organico aziendale, e sulla base di quanto previsto dal regolamento per la rotazione degli incarichi in corso di adozione ;
- 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 sono obbligati 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;
- assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
- Informare l'RPCT qualora vengano a conoscenza di fatti ove sia ravvisabile un rischio di corruzione

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. 1 co. 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. 10

Gradi di rischio delle attività

Nel corso del 2018, nell'ambito di quanto previsto all'art. 17 del Piano 2018, è aumentato il numero dei referenti (individuati ai sensi del precedente art. 8) che ha partecipato alla formazione specifica sul funzionamento del software acquistato nel 2016 per la gestione del sistema di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Inoltre, con il supporto dello stesso strumento informatico dedicato alla gestione del sistema di prevenzione della corruzione (TaleteWeb), è stata effettuata una revisione della mappatura dei processi con una conseguente rivalutazione del grado di rischio e delle misure per prevenirle.

In seguito alle modifiche organizzative introdotte con il Nuovo Atto Aziendale è stato rivisto il Gruppo aziendale dei Referenti/Direttori di Struttura per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, in modo che fossero ben rappresentate le strutture dell'area tecnico amministrativa, dell'area dell'assistenza sanitaria territoriale e ospedaliera, e della prevenzione;

E' inoltre aumentato il numero di referenti che 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.

Su circa 183 referenti ad oggi hanno partecipato alla formazione specifica sul funzionamento del software 150 responsabili, di

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 il processo al 100% dei referenti.

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 5 (Valutazione dei rischi) al presente atto.

Art. 11 **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 2019-2021, in collaborazione con i responsabili delle articolazioni aziendali e tutto il personale addetto alle aree a più elevato rischio, sono:

- dare attuazione al regolamento per la rotazione degli incarichi di cui alla proposta di delibera del ,una volta adottata dalla Direzione Strategica, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti la formazione del personale;
- predisporre atti e/o procedure che assicurino l'applicazione concreta del codice di comportamento del dipendenti dell'amministrazione con le eventuali responsabilità disciplinari.
- Dare piena attuazione al regolamento per la protezione del dipendente che segnala illeciti.
- Coordinare il piano gli obiettivi con il ciclo della performance
- Avvio sperimentazione metodologia sistema di auditing;

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. 12 **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. 13 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 dai quali, 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. 14 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 dei Responsabili 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.

Per l'anno 2019 sono state previste e recepite nel PAF le seguenti attività formative:

Corso di formazione in House sugli appalti sotto soglia e sul conflitto di interessi, sulla responsabilità dedicato al RPCT e sull'aggiornamento dei referenti/direttori di struttura in materia di anti corruzione e trasparenza.

Art. 15 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)
- d) al responsabile della posizione organizzativa Privacy e 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.

Tutti gli atti deliberativi disponibili in formato elettronico, a partire da quelli relativi all'anno 2014, dovranno essere resi accessibili nell'apposita sezione del sito aziendale.

Art.16 Rotazione degli incarichi

La legge individua nella rotazione degli incarichi, attribuiti ai dirigenti ed ai dipendenti delle articolazioni aziendali maggiormente a rischio di 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.

In ogni caso, al fine di rendere operativa la rotazione degli incarichi e al contempo non compromettere il funzionamento degli uffici ed il patrimonio di abilità presenti, occorre coinvolgere il personale - a partire dall'anno 2019 - in percorsi di formazione ed aggiornamento continuo anche mediante sessioni formative in house con l'obiettivo di creare competenze di carattere e professionalità tali che possano essere utilizzate in una pluralità di settori.

Verrà valutata la possibilità anche di formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento per il dirigente neo incaricato e per i collaboratori addetti affinché acquisiscano le conoscenze e la perizia necessarie per lo svolgimento delle nuove attività ed in particolare di quelle considerate a rischio.

Si ritiene opportuno evidenziare che l'ANAC con la delibera n°13 del 4 febbraio 2015, concernente la valutazione dei provvedimenti in materia di rotazione del personale all'interno del Corpo di Polizia di Roma Capitale, ha formulato i seguenti importanti orientamenti in tema di rotazione del personale nelle amministrazioni pubbliche che si aggiungono alle prescrizioni del Piano Nazionale:

1. la rotazione è rimessa alla autonoma determinazione delle amministrazioni, che in tal modo potranno adeguare la misura alla concreta situazione dell'organizzazione dei propri uffici;
2. la rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto, non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico;
3. la rotazione incontra dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti individuali dei dipendenti soggetti alla misura e ai diritti sindacali. Le misure di rotazione devono contemperare le esigenze di tutela oggettiva dell'amministrazione (il suo prestigio, la sua imparzialità, la sua funzionalità) con tali diritti;
4. i criteri di rotazione devono essere previsti nei PTPC e nei successivi atti attuativi e i provvedimenti di trasferimento devono essere adeguatamente motivati;
5. sui criteri generali di rotazione deve essere data informazione alle OO.SS.. Tale informazione consente alle organizzazioni sindacali di presentare proprie osservazioni e proposte, ma non apre alcuna fase di negoziazione in materia.

Inoltre col Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall'ANAC con Delibera n. 831 del 3.08.2016, nella Parte Generale al p. 7.2 e nella Parte Speciale Capo VII Sanità, l'Autorità fornisce in merito, indicazioni generali di tipo organizzativo e di pianificazione strategica, per supportare le amministrazioni in scelte che investono direttamente la loro organizzazione e funzionalità.

Pertanto, anche alla luce delle recenti indicazioni fornite dall'ANAC, il RPC ha proposto alla Direzione Generale l'adozione di un regolamento sui criteri di rotazione, in modo da poter individuare le più opportune soluzioni riguardo al delicato e complesso argomento in questione. La proposta è all'esame della Direzione Strategica.

Art.17 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whisterblower)

L'Azienda Usl di Pescara ai sensi dell'art. 54 bis del D.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla Legge n. 179 del 30/11/2017, entrata in vigore il 29/12/2017, si è dotata di un apposito regolamento per la tutela dei 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, ad oggi, possono essere indirizzate all'Indirizzo di posta elettronica:
Responsabile.PCT.auslpe@pec.it

O utilizzando l'applicazione del sistema informatico TaleteWeb :

<https://webapps.ausl.pe.it/TaleteWeb/Anticorruzione/SegnalazioneAnonima.aspx>

Per le modalità di gestione del Whisterblower :

FASE 1 - ACCESSO E COMPILAZIONEFASE 2 - INOLTRO AL RPCFASE 3 - ITER DELLA SEGNALAZIONE

Si rimanda al richiamato regolamento per la protezione del dipendente che segnala illeciti adottato con delibera del D.G. n.31 del 14 gennaio 2018 pubblicata sulla home page della area "Amministrazione trasparente" del sito aziendale

Art.18**Collegamento con il Piano della Performance attraverso nuove forme di monitoraggio.**

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

Per quanto riguarda l'individuazione di specifici obiettivi annuali di attività da assegnare alle diverse strutture in relazione all'attuazione del piano, con correlata graduazione economica ai fini della corresponsione del conguaglio annuale della retribuzione di risultato (performance organizzativa), il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza presenta apposita proposta alla Direzione, in tempo utile rispetto alla predisposizione del piano annuale degli obiettivi aziendali da assegnare ai direttori/responsabili di struttura.

Il Responsabile elabora la sua proposta in modo che gli obiettivi da assegnare alle strutture siano strettamente correlati alle misure contenute nel piano triennale anticorruzione, ricalcandone adempimenti, compiti e responsabilità.

La Direzione generale procede invece all'assegnazione di specifici obiettivi individuali al Responsabile (performance individuale) in relazione agli adempimenti di sua competenza.

Per quel che l'anno 2018, con deliberazione del direttore è stato "Approvazione del Piano della performance".

Tra gli obiettivi 2018 erano presenti quelli riguardanti le tematiche della trasparenza e dell'anticorruzione. La Direzione Generale ha assegnato un "peso" importante a tali obiettivi, precisando che il mancato raggiungimento di uno di questi comporta per il direttore/responsabile l'abbattimento automatico del 10% del punteggio raggiunto con gli altri obiettivi.

Anche per l'anno 2019, la Direzione Generale ha assegnato un "peso" importante a tali obiettivi, prevedendo per il mancato raggiungimento di uno di questi l'abbattimento automatico del 10% del punteggio raggiunto.

Art.19**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.
- e) In attuazione della deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (approvazione Piano Nazionale Anticorruzione 2016/2018) nonché del comunicato del Presidente ANAC del 20/12/2017 si indica che il nominativo del Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) è quello della dott.ssa Tiziana Petrella.

15






























Art.20
Aggiornamenti del Piano

Il presente piano costituisce un documento dinamico, soggetto ad aggiornamento progressivo e costante, anche in base all'esperienza che si maturerà nel tempo.

Pertanto, verrà aggiornato:

- a) Qualora intervengano mutamenti significativi nell'organizzazione della ASL di Pescara;
- 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;
- d) a seguito di diversa valutazione dell'approccio del rischio sulla organizzazione dell'Azienda.



Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Rischio basso  4,04	A03-Reclutamento	Rischio basso  5,03
		A01-Progressione di carriera	Rischio basso  3,43
		A02-Conferimento incarichi collaborazione	Rischio basso  4,74
		A04-Aggiornamento e formazione	Rischio basso  4,13
		A05-Conferimento incarichi di docenza	Rischio basso  2,25
		A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001	Rischio basso  4,67
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Rischio basso  4,25	B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Rischio basso  5,28
		B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento	Rischio basso  4,38
		B03-Requisiti di qualificazione	Rischio basso  3,96
		B04-Requisiti di aggiudicazione	Rischio basso  5,28
		B05-Valutazione delle offerte	Rischio basso  6,04
		B06-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Rischio basso  4,58
		B07-Procedure negoziate	Rischio basso  5,25
		B08-Affidamenti diretti	Rischio basso  4,25
		B09-Revoca del bando	Rischio basso  3,50
		B10-Redazione del cronoprogramma	Rischio basso  3,50
		B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto	Rischio basso  4,46
		B12-Subappalto	Rischio basso  3,33
		B13-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	Rischio basso  4,50
		B14-Controllo delle forniture	Rischio basso  5,01
		B15 Affidamento delle Convenzioni servizio di trasporto e soccorso 118	Rischio non ancora valutato  0,00
		B16-Attribuzioni incarichi di docenza esterni	Rischio basso  4,75
		C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA	Rischio basso  4,99
		C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici	Rischio basso  6,17
		C03-Riconoscimento laboratori analisi per autocontrollo	Rischio non ancora valutato  0,00
		C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati	Rischio basso  5,25
		C04-Prescrizione Farmaci	Rischio basso  5,67

Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rischio basso 4,39	C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	Rischio basso 4,96
		C06-Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica	Rischio basso 2,81
		C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Rischio basso 4,33
		C08-Cure domiciliari	Rischio basso 5,33
		C09-Formazione obbligatoria per il rilascio di certificazioni	Rischio non ancora valutato 0,00
		C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie	Rischio basso 5,16
		C11-Gestione segnalazioni/reclami	Rischio basso 4,67
		C12-Valutazioni medicina sportiva	Rischio basso 3,75
		Collegio Medico Legale ASL	Rischio basso 5,02
		C14-Valutazioni medico competente	Rischio basso 4,33
		C15-Ciclo performance e obiettivi budget	Rischio non ancora valutato 0,00
		C17-Gestione sportello mobbing	Rischio medio 9,00
		C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Rischio basso 4,94
		C19-Tirocini formativi	Rischio basso 2,50
		C20-Autorizzazione alla partecipazione ad eventi formativi esterni	Rischio basso 4,00
		Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate	Rischio medio 9,21
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rischio basso 3,26	D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari	Rischio basso 3,39
		H01-Riscossione ticket sanitari	Rischio non ancora valutato 0,00
		D08-scelta e revoca MMG e PLS	Rischio basso 2,79
		D02-Esenzione ticket per patologia	Rischio basso 4,20
		D03-Erogazione assegni/sussidi	Rischio basso 6,67
		D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Rischio basso 3,17
		D05-Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92	Rischio basso 1,88
		D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti	Rischio basso 2,67
		D07- Erogazione esami di laboratorio	Rischio basso 3,90
		D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza	Rischio basso 3,50
		D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Rischio basso 5,00
D11-Rimborsi assistenza indiretta	Rischio basso 2,92		
























Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
		D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Rischio basso 2,72
		D13-Rimborso ticket sanitari	Rischio basso 2,50
		D14-Rimborso spese personale dipendente	Rischio basso 1,79
		D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti	Rischio basso 2,92
		D16-Attribuzione incarichi di docenza interni	Rischio basso 4,00
		D17-recupero crediti per prestazioni sanitarie	Rischio basso 6,00
		Gestione del protocollo e delle delibere aziendali	Rischio basso 2,00
05 - Gestione Patrimonio	Rischio non ancora valutato 0,00	G01-Stipula e Gestione di contratti di locazione di beni mobili	Rischio non ancora valutato 0,00
		G02-Stipula contratti di locazione beni immobili	Rischio non ancora valutato 0,00
		G03-Acquisizione di beni immobili	Rischio non ancora valutato 0,00
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rischio basso 4,65	E01-Controlli ufficiali nelle produzioni primarie	Rischio non ancora valutato 0,00
		E02-Controlli ufficiali alimenti di origine non animale e bevande-SIAN	Rischio non ancora valutato 0,00
		E03-Controlli ufficiali igiene alimenti	Rischio basso 4,38
		E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)	Rischio basso 7,00
		E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL	Rischio basso 6,09
		E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL	Rischio basso 6,00
		E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA	Rischio basso 3,63
		E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA	Rischio basso 4,06
		E05-Farmacovigilanza-SIAPZ	Rischio basso 4,33
		E06-Benessere animale-SIAPZ	Rischio basso 6,52
		E07-Alimentazione animale-SIAPZ	Rischio basso 6,17
		E08-Sottoprodotti di origine animale-SIAPZ	Rischio basso 5,63
		E09-Riproduzione animale-SIAPZ	Rischio basso 5,63
		E10-Produzione primaria-SIAPZ	Rischio basso 5,63
		E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA	Rischio basso 6,01
		E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA	Rischio basso 5,33
		E17-Attività di vigilanza presso studi medici	Rischio basso 5,00



Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
		E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti	Rischio basso 4,58
		E19-Verifica attività ambulatoriale e termale strutture convenzionate	Rischio basso 7,13
		E20- Vigilanza ed ispezione studi, ambulatori e cliniche medico-veterinarie	Rischio non ancora valutato 0,00
		Processi UOC Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	Rischio basso 4,55
07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Rischio basso 1,59	F01-Sanzioni amministrative in materia sanitaria	Rischio non ancora valutato 0,00
		F02-Trasmissione di notizia di reato legge 189/20014	Rischio non ancora valutato 0,00
		F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	Rischio basso 2,78
		F04-Funzioni sanzionatorie nelle materie delegate dalla L.R. 35/1996	Rischio non ancora valutato 0,00
		F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda	Rischio basso 3,46
		F06-Servizio legale aziendale	Rischio basso 3,00
		F07-Gestione contenzioso giudiziario in materia di lavoro ex art.417bis c.p.c.	Rischio basso 2,25
		F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali	Rischio basso 3,17
		F09-Gestione contenzioso extragiudiziario	Rischio basso 3,42
		F10-Predisposizione ricorsi contro sanzioni amministrative inflitte alla Direzione aziendale	Rischio non ancora valutato 0,00
		F11-Supporto legale e giudiziale in materia di sanzioni amministrative	Rischio basso 2,63
		F12-Gestione esecuzioni presso terzi e procedure concorsuali	Rischio non ancora valutato 0,00
		F13-Recupero crediti sentenze Corte dei Conti	Rischio non ancora valutato 0,00
08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Rischio basso 2,93	H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Rischio basso 4,33
		H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Rischio basso 4,63
		H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Rischio basso 4,29
		H05-Autorizzazione attività intramoenia	Rischio basso 3,08
		H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Rischio basso 3,18
		H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	Rischio basso 1,00
		H08-Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime di L.P. intramoenia	Rischio non ancora valutato 0,00
		O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Rischio basso 3,92



Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Rischio basso  2,85	O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali	Rischio basso  4,63
		O03-Sponsorizzazione di attività non formativa	Rischio non ancora valutato  0,00
10 - Rilevazione presenze	Rischio basso  5,17	J01-Attestazione presenza in servizio	Rischio basso  5,47
		J02-Rilevazione delle presenze agli eventi formativi	Rischio basso  4,88
11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Rischio basso  2,58	N01-Pagamento fornitori	Rischio basso  3,42
		N02-Incassi ticket	Rischio non ancora valutato  0,00
		N03-Emissione mandati	Rischio basso  2,19
		N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie	Rischio basso  4,71
12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario	Rischio non ancora valutato  0,00	L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie	Rischio non ancora valutato  0,00
13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Rischio basso  6,17	M01-Attività conseguenti al decesso	Rischio basso  6,17
15 - Convenzioni con enti e onlus	Rischio basso  3,10	Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus	Rischio basso  3,10
16 - Riconsegna documenti sanitari	Rischio basso  5,92	Riconsegna atti sanitari	Rischio basso  5,92
17 - Liquidazione fatture	Rischio basso  3,27	Atti propedeutici liquidazione fatture	Rischio basso  3,27

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto	Valutazione del rischio		
		D	RE	CP	VE	FP	C	ToA	IO	IE	IR			IOE	ToI
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A01-Progressione di carriera	Sottoprocesso													
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	3,33
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	4	2,00	Rischio basso	3,67
A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso	4,13
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A01-Progressione di carriera	Sottoprocesso													
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Dipartimento di ematologia	0	2	1	1	5	1	1,67	1	0	1	2	1,00	Rischio basso	1,67
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A01-Progressione di carriera	Sottoprocesso													
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



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pericolo	Struttura	Probabilità										Valutazione del rischio			
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR		IOEI	Tot	
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione	Sottoprocesso														
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	UOC Gestione Risorse Umane	3	2	1	5	1	4	2,67	4	1	2	5	3,00	Rischio basso	8,00
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	1	5	2,00	Rischio basso	5,00
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso	4,13
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso	4,13
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione	Sottoprocesso														
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	3	2	1	5	1	4	2,67	4	1	2	5	3,00	Rischio basso	8,00
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	1	5	2,00	Rischio basso	5,00
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso	4,13
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso	4,13
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione	Sottoprocesso														
A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	UOC Chirurgia 2 - Pescara	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso	2,63

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto			Valutazione del rischio				
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR		IOEI	Tot		
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione		Sottoprocesso														
A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Reumatologia	2	2	1	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	2,25
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine Processo A03-Reclutamento		Sottoprocesso														
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	0	5	1,75	Rischio basso	4,38	
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	4	2,50	3	1	0	5	2,25	Rischio basso	5,63	
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	3	2,33	3	1	0	5	2,25	Rischio basso	5,25	
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	0	5	2,25	Rischio basso	4,88	
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine Processo A03-Reclutamento		Sottoprocesso														
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	0	5	1,75	Rischio basso	4,38	
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	5	1	4	2,50	3	1	0	5	2,25	Rischio basso	5,63	
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	5	1	3	2,33	3	1	0	5	2,25	Rischio basso	5,25	
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	0	5	2,25	Rischio basso	4,88	



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pagina: 4 di 62

04/01/2019

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



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pagina: 5 di 62

04/01/2019

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001														
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	3	3	1	5	2,67	1	1	0	5	1,75	Rischio basso	4,67
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001														
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	3	3	1	5	2,67	1	1	0	5	1,75	Rischio basso	4,67
Ambito 17 - Liquidazione fatture	Processo Atti propedeutici liquidazione fatture														
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	1	1	5	2	2,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	4,00
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	5	2	2,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	3,25
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	5	2	2,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	3,25
Ambito 17 - Liquidazione fatture	Processo Atti propedeutici liquidazione fatture														
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso	2,92
G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso	2,92



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pagina: 6 di 62

04/01/2019

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tox	IO	IE	IR	IOEI	Tox			
Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus	Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus															
ritardi/omissioni/non rispetto norme nella stipula convenzioni	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	1	2	1,25	Rischio basso	2,71
Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus	Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus															
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso	3,50	
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento															
B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	0	4	1,50	Rischio basso	6,00	
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento															
B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso	5,83	
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso	6,13	
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento															
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOSD Sistemi Informativi e Telecomunicazioni	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	3,54	

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento		Sottoprocesso													
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOSD Fisica Sanitaria	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso	6,67
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento		Sottoprocesso													
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	3	5	1	5	1	4	3,17	4	1	1	2	2,00	Rischio basso	6,33
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	3	5	1	3	1	2	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso	5,63
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	4	5	1	3	1	3	2,83	4	1	1	2	2,00	Rischio basso	5,67
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento		Sottoprocesso													
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Dipartimento di ematologia	2	2	1	1	5	1	2,00	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	3,00
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Dipartimento di ematologia	1	5	1	5	1	3	2,67	2	1	1	2	1,50	Rischio basso	4,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici Processo B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento		Sottoprocesso													
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	4	1,50	Rischio basso	5,00



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pagina: 8 di 62

04/01/2019

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

VALUTAZIONE DEI RISCHI

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

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pericolo	Struttura	Probabilità										Valutazione del rischio			
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR		IOE	Tot	
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B08-Affidamenti diretti	Sottoprocesso													
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,50	Rischio basso	4,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B09-Revoca del bando	Sottoprocesso													
B06-abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	3,50
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B10-Redazione del cronoprogramma	Sottoprocesso													
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso	3,50
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sottoprocesso													
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,50	Rischio basso	4,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sottoprocesso													
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	2	1,75	Rischio basso	4,67





VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pagina: 11 di 62

04/01/2019

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B12-Subappalto	Sottoprocesso													
B10-mancata o insufficiente verifica dei requisiti del subappaltatore e dei limiti di legge	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	2	1,25	Rischio basso	3,33
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B13-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	Sottoprocesso													
B11-atti di transazione, accordi bonari, finalizzati a favorire il fornitore	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	0	4	1,50	Rischio basso	4,50
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso													
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	UOS Assistenza intermedia	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	1	3	1,75	Rischio basso	5,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso													
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	4	3	2,25	Rischio basso	6,75
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso													
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOSD Fisica Sanitaria	2	2	1	5	1	2	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso	5,42
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso													
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Farmacia Ospedaliera	2	2	1	3	1	2	1,83	4	1	1	1	1,75	Rischio basso	3,21

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto	Valutazione del rischio		
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR			IOEI	Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso													
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Medicina Nucleare	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	3,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso													
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	4	5	1	3	1	3	2,83	4	1	1	2	2,00	Rischio basso	5,67
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso													
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	4	5	1	5	1	3	3,17	3	1	1	2	1,75	Rischio basso	5,54
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B16-Attribuzioni incarichi di docenza esterni	Sottoprocesso													
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	5	5	1	3	1	4	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,75



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pagina: 13 di 62

04/01/2019

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

34

VALUTAZIONE DEI RISCHI



Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	OIEI	Tot			
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta Sottoprocesso enti pubblici		2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00		Rischio basso	5,00
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica															
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00		Rischio basso	5,00
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00		Rischio basso	5,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta Sottoprocesso enti pubblici		3	5	1	5	1	3	3,00	2	5	4	3	3,50		Rischio medio	10,50
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale															
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	2	2	2,00		Rischio basso	5,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta Sottoprocesso enti pubblici		5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	5	1	2,00		Rischio basso	6,67
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOOS Attività Consultoriali															
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 Sottoprocesso enti pubblici		2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	0	3	2,00		Rischio basso	5,33
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale															



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pagina: 15 di 62

04/01/2019

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot			
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso														
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	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														
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	5	4	3	4,25	Rischio basso	8,50	
C07-Indebito utilizzo di internet ed altre tecnologie informatiche per scopi personali	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	1	2	1	1	1	1,17	5	5	1	1	3	2,50	Rischio basso	2,92	
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	2	5	1	3	1	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio	9,21		
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	2	5	1	3	1	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio	9,21		
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	1	5	1	3	1	2,17	5	5	1	1	3	2,50	Rischio basso	5,42	
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	1	5	1	3	1	2,00	5	5	4	3	4,25	Rischio basso	8,50		
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	2	2	1	3	5	2,33	5	5	1	1	3	2,50	Rischio basso	5,83	
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	2	2	1	3	5	2,33	5	5	1	1	3	2,50	Rischio basso	5,83	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso														
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	3,13	



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pagina: 16 di 62

04/01/2019

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C04-Prescrizione Farmaci		Sottoprocesso													
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Toracica	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso	4,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C04-Prescrizione Farmaci		Sottoprocesso													
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOSD Day Hospital Internistico	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	3,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C04-Prescrizione Farmaci		Sottoprocesso													
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Dipartimento di Salute Mentale - UOS CSM Tocco da Casauria	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso	5,83
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C04-Prescrizione Farmaci		Sottoprocesso													
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Oculistica	3	5	1	3	1	2	2,50	1	1	1	2	1,25	Rischio basso	3,13
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C04-Prescrizione Farmaci		Sottoprocesso													
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Cardiologia	5	5	1	5	1	3	3,33	5	1	3	2	2,75	Rischio medio	9,17



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera Processo C04-Prescrizione Farmaci giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoprocesso	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso	4,88
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Medicina Interna														
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera Processo C04-Prescrizione Farmaci giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoprocesso	5	5	1	5	1	2	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	4,75
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	UOSD Neurofisiopatologia														
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera Processo C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsate giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoprocesso	2	2	1	1	1	2	1,50	3	5	2	2	3,00	Rischio basso	4,50
O02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale														
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera Processo C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsate giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoprocesso	2	5	1	1	1	3	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso	5,42
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOSD Fisica Sanitaria														
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera Processo C06-Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoprocesso	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	1	2	1,25	Rischio basso	3,13
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine Popoli - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa														
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001	Sottoprocesso	1	2	1	3	1	4	2,00	1	1	1	2	1,25	Rischio basso	2,50
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine Popoli - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa														

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



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pagina: 19 di 62

04/01/2019

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso													
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOS di STRETTO 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	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	5,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso													
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesivano	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	5,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso													
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	5,33
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

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

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pagina: 21 di 62

04/01/2019



Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C11-Gestione segnalazioni/reciami	Sottoprocesso													
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP	2	5	3	3	1	2	2,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C12-Valutazioni medicina sportiva	Sottoprocesso													
C04-Falsa attestazione del possesso dei requisiti previsti per l'idoneità alla pratica sportiva per favorire determinati soggetti	UOC Medicina dello Sport	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	3,75
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C14-Valutazioni medico competente	Sottoprocesso													
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	UOSD Medicina del Lavoro (Valenza Regionale)	5	2	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 C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati	Sottoprocesso													
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogeni in sede di vigilanza e controllo	UOC Governo Clinico	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	2	1,50	Rischio basso	5,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C17-Gestione sportello mobbing	Sottoprocesso													
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	UOS Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna	5	5	3	5	1	5	4,00	5	1	0	3	2,25	Rischio medio	9,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Sottoprocesso													
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	5,33

41



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pagina: 23 di 62

04/01/2019

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot			
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C19-Tirocini formativi	Sottoprocesso														
attivazione atti di tirocinio in assenza requisiti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	1	2	1,25	Rischio basso	2,50
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C20-Autorizzazione alla partecipazione ad eventi formativi esterni	Sottoprocesso														
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	5	2	1	3	1	4	2,67	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,00	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso														
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	5	2	3,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	5,50	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso														
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Dipartimento di Salute Mentale - UOS CSM Tocco da Casauria	5	5	1	5	1	5	3,67	5	1	1	3	2,50	Rischio medio	9,17	

44

VALUTAZIONE DEI RISCHI



Pericolo	Struttura	Probabilità										Valutazione del rischio			
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR		IOEI	Tot	
Sottoprocesso															
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL														
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	2,71
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	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														
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	3	5	1	5	1	3	3,00	3	5	2	2	3,00	Rischio medio	9,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate														
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	UOSD Oftalmologia Sociale	2	5	1	3	1	1	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio	9,21
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOSD Oftalmologia Sociale	2	5	1	3	1	1	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio	9,21
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOSD Oftalmologia Sociale	2	5	1	3	1	1	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio	9,21



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pagina: 25 di 62

04/01/2019

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso Commissione Medica Locale Patenti													
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	3	5	3	3,50	2	1	2	2	1,75	Rischio basso	6,13
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	3	5	3	3,50	2	1	2	2	1,75	Rischio basso	6,13
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	3	5	3	3,50	2	1	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	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso	2,92
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari	Sottoprocesso													
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	3	1,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	2,50
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari	Sottoprocesso													
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	4,75



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pagina: 26 di 62

04/01/2019

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



VALUTAZIONE DEI RISCHI

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

247



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto	Valutazione del rischio		
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR			IOEI	Tot
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D02-Esenzione ticket per patologia		Sottoprocesso													
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	2,71
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D03-Erogazione assegni/sussidi		Sottoprocesso													
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Metropolitana	1	5	1	3	1	5	2,67	4	1	0	5	2,50	Rischio basso	6,67
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria		Sottoprocesso													
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	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	3,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria		Sottoprocesso													
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	3,17

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto				Valutazione del rischio		
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera Processo D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti Sottoprocesso D06.2-Autorizzazione alla fornitura di ausili giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario															
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	4,75
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica	3	5	1	5	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso	6,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera Processo D07-Erogazione esami di laboratorio giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoprocesso														
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il tiket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Onco Ematologico Pescara - UOC Medicina Trasfusionale	4	5	1	3	1	2	2,67	3	1	1	2	1,75	Rischio basso	4,67
Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera Processo D07-Erogazione esami di laboratorio giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoprocesso														
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il tiket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Onco Ematologico Pescara - UOC - Anatomia Patologica Aziendale	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	Rischio basso	3,79
Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera Processo D07-Erogazione esami di laboratorio giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoprocesso														
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il tiket al soggetto richiedente		1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso	3,25



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto	Valutazione del rischio			
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR			IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS		Sottoprocesso														
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pesca - UOC Area Distrettuale Pesca	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	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pesca - UOC Area Distrettuale Pesca	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	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	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	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	2,83

VALUTAZIONE DEI RISCHI

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

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pagina: 33 di 62

04/01/2019

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

54

VALUTAZIONE DEI RISCHI

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

VALUTAZIONE DEI RISCHI

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

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio		
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot				
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati		Sottoprocesso															
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	2,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D13-Rimborso ticket sanitari		Sottoprocesso															
Riconoscimento indebito del diritto al rimborso del ticket pagato	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	1,75		
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	1,75		
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D14-Rimborso spese personale dipendente		Sottoprocesso															
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	2	1	3	1	1	1,50	1	1	1	2	1,25	Rischio basso	1,88		



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pagina: 38 di 62

04/01/2019

58

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E03-Controlli ufficiali igiene alimenti	Sottoprocesso													
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso	4,38
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso	4,38
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)	Sottoprocesso													
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	4	3	3,00	Rischio basso	7,00
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	4	3	3,00	Rischio basso	7,00
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E05-Farmacovigilanza-SIAPZ	Sottoprocesso													
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	4,33

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pagina: 39 di 62

04/01/2019

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E06-Benessere animale-SIAPZ	Sottoprocesso													
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pesca - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	4,33
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pesca - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	4	3	3,00	Rischio medio	9,00
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pesca - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso	6,75
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pesca - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	6,00
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E07-Alimentazione animale-SIAPZ	Sottoprocesso													
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pesca - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	5,00
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pesca - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso	6,75
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pesca - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso	6,75
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E08-Sottoprodotti di origine animale-SIAPZ	Sottoprocesso													
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pesca - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso	5,63

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto	Valutazione del rischio		
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR			IOEI	Tot
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E09-Riproduzione animale-SIAPZ	Sottoprocesso													
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso	5,63
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E10-Produzione primaria-SIAPZ	Sottoprocesso													
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso	5,63
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL	Sottoprocesso													
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene 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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene 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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	2	2	2,25	Rischio basso	6,00
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene 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



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL	Sottoprocesso													
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene 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
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene 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
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA	Sottoprocesso													
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	0	0	1,00	Rischio basso	2,17
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso	4,08
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	0	1,25	Rischio basso	3,13
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso	4,08
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	4,67
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA	Sottoprocesso													
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti		2	5	1	3	1	3	2,50	5	1	0	0	1,50	Rischio basso	3,75
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo		2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	0	1,25	Rischio basso	3,13

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IDEI	Tot		
Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA Sottoprocesso															
E02-Ornessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	4,67
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso	4,08
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso	4,08
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	4,67
Processo E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA Sottoprocesso															
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni															
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	2	4	2,25	Rischio basso	6,38
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		2	5	1	3	1	1	2,17	2	5	0	1	2,00	Rischio basso	4,33
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti		2	5	1	3	1	2	2,33	1	5	2	4	3,00	Rischio basso	7,00
Processo E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA Sottoprocesso															
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni															
E02-Ornessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	5	5	3	1	1	3	3,00	2	1	2	3	2,00	Rischio basso	6,00
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	5	5	3	1	1	4	3,17	2	1	2	3	2,00	Rischio basso	6,33
Processo E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA Sottoprocesso															
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni															
E02-Ornessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	2	3	2,00	Rischio basso	5,33

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto			Valutazione del rischio			
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR		IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Processo E17-Attività di vigilanza presso studi medici 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 E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Processo E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	5,00
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Processo E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso	4,17
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Processo E19-Verifica attività ambulatoriale e termale strutture convenzionate 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 E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Processo F03-Procedure disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato 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 C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Processo F03-Procedure disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	2,25
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Processo F03-Procedure disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	4	3	2,25	Rischio basso	4,50
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Processo F03-Procedure disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato UOC Gestione Risorse Umane	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	2	1,00	Rischio basso	1,33



VALUTAZIONE DEI RISCHI

64

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto	Valutazione del rischio			
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR			IOEI	Tot	
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato															
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	1	1	1	5	2,00	1	1	4	3	2,25	Rischio basso	4,50
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	2	1,00	Rischio basso	1,33	
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda															
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	2,25	
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda															
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	4,67	
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F06-Servizio legale aziendale															
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	3,00	
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F07-Gestione contenzioso giudiziario in materia di lavoro ex art.417bis c.p.c.															
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	2,25	
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali															
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	2,25	
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali															
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso	4,08	





VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziaro	Sottoprocesso													
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	3	2	1	1	1	3	1,83	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	2,75
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziaro	Sottoprocesso													
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso	4,08
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F11-Supporto legale e giudiziale in materia di sanzioni amministrative	Sottoprocesso													
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso	2,63
Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Gestione del protocollo e delle delibere aziendali	Sottoprocesso													
D09 Illeciti nella gestione del protocollo e delle delibere aziendali	UOC Affari Generali e Legali	1	2	1	1	1	2	1,33	3	1	1	1	1,50	Rischio basso	2,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso													
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Chirurgia - Pescara	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso	5,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso													
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento 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	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	5	1,75	Rischio basso	4,67



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pagina: 46 di 62

04/01/2019

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOE	Tot		
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali		Sottoprocesso													
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	5	1	0	3	2,25	Rischio basso	6,75
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	3,75
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	3	5	1	3	1	4	2,83	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,25
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	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 paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	1	1,50	Rischio basso	3,75
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso	4,38
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali		Sottoprocesso													
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	4	5	1	3	1	4	3,00	3	2	1	0	1,50	Rischio basso	4,50
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	2	5	1	3	1	4	2,67	0	1	1	0	0,50	Rischio basso	1,33
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali		Sottoprocesso													
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	3,50

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso													
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	1	5	1	3	1	3	2,33	1	1	2	3	1,75	Rischio basso	4,08
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso	4,38
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso													
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Chirurgia Pediatrica	1	2	1	1	1	5	1,83	5	5	2	4	4,00	Rischio basso	7,33
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	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	2	1,00	Rischio basso	3,00

Pericolo	Struttura	Probabilità										Valutazione del rischio				
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR		IOEI	Tot		
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali		Sottoprocesso														
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento Onco Ematologico Pescara - UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi	1	2	1	1	1	1	2	1,33	5	1	1	4	2,75	Rischio basso	3,67
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Onco Ematologico Pescara - UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso	3,38	
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento Onco Ematologico Pescara - UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi	1	2	1	1	1	2	1,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso	3,00	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali		Sottoprocesso														
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOSD Ecografia Internistica	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	2	1,00	Rischio basso	3,00	
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOSD Ecografia Internistica	1	5	1	3	1	2	2,17	3	1	2	2	2,00	Rischio basso	4,33	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali		Sottoprocesso														
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	UOS DS Pescara Sud	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso	4,38	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali		Sottoprocesso														
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Toracica	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	1	3	1,75	Rischio basso	3,79	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali		Sottoprocesso														
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Malattie Infettive	4	5	1	1	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	3,25	



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pagina: 49 di 62

04/01/2019

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot			
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso														
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOCD Diagnostica apparato digerente	1	5	1	5	5	1	3,00	5	1	1	1	1	2,00	Rischio basso	6,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso														
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso	4,38	
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	3,50	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso														
H07-alterazione delle liste di attesa	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOCD Attività Consultoriali	5	5	1	3	1	5	3,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso	7,50	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali														
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geniatria	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,50	
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geniatria	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,75	
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geniatria	3	5	1	3	1	5	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	6,00	

VALUTAZIONE DEI RISCHI



Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari															
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,25
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	5	5	1	3	1	5	3,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	6,67
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,75
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	3	5	1	3	1	5	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	6,00
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,50
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari															
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle 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 H03-Prenotazione ricoveri ordinari															
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	4	5	1	3	1	2	2,67	0	2	1	2	1,25	Rischio basso	3,33
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	4	5	1	3	1	2	2,67	0	2	1	2	1,25	Rischio basso	3,33
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari															
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Medicina Nucleare	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	2,25

VALUTAZIONE DEI RISCHI

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



VALUTAZIONE DEI RISCHI

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

74

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

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso													
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	1	0,75	1,00	Rischio basso
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	1	0,75	1,00	Rischio basso
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso													
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Cardiologia - Penne	2	5	1	1	1	4	2,33	4	1	3	1	2,25	5,25	Rischio basso
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso													
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Reumatologia	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	2	3	2,00	3,00	Rischio basso
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Reumatologia	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	2,63	Rischio basso
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso													
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Neurochirurgia	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	2,63	Rischio basso
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Neurochirurgia	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	3	1,75	3,50	Rischio basso
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Neurochirurgia	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	2,63	Rischio basso
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso													
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	3	1,25	1,88	Rischio basso

76

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pericolo	Struttura	Probabilità										Valutazione del rischio							
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR		IOEI	Tot					
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extra moenia	Sottoprocesso																	
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extra moenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Toracica	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso	2,33
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extra moenia	Sottoprocesso																	
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extra moenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	UOSD Chirurgia Maxillo-Facciale	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	2,50
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	Sottoprocesso																	
H05-trattamento piu favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Nefrologia e Dialisi	1	2	1	1	1	1	2	1,33	1	1	1	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	2,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	Sottoprocesso																	
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Malattie Infettive	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	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	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	4	2	1	1	1	1	3	2,00	5	5	4	2	4,00	2	4,00	8,00	Rischio basso	8,00
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	5	2	1	1	1	1	3	2,17	5	5	4	3	4,25	3	4,25	9,21	Rischio medio	9,21
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J01-Attestazione presenza in servizio	Sottoprocesso																	
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	1	2	1,50	5	5	1	0	2,00	2	2,00	3,00	Rischio basso	3,00



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pagina: 57 di 62

04/01/2019

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio		
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot				
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J01-Attestazione presenza in servizio	Sottoprocesso															
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti.	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	1	1	1	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	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso	4,88		
Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Processo M01-Attività conseguenti al decesso	Sottoprocesso															
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	2,33		
Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Processo M01-Attività conseguenti al decesso	Sottoprocesso															
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso	7,13		
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso	7,13		
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso	7,13		
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso	7,13		



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pagina: 58 di 62

04/01/2019

78

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N01-Pagamento fornitori	Sottoprocesso													
G01-Ritardo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	3,25
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	3,25
G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	5	2	3,00	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	4,50
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N01-Pagamento fornitori	Sottoprocesso													
G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	2,67
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N03-Emissione mandati	Sottoprocesso													
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	2	1,25	Rischio basso	1,88
C08-Indebito utilizzo di autoveicoli aziendali per scopi personali	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	2	1,25	Rischio basso	2,50



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOE	Tot		
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie	Sottoprocesso													
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento	1	5	1	3	1	5	2,67	3	1	0	3	1,75	Rischio basso	4,67
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie	Sottoprocesso													
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	4,75
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso													
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	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	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	4	1,50	Rischio basso	3,50
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	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	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	5	5	1	3	1	4	3,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	3,96
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso													
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Toracica	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso	4,08

Pericolo	Struttura	Probabilità										Valutazione del rischio			
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR		IOEI	Tot	
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo 001-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative														
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	1	5	1	5	5	1	3,00	3	0	0	3	1,50	Rischio basso	4,50
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo 002-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali														
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	4	1,75	Rischio basso	4,38
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo 002-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali														
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Farmacia Ospedaliera	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	3	3	2,25	Rischio basso	4,88
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo Processi UOC Igiene, epidemiologia e sanità pubblica														
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso	4,08
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	4,67
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	4,67
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	4,67
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	4,67

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto			Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari															
Processo Riconsegna atti sanitari															
Ritardo nella riconsegna del referto	Area Distrettuale - UOSD 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 - UOSD 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 - UOSD 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 - UOSD 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 - UOSD 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 - UOSD 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 - UOSD 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															
illecita riconsegna documentazione sanitaria	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.00.	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															
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	2	2,00	Rischio basso	4,67
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	2	2,00	Rischio basso	4,67

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



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

Sottoprocesso

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

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

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

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

Sottoprocesso

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

Struttura Dipartimento di ematologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Conoscenza della normativa	Rischio basso ● 1,67			

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

Sottoprocesso

Responsabile MICHITELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Regolamento aziendale; procedura organizzativa	Rischio basso <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 4,13

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione
 Incarichi e nomine

Sottoprocesso Responsabile MICHITELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

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 <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 4,13			
A04-nosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso <input type="radio"/> 4,13			

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione
 Incarichi e nomine

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 5,00			



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso <input type="radio"/>	4,13
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso <input type="radio"/>	4,13

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

Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione
Responsabile BASTI MASSIMO (Direttore/Responsabile UOC Chirurgia 2 - Pescara)

Sottoprocesso

Struttura UOC Chirurgia 2 - Pescara

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

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

Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione

Sottoprocesso

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

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

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

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

Processo A03-Reclutamento

Sottoprocesso

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Responsabile MICHITELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso <input type="radio"/> 4,38
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali		Rischio basso <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 5,25
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Controllo da parte dell'ufficio Privacy e Trasparenza	Rischio basso <input type="radio"/> 4,88

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

Sottoprocesso

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

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

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

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

Sottoprocesso A03.1 Composizione commissione di concorso

Responsabile MICHITELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamenti aziendali; Controlli composizione commissioni	Rischio basso <input type="radio"/> 5,25			



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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

Sottoprocesso A03.1 Composizione commissione di concorso

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

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

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

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

Sottoprocesso A03.2 Verifica possesso requisiti

Responsabile MICHITELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

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

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

Sottoprocesso A03.2 Verifica possesso requisiti

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

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

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


PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



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

Processo A04-Aggiornamento e formazione


Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Laboratorio Analisi Cliniche
Responsabile DI IORIO GIANCARLO (Direttore/Responsabile UOC Laboratorio Analisi Cliniche)

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

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

Processo A05-Conferimento incarichi di docenza

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

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

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** MICHITELLI Vero (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			



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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

Sottoprocesso

Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001
Responsabile MICHITELLI Vero (Direttore/Responsabile UOC DINAMICHE DEL PERSONALE)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			Indicatori
			Nome	Scadenza	Struttura	
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso <input type="radio"/> 4,67				

Ambito 17 - Liquidazione fatture

Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			Indicatori
			Nome	Scadenza	Struttura	
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 3,25				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso <input type="radio"/> 3,25				

Ambito 17 - Liquidazione fatture

Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			Indicatori
			Nome	Scadenza	Struttura	
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	norme a livello nazionale relative alla gestione contabile	Rischio basso <input type="radio"/> 2,92				

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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 contabile

Rischio basso  2,92


Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus

Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus

Sottoprocesso

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

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

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


Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus

Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Affari Generali e Legali

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

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

Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso

Responsabile PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI)

Struttura

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

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



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

<p>B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto</p>	<p>riesame di tutti i capitolati tecnici; preferenza per la gara aperta rispetto a quella ad inviti come previsto nell'apposito regolamento. Indicatore n° gare annullate su indette; gare con unico offerente su gare indette;</p>	<p>Rischio basso <input type="radio"/></p>	<p>6,00</p>
--	---	--	-------------

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

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	rotazione del personale impiegato nella definizione dei capitolati;	Rischio basso <input type="radio"/> 5,83			
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	rotazione del personale impiegato nella definizione dei capitolati di gara; procedura di controllo incrociato dei requisiti tecnico-economici	Rischio basso <input type="radio"/> 6,13			

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

Sottoprocesso

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

Struttura **UOSD Sistemi Informativi e Telecomunicazioni**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input type="radio"/> 3,54			



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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

Sottoprocesso

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

Struttura **Dipartimento di ematologia**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Indicatori
			Nome	Scadenza	
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	dare obiettivi ed indicatori per una corretta valutazione	Rischio basso <input type="radio"/>			
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il tiket al soggetto richiedente		Rischio basso <input type="radio"/>			

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

Sottoprocesso

Responsabile **PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI)**

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Indicatori
			Nome	Scadenza	
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 <input type="radio"/>			

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

Sottoprocesso

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

Struttura **UOSD Sistemi Informativi e Telecomunicazioni**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Indicatori
			Nome	Scadenza	

B07-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Rischio basso  3,75
---	--

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


Sottoprocesso

Responsabile

PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI)

Struttura

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

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



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

Sottoprocesso

Responsabile


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

Struttura UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia

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


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

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

Struttura	UOC Medicina Trasfusionale	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			Rischio basso  8,33			

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


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

Struttura	UOSD Farmacotossicologia	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			Rischio basso  4,00			

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

Sottoprocesso **Responsabile** **PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI)**

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

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

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

Sottoprocesso

Responsabile **PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI)**

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

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

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

Sottoprocesso

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

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

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

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

Sottoprocesso

Responsabile **PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI)**

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	Adozione regolamento interno	Rischio basso <input type="radio"/>		4,58	



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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

Sottoprocesso

Responsabile **PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI)**

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


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Indicatori
			Nome	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 **PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI)**

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


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Indicatori
			Nome	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 B09-Revoca del bando**

Sottoprocesso

Responsabile **PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI)**

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

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

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

Sottoprocesso

Responsabile **PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI)**

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

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

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

Sottoprocesso

Responsabile **PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI)**

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

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

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

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	rotazione del personale impiegato; procedure di controllo interno	Rischio basso <input type="radio"/>	P002/2018 Titolo Rivedere e aggiornare l'la procedura operativa per la programmazione e il controllo dei lavori	31/03/2019	UOC Servizi Tecnici e Manutentivi
--	---	-------------------------------------	---	------------	-----------------------------------

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

Sottoprocesso

Responsabile **PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI)**

Struttura

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input type="radio"/>			Indicatori

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

Sottoprocesso

Responsabile **PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI)**

Struttura

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
B11-atti di transazione, accordi bonari, finalizzati a favorire il fornitore	tempestività dei pagamenti contestazioni al fornitore	Rischio basso <input type="radio"/>			Indicatori

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

Sottoprocesso

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

Struttura

UOS Assistenza intermedia

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

B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Viene utilizzato un Piano Guida che compendia tutto ciò che la ditta affidataria deve fare in virtù delle previsioni del capitolato e delle migliori proposte.	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 5,25
--	--	---

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

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 6,75			

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

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	emanata la procedura interna di rotazione dei dirigenti FS.149/2016 del 1/12/2016	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 5,42			

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

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE


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

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

Sottoprocesso

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

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


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

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

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Monitoraggio eseguito in forma non sistemica, Verifica corretto utilizzo delle griglie di controllo	Rischio basso  5,67	P001/2018 Titolo Redazione di procedure di gestione delle attività di ingegneria clinica in particolare per il controllo della regolarità delle forniture di dispositivi e per le attività manutentive	31/01/2019	Presidio di Pescara - Dipartimento del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)

los

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo B14-Controllo delle forniture**
Sottoprocesso **Responsabile BUSICH ANTONIO (Direttore/Responsabile UOC Servizi Tecnici e Manutentivi)**
Struttura **Dipartimento del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi**

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

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo B16-Attribuzioni incarichi di docenza esterni**
Sottoprocesso **Responsabile CIANCI ALBERTO (UOS Formazione Ricerca e Progetti)**

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

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA**
Sottoprocesso **Responsabile CAPONETTI ANTONIO (Direttore/Responsabile UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione)**

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			



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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.	<p>Rischio basso <input type="radio"/></p> <p>Rischio basso <input type="radio"/></p>	4,38 4,67
---	--	---	--------------

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input type="radio"/> 6,00			
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Tutte i provvedimenti sono regolati da procedure, inseriti sul sistema informatico TaleteWeb e controllati dal direttore del servizio o suo delegato	Rischio basso <input type="radio"/> 5,25			

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 5,00
---	---	--

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 POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input type="radio"/> 10,50			
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Protocolli operativi e regolamenti aziendali	Rischio basso <input type="radio"/> 5,67			

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 MINNA MARIA CARMELA (UOSD Attività Consultoriali)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Attività Consultoriali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso <input type="radio"/> 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 LODI FABRIZIO (Direttore/Responsabile UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste

Rischio basso 5,33

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

Sottoprocesso

Responsabile

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input checked="" type="radio"/> 2,17			

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

Sottoprocesso

Responsabile

Perilli Roberto (Direttore/Responsabile UOSD Oftalmologia Sociale)

Struttura Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 8,50			
C07-Indebito utilizzo di internet ed altre tecnologie informatiche per scopi personali		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,92			
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente		Rischio medio <input type="radio"/> 9,21			
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio medio <input type="radio"/> 9,21			
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 5,42	P006/2018 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo		
			P008/2018 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo		



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Rischio basso	<input type="radio"/>	8,50
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Rischio basso	<input type="radio"/>	5,83
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Rischio basso	<input type="radio"/>	5,83

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C04-Prescrizione Farmaci
Responsabile ROSATI MAURIZIO (UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA)

Sottoprocesso

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni	
				Nome	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	<input type="radio"/>	3,13	

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C04-Prescrizione Farmaci
Responsabile LOCOCO ACHILLE (UOC CHIRURGIA TORACICA)

Sottoprocesso

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Toracica	Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni	
				Nome	Struttura
C12-Indebita e non appropriata prescrizione di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Sistemi di controllo informatizzati della farmacia aziendale	Rischio basso	<input type="radio"/>	4,67	

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C04-Prescrizione Farmaci
Responsabile CIAGLIA MARIA ROSARIA (Direttore/Responsabile UOSD Day Hospital Internistico)

Sottoprocesso

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOSD Day Hospital Internistico	Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni	
				Nome	Struttura



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

C12-Indebita e non appropriata prescrizione di farmaci per favorire aziende farmaceutiche

Rischio basso 3,33

Controllo delle cartelle cliniche del day hospital. Ricovero breve in ospedale

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

Processo C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso

Responsabile

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

Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOS CSM Tocco da Casauria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C12-Indebita e non appropriata prescrizione di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 5,83	P004/2018 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo		

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

Processo C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso

Responsabile

MARULLO MICHELE (Direttore/Responsabile UOC Oculistica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Oculistica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 3,13	P005/2018 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo		

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

Processo C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso

Responsabile

VACRI ANGELO UGO (Direttore/Responsabile UOC Cardiologia)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	formazione .	Rischio medio <input type="radio"/> 9,17	P003/2018 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo		Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Cardiologia



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** C04-Prescrizione Farmaci
 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoprocesso **Responsabile** DI BERARDINO PAOLO (Direttore / Responsabile Dipartimento di Medicina)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Medicina Interna

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso <input type="radio"/>	P009/2018 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo		

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** C04-Prescrizione Farmaci
 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoprocesso **Responsabile** ANTONACCI ROBERTO (Direttore/Responsabile UOSD Neurofisiopatologia)

Struttura UOSD Neurofisiopatologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso <input type="radio"/>			

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste
 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoprocesso **Responsabile** POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input type="radio"/>			

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo C05-**Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo C06-**Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza rimborsati spese
Sottoprocesso **Responsabile TURANO PIERA (UOSD Fisica Sanitaria)**

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input checked="" type="radio"/> 5,42			

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo C06-**Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo C07-**Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi
Sottoprocesso **Responsabile D'AURIZIO CARLO ANTONIO (Direttore/Responsabile UOC Medicina e Fisica Riabilitativa)**

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	verifica appropriatezza prescrittiva (LEA, linee guida). Procedure di collaudo. Compliance/ accettazione presidio (Effettivo utilizzo da parte dell'utente)	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 3,13			
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,50			

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura

MO

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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 ampliati 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

ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 APPROVVIGGIAMENTO BENI E SERVIZI	Rischio basso  4,67			


Ambito 03 - Provvedimenti ampliati 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

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

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	D.M. 332/1999; Delibera ASL Pescara n° 700/2015 e ss.mm.ii. determine dirigenziali integrative dell' Ufficio ABS	Rischio basso  4,67			


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

Sottoprocesso

Responsabile

MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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			



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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

Sottoprocesso

Responsabile

BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Struttura 'UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	dm 332/99; delibera asl 700/15 e successive determinate integrative	Rischio basso <input type="radio"/> 4,67				

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

Sottoprocesso

Responsabile

DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sud)

Struttura UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso <input type="radio"/> 4,67				

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

Sottoprocesso

Responsabile

ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	LINEE GUIDA REGIONALI E REGOLAMENTO INTERNO AZIENDALE	Rischio basso <input type="radio"/> 5,33				



M

42

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C08-Cure domiciliari
Sottoprocesso **Responsabile** MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	linee guida regionali e regolamento interno aziendale	Rischio basso <input type="radio"/>				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C08-Cure domiciliari
Sottoprocesso **Responsabile** TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA))

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Linee -guida regionali e Regolamento Aziendale	Rischio basso <input type="radio"/>				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C08-Cure domiciliari
Sottoprocesso **Responsabile** BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	linee guida regionali e regolamento interno aziendale	Rischio basso <input type="radio"/>				



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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 DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS d'ISTRETTO SANITARIO Pescara sud)

Struttura UOS d'ISTRETTO SANITARIO Pescara sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 5,33			

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input checked="" type="radio"/> 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 <input checked="" type="radio"/> 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 <input checked="" type="radio"/> 5,00			



MA

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari Processo C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie

privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso Responsabile D'INTINO CARLO (Direttore/Responsabile UOC Igiene Sanità Animale)

Struttura UOC Igiene Sanità Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
I03-omissioni e/o irregolarità nei verbali ispettivi		Rischio basso <input type="radio"/> 5,63			

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 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 CECCAGNOLI MARIA ASSUNTA (Direttore/Responsabile URP)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Regolamento di pubblica tutela del 24/1/2011 n. 1521; Regolamento comm. mista conciliativa DL 211 del 26/02/2013; audit semestrali al processo; indicatore procedimenti nei tempi verso standard	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 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

MARCHESANI EVANIO (UOC MEDICINA DELLO SPORT)

Struttura UOC Medicina dello Sport

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C04-Falsa attestazione del possesso dei requisiti previsti per l'idoneità alla pratica sportiva per favorire determinati soggetti	Leggi e norme nazionali sull'idoneità sportiva agonistica e non agonistica; procedura e protocolli per il rilascio dell'idoneità e della non idoneità	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 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

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

Struttura UOSD Medicina del Lavoro (Valenza Regionale)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	Procedura non formalizzata di condivisione dei giudizi con il responsabile del servizio	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari Processo C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati
 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Governo Clinico

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



116

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



<p>E02-Ornessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo</p>	<p>implementazione procedure informatizzate sui flussi provenienti dagli enti gestori mediante procedure validate a livello aziendale e fornite da personale sterno all'ufficio, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata</p>	<p>Rischio basso</p> <p style="text-align: center;">● 5,25</p>
--	--	--

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

Sottoprocesso **Responsabile** **Processo C17-Gestione sportello mobbing**
BUSICH ANTONIO (UOS UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA INTERNA)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni	
			Nome	Struttura
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	● 9,00 Rischio medio		

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

Sottoprocesso **Responsabile** **Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona**
MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni	
			Nome	Struttura
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	● 5,33 Rischio basso		

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

Sottoprocesso **Responsabile** **Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona**
BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni	
			Nome	Struttura



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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

Sottoprocesso

Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona

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

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Decreti C.A. Regione Abruzzo n° 107 del 20-12-12013 ; n° 20 e 133 del 2014 ; 38, 67 e 88 del 2015 ; n° 1 del 2016 ; Legge Regionale n° 5/2008	Rischio basso  4,33			


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

Sottoprocesso

Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona

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

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

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

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

Sottoprocesso

Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona

Responsabile DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sud)

Struttura UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura

47

C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Rischio basso	<input checked="" type="radio"/> 5,33					
<p>Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>Sottoprocesso Responsabile GRANCHELLI CARLA (Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica)</p> <p>Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica</p>							
Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Nome	Scadenza	Struttura
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso	<input checked="" type="radio"/> 3,96				Indicatori
<p>Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>Sottoprocesso Responsabile DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)</p> <p>Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.</p>							
Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Nome	Scadenza	Struttura
attivazione atti di tirocinio in assenza requisiti	delibera asi n. 879 del 29/06/2011; Legge n. 196 del 24/06/1997; delibera asi n. 1292 del 23/11/2015; DGR n. 82/2012; DGR n. 621/12	Rischio basso	<input checked="" type="radio"/> 2,50				Indicatori
<p>Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>Sottoprocesso Responsabile CIANCI ALBERTO (UOS Formazione Ricerca e Progetti)</p> <p>Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti</p>							
Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Nome	Scadenza	Struttura
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Controllo successivo all'autorizzazione da parte del collegio sindacale	Rischio basso	<input checked="" type="radio"/> 4,00				Indicatori



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 5,50			

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

Sottoprocesso

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

Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOS CSM Tocco da Casauria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	test psicometrici informatizzati;	Rischio medio <input type="radio"/> 9,17			

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

Sottoprocesso

Responsabile ROSATI MAURIZIO (UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C06-Valutazione capacita 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 <input checked="" type="radio"/> 2,71			
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	controllo a campione delle certificazioni rilasciate. Le certificazioni vengono rilasciate sulla base di protocolli interni realizzati seguendo le linee guida nazionali e internazionali.	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,71			

120

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoprocesso Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi **Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)**
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		Rischio medio <input type="radio"/> 9,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoprocesso **Responsabile Perilli Roberto (Direttore/Responsabile UOSD Oftalmologia Sociale)**

Struttura UOSD Oftalmologia Sociale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Osservanza di riferimenti scientifici	Rischio medio <input type="radio"/> 9,21				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Osservanza di riferimenti scientifici	Rischio medio <input type="radio"/> 9,21				
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Osservanza di riferimenti scientifici	Rischio medio <input type="radio"/> 9,21				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoprocesso Commissione Medica Locale Patenti **Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)**
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 6,13				



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio basso	<input type="radio"/>	6,13
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Rischio basso	<input type="radio"/>	6,13

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari Processo D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
Omissioni e/o irregolarità nell'attivazioni procedure	delibera asl n. 590 del 23/06/2016 e Leggi e Decreti in essa riportate	Rischio basso <input type="radio"/>		2,92	

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari Processo D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input type="radio"/>		2,50	

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari Processo D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti		Rischio basso <input type="radio"/>		4,75	



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

Pagina: 40 di 98

04/01/2019


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

Sottoprocesso

Responsabile

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

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

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

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

Sottoprocesso

Responsabile

CECCAGNOLI MARIA ASSUNTA (Direttore/Responsabile URP)

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

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

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

VACRI ANGELO UGO (UOC CARDIOLOGIA)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Cardiologia - Penne

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura

Asi Pescara ANTICORRUZIONE

Via Renato Paolini 47 Pescara, tel: 085 425 1

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



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti
DM 329/99 e s.m. ;
Rischio basso 6,25

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

Sottoprocesso

Responsabile DI BERARDINO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC Medicina Generale Popoli)

Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine Popoli - UOC Medicina Generale Popoli

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 6,00	P008/2016 Titolo Redazione di una procedura per formalizzare i criteri e i metodi di controllo		UOC Medicina Generale Popoli

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

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Metropolitana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,92			

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

Sottoprocesso

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

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura



129

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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 <input checked="" type="radio"/> 4,75
---	------------------------------------	---

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

Sottoprocesso

Responsabile BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	DM 329/99; DM 296/01; DM279/01	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,75				

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

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	D.M.329/1999; D.M. 296/2001; D.M. 279/2001	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,75				

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

Sottoprocesso

Responsabile ROSATI MAURIZIO (UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA)

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

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





PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Processo D02-Esenzione ticket per patologia
Responsabile DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS di DISTRETTO SANITARIO Pescara sud)

Struttura UOS di DISTRETTO SANITARIO Pescara sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso ● 4,75				

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

Sottoprocesso

Processo D02-Esenzione ticket per patologia
Responsabile CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente		Rischio basso ● 2,71				

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

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Metropolitana

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Sottoprocesso con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Responsabile MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input checked="" type="radio"/> 3,17			

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Sottoprocesso con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Responsabile TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA))

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input checked="" type="radio"/> 3,17			

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Sottoprocesso con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Responsabile BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input checked="" type="radio"/> 3,17			



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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** DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara SUD)

Struttura UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara SUD


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  3,17			

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D05-Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001		Rischio basso  1,88			

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari Processo D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
G02-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 <input checked="" type="radio"/> 2,67			

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati 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 l'incontinenza

Responsabile

D'AURIZIO CARLO ANTONIO (Direttore/Responsabile UOC Riabilitazione e Medicina Fisica)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica

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

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati 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

D'AURIZIO CARLO ANTONIO (Direttore/Responsabile UOC Riabilitazione e Medicina Fisica)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,75			
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 6,75			




PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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

Sottoprocesso

Responsabile ACCORSI PATRIZIA (UOC CENTRO TRASFUSIONALE)

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


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il 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** D07- Erogazione esami di laboratorio con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

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


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

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

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

Sottoprocesso

Responsabile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Indicatore esami fatto con la macchina x e quanti erano caricati sul gestionale e confronto con valore sogli. monitoraggio annuale	Rischio basso  3,25				



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoprocesso Responsabile ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pesca)

Struttura Presidio di Pesca - Direzione della Funzione Territoriali Pesca - UOC Area Distrettuale Pesca

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. L. 502/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, LEGGE N. 412/1991, ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E REGIONALI DI SETTORE	Rischio basso <input type="radio"/>			
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 <input type="radio"/>			

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoprocesso Responsabile MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input type="radio"/>			
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	legge833/1978- D.L. 502/1992 - DD.LL. 523/1993 - ACN e ACR di settore	Rischio basso <input type="radio"/>			

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoprocesso Responsabile BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input type="radio"/>			



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	LEGG 833/1978; dlgs 502/92 e successive modificazioni; legge 421/91; ACN E AIR DI RIFERIMENTO	Rischio basso	<input checked="" type="radio"/> 2,83
---	---	---------------	---------------------------------------

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

Sottoprocesso

Responsabile

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

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 <input checked="" type="radio"/> 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 <input checked="" type="radio"/> 2,83			

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

Sottoprocesso

Responsabile

DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sud)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,83			
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,83			

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

Sottoprocesso

Responsabile

CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



D02- Scelta orientata dei 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 <input checked="" type="radio"/>	2,50
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 833/1978; D.L.vo 502/1992 ; Legge 421/1991 e AC ed AIR di riferimento	Rischio basso <input checked="" type="radio"/>	2,50

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 SPINA TULLIO (UOC SERVIZIO EMERGENZA 118)**

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC 118		Azioni				
Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditta/associazione per agevolare determinati soggetti	Controllo su data base del gestionale 118 effettuato da parte del dirigente del servizio	Rischio basso <input checked="" type="radio"/>				

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 BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))**

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)		Azioni				
Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	DGRA 2790/98 ; DELIBERE ASL PESCARA N. 1001/10 E N. 256/15	Rischio basso <input checked="" type="radio"/>				

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

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana		Azioni				
Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Delibera D.G.R.A. 2790/1998; delibere ASL Pescara n° 1001/2010 e n° 256/2015	Rischio basso <input checked="" type="radio"/>				



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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 MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	D.G.R.AZ790/1998; Delibere ASL PESCARA n. 1001/2010; n. 256/2015	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 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 ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	DELIBERA G.R.A. 2790/98; DELIBERE A.U.S.L. PESCARA N. 1001/2010 E N. 256/2015	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 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 DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sud)

Struttura UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 5,00				



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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 MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			Indicatori
			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 <input checked="" type="radio"/> 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 TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA))

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			Indicatori
			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 <input checked="" type="radio"/> 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 BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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 ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pesca)

Struttura Presidio di Pesca - Direzione della Funzione Territoriali Pesca - UOC Area Distrettuale Pesca

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.A. del 18/05/2007.	Rischio basso <input type="radio"/>		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 DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS DISTRETTO SANITARIO Pesca sud)

Struttura UOS DISTRETTO SANITARIO Pesca sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni				
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori	
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso <input type="radio"/>		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 CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)

Struttura Presidio di Pesca - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni				
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori	
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	DGRA 3700/1980; Disposizione Aziendale prot.n° 330 DSSA del 18-5-2007.	Rischio basso <input type="radio"/>		2,92			

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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

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

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 833/1978; D.L.vo 502/1992 e ss.mm.ii.; legge 421/1991; AA.CC.NN. ed AIR di riferimento	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 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

MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	legge 833/1978 - d.l.502/1992 - A.C.N. e A.C.R. di settore	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 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

ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input checked="" type="radio"/> 2,83			

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

Sottoprocesso

Responsabile BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Indicatori
			Nome	Scadenza	
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	LEGGE 833/78; dlgs 502/92 e successive modificazioni; legge 42/1/91; ACN E AIR DI RIFERIMENTO	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,83			

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

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sud)

Struttura UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Indicatori
			Nome	Scadenza	
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,83			

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

Sottoprocesso

Responsabile CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Indicatori
			Nome	Scadenza	
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 833/1978; D.L.vo 502/1992 e ss.mm.ii.; legge 42/1/1991; AA.CC.NN. ed AIR di riferimento	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,17			

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D13-Rimborso ticket sanitari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
Riconoscimento indebito del diritto al rimborso del ticket pagato	delibera n. 1054 del 27/07/2011 e norme di legge in essa citate	Rischio basso <input type="radio"/> 2,50			

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

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input type="radio"/> 1,75			
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso <input type="radio"/> 1,75			

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

Sottoprocesso

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

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

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



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
indebita liquidazione compensi non dovuti	Contratti Nazionali del Comparto e della Dingenza Medica ed amministrativa; delibera istitutiva del progetto	Rischio basso <input type="radio"/> 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 CIANCI ALBERTO (UOS Formazione Ricerca e Progetti)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti	Controllo di legittimità della determina da parte del collegio sindacale; pubblicazione degli incarichi di docenza sul sito web aziendale	Rischio basso <input type="radio"/> 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 CIANCI ALBERTO (UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti		Rischio basso <input type="radio"/> 6,00				



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** Gestione Sistema Prevenzione Corruzione e con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Trasparenza (SPCT)**
Sottoprocesso D18 gestione del contenzioso e dei sinistri **Responsabile** AMBROSI ANNAMARIA (UOS RISK MANAGEMENT)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali - UOSD Risk Management

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni				
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori	
D18-Divulgazione di notizie riservate relative alla gestione del contenzioso per favorire la controparte in cambio di vantaggi	Segregazione degli atti afferenti sinistri e contenzioso	Rischio basso <input type="radio"/>		6.38			

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **Processo** E03-Controlli ufficiali igiene alimenti

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni				
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori	
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso <input type="radio"/>		4,38			
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso <input type="radio"/>		4,38			

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **Processo** E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni				
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori	
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso <input type="radio"/>		7,00			
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso <input type="radio"/>		7,00			



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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

Processo E05-Farmacosorveglianza-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input checked="" type="radio"/> 4,33			

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

Processo E06-Benessere animale-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input checked="" type="radio"/> 4,33			
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio medio <input type="radio"/> 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 <input checked="" type="radio"/> 6,75			
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	reg 01 /2005; DLVO 122 E 126 2011; DLvo 181/2010; DLvo 267/2003 MOD I. 32 /2006; manuale procedure operative del servizio; DLvo 151/2007; rotazione territoriale-temporale dei dirigenti veterinari e tecnici della prevenzione: ciclo della performance	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 6,00			

141

142

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **Processo E07-Alimentazione animale-SIAPZ**
Sottoprocesso **Responsabile D'INTINO CARLO (UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)**

Struttura	Presidio di Pesca - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle 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	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso	5,00				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso	6,75				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso	6,75				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **Processo E08-Sottoprodotti di origine animale-SIAPZ**
Sottoprocesso **Responsabile D'INTINO CARLO (UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)**

Struttura	Presidio di Pesca - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle 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	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso	5,63				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **Processo E09-Riproduzione animale-SIAPZ**
Sottoprocesso **Responsabile D'INTINO CARLO (UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)**

Struttura	Presidio di Pesca - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle 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	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso	5,63				



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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

Processo E10-Produzione primaria-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 5,63				

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

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

Sottoprocesso

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

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 7,13				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 5,63				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 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 <input checked="" type="radio"/> 5,63				

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

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

Sottoprocesso

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

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro

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





PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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 <input type="radio"/>	6,00
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso <input type="radio"/>	6,00

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

Processo E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA

Sottoprocesso

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

Struttura	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
					Nome	Scadenza	Struttura
		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 <input type="radio"/>	2,17		
		E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso <input type="radio"/>	4,08		
		E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso <input type="radio"/>	3,13		
		E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso <input type="radio"/>	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 <input type="radio"/>	4,67	P009/2016	
						Titolo	
						Valutazione dei rischi generici ad un processo	

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

Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA

Sottoprocesso

Responsabile LODI FABRIZIO (UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input type="radio"/>	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 <input type="radio"/>	3,13		

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



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

Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input checked="" type="radio"/> 4,67			
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,08			
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 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 <input checked="" type="radio"/> 4,67			

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

Processo E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA

Sottoprocesso

Responsabile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 6,38			
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,33			
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 7,00			

146

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



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

Processo E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (Direttore/Responsabile UOC Igiene Sanità Animale)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Indicatori
			Nome	Scadenza	
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 <input type="radio"/>			
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso <input type="radio"/>			

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

Processo E16-Anagrafe animale e proflissi di stato-SVSA

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (Direttore/Responsabile UOC Igiene Sanità Animale)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Indicatori
			Nome	Scadenza	
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 <input type="radio"/>			

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

Processo E17-Attività di vigilanza presso studi medici

Sottoprocesso

Responsabile MARCHESANI EVANIO (UOC MEDICINA DELLO SPORT)

Struttura UOC Medicina dello Sport

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Indicatori
			Nome	Scadenza	
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso <input type="radio"/>			



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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

Processo E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input checked="" type="radio"/> 5,00			

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

Processo E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti

Sottoprocesso

Responsabile CORTESI VALERIO (UOC DIREZIONE MEDICA DI PPOO)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,17			

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

Processo E19-Verifica attività ambulatoriale e termale strutture convenzionate

Sottoprocesso

Responsabile CESTA ROBERTO (Direttore/Responsabile UOS di Staff NOC 3)

Struttura UOS di Staff NOC 3

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input checked="" type="radio"/> 7,13	P010/2016 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo		
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 7,13			

118

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori
Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato
Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Sottoprocesso

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,25				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori
Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato
Responsabile MICHITELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

Sottoprocesso

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,50				
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Supervisione da parte del direttore di SC	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 1,33				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori
Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato
Responsabile MICHITELLI Vero (Direttore/Responsabile UOC DINAMICHE DEL PERSONALE)

Sottoprocesso

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,50				
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Controllo sull'osservanza della sanzione da parte del direttore dell'unità operativa di appartenenza del sanzionato, Supervisione da parte del direttore di SC	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 1,33				



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso <input type="radio"/> 2,25				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Monitoraggio periodico dell'applicazione del regolamento aziendale e delle procedure	Rischio basso <input type="radio"/> 4,67				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F06-Servizio legale aziendale

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti		Rischio basso <input type="radio"/> 3,00				



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F07-Gestione contenzioso giudiziario in materia di lavoro ex art.417bis c.p.c.

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Indicatori
			Nome	Scadenza	
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,25			

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

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

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Indicatori
			Nome	Scadenza	
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,25			

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

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

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Indicatori
			Nome	Scadenza	
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Monitoraggio periodico degli atti e dei procedimenti	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,08			



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziario

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso <input type="radio"/> 2,75			

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziario

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	monitoraggio periodico degli atti e dei procedimenti	Rischio basso <input type="radio"/> 4,08			

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F11-Supporto legale e giudiziale in materia di sanzioni amministrative

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Monitoraggio periodico degli atti dei procedimenti a mezzo audit interno tra pari	Rischio basso <input type="radio"/> 2,63			

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



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

Processo Gestione del protocollo e delle delibere aziendali

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D09 Illeciti nella gestione del protocollo e delle delibere aziendali	Monitoraggio periodico, audit interno	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,00			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Chirurgia - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 5,00			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

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

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio reclami da parte di pazienti prenotati tramite CUP, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 6,00			
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Monitoraggio reclami da parte di pazienti prenotati tramite CUP	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,67			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso <input type="radio"/>	6,75		
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso <input type="radio"/>	3,75		
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso <input type="radio"/>	4,25		
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali		Rischio basso <input type="radio"/>	4,75		

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile

CECCAGNOLI MARIA ASSUNTA (Direttore/Responsabile URP)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso <input type="radio"/>	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 <input type="radio"/>	4,38		

156

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali**
Sottoprocesso **Responsabile** **DI BARTOLOMEO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE))**
Struttura **UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Indicatori
			Nome	Scadenza	
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	5, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso <input type="radio"/>			
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	5	Rischio basso <input type="radio"/>			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali**
Sottoprocesso **Responsabile** **CERBO RENATO (UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE)**

Struttura **Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Indicatori
			Nome	Scadenza	
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Individuazione di linee guida interne riguardo le modalità di erogazione delle informazioni, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso <input type="radio"/>			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali**
Sottoprocesso **Responsabile** **ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)**

Struttura **Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Indicatori
			Nome	Scadenza	





PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	<p>Deliberazione n. 87 del 01/02/2016 - Approvazione Regolamento disciplinante lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività sanitarie aziendali a pagamento della Dirigenza sanitaria e medico-veterinaria;</p> <p>Delibera n. 843 27/07/2010 - Regolamento per l'esercizio della libera professione intramoenia dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità.</p>	<p>Rischio basso</p> <p style="text-align: center;">● 4,08</p>	
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	<p>Deliberazione n. 87 del 01/02/2016 - Approvazione Regolamento disciplinante lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività sanitarie aziendali a pagamento della Dirigenza sanitaria e medico-veterinaria;</p> <p>Delibera n. 843 27/07/2010 - Regolamento per l'esercizio della libera professione intramoenia dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità.</p>	<p>Rischio basso</p> <p style="text-align: center;">● 4,38</p>	

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

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

Struttura

Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Chirurgia Pediatrica

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sud)

Struttura

UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Rischio basso	<input checked="" type="radio"/>	4,08
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Rischio basso	<input checked="" type="radio"/>	4,38

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile

LAURI ADRIANO (UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni				
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori	
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso	<input checked="" type="radio"/>	3,00			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile

ANGRILLI FRANCESCO (Direttore/Responsabile UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Onco Ematologico Pescara - UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni				
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori	
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso	<input checked="" type="radio"/>	3,67			
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Valutazione della lista d'attesa con particolare riguardo per la cronologia temporale e l'urgenza del caso clinica	Rischio basso	<input checked="" type="radio"/>	3,38			
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Monitoraggio tabulati forniti annualmente da ALPI	Rischio basso	<input checked="" type="radio"/>	3,00			



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile IANNETTI GIOVANNI (Direttore/Responsabile UOSD Ecografia Internistica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOSD Ecografia Internistica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso <input type="radio"/>			
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso <input type="radio"/>			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

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

Struttura UOS DS Pescara Sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Regolamento aziendale Norme regionali	Rischio basso <input type="radio"/>			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile LOCOCO ACHILLE (UOC CHIRURGIA TORACICA)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Interfaccia periodica con CUP e registro cartaceo delle liste d'attesa con l'indicazione di data di proposta di ricovero, codice di urgenza della patologia e nome del medico proponente.	Rischio basso <input type="radio"/>			

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



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

Sottoprocesso **Responsabile PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)**

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input type="radio"/> 3,25			

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

Sottoprocesso **Responsabile DELLA SCIUCCA ALESSANDRO (Direttore/Responsabile UOSD Diagnostica apparato digerente)**

Struttura **Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	procedimentare le attività di accettazione pazienti	Rischio basso <input type="radio"/> 6,00			

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

Sottoprocesso **Responsabile CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)**

Struttura **Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Regolamento aziendale Norme regionali	Rischio basso <input type="radio"/> 4,38			
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso <input type="radio"/> 3,50			

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile MINNA MARIA CARMELA (UOSD Attività Consultoriali)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Attività Consultoriali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso <input type="radio"/> 7,50			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

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

Responsabile

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione		Rischio basso <input type="radio"/> 4,50			
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso <input type="radio"/> 4,75			
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso <input type="radio"/> 6,00			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	L'Ufficio Accettazione effettua un controllo formale sul ricovero	Rischio basso <input type="radio"/> 4,25			

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso <input type="radio"/> 6,67
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso <input type="radio"/> 4,75
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso <input type="radio"/> 6,00
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali		Rischio basso <input type="radio"/> 4,50

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari**

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

Struttura	Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
				Nome	Scadenza	Struttura
Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia	H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Riunione settimanale per discutere la lista d'attesa dei ricoveri Monitoraggio reclami da parte di pazienti prenotati tramite CUP, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso <input type="radio"/> 6,67			
	H07-alterazione delle liste di attesa	Discussione giornaliera sulla lista dei pazienti soggetti a ricovero Monitoraggio reclami da parte di pazienti prenotati tramite CUP	Rischio basso <input type="radio"/> 6,67			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari**

Sottoprocesso **Responsabile** **DI BARTOLOMEO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE))**

Struttura	Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
				Nome	Scadenza	Struttura
UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	5, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso <input type="radio"/> 3,33			



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

H07-alterazione delle liste di attesa 5

Rischio basso 3,33

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Monitoraggio della prassi consolidata per la gestione della lista di attesa per i ricoveri	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,25			Indicatori

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile MARINI ALVARO (Direttore/Responsabile UOC Nefrologia e Dialisi)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Nefrologia e Dialisi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H07-alterazione delle liste di attesa	Prassi consolidata per il monitoraggio dell'ammission. Sarebbe opportuno formalizzare una specifica procedura	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 3,00			Indicatori

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

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

Struttura UOSD SPDC PO Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,08			Indicatori

162

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione		Rischio basso <input type="radio"/>			
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso <input type="radio"/>			
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso <input type="radio"/>			
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso <input type="radio"/>			
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali		Rischio basso <input type="radio"/>			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile CERBO RENATO (UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Emanazione di disposizioni di servizio circa le modalità con cui fornire indicazioni all'utenza, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso <input type="radio"/>			
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 <input type="radio"/>			
H07-alterazione delle liste di attesa	Disposizioni interne sulla modalità di conservazione delle liste di attesa	Rischio basso <input type="radio"/>			



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

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

Struttura UOSD SPDC PO Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso <input type="radio"/> 4,08			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
F04-Violazione della procedura di conferimento degli incarichi al fine di favorire un particolare soggetto	Monitoraggio attuazione norme e leggi e regolamenti interni	Rischio basso <input type="radio"/> 2,25			
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Sensibilizzazione continua sull'argomento e monitoraggio applicazione regolamento ALPI	Rischio basso <input type="radio"/> 2,63			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia

Sottoprocesso

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

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Comunicazione periodica sull'attività intramoenia dei medici da parte dell'amministrazione aziendale al direttore del dipartimento	Rischio basso <input type="radio"/> 4,13			

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE))

Struttura UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	5	Rischio basso <input type="radio"/>		1,83	

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Chirurgia 2 - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Monitoraggio periodico dati erogati dall'ALPI ogni semestre	Rischio basso <input type="radio"/>		3,00	
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Monitoraggio gradimento dei pazienti ed eventuale percorso terapeutico	Rischio basso <input type="radio"/>		4,67	

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile CERBO RENATO (UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso <input type="radio"/>		4,17	
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Regolamenti aziendali	Rischio basso <input type="radio"/>		2,92	
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso <input type="radio"/>		2,92	



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		Indicatori
			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'asl di Pescara approvato con D.D.G. n. 87 del 01/02/2016. L'Ufficio ALPI verifica la congruità tra le prestazioni erogate in regime ambulatoriale in ALPI e quelle erogate in regime istituzionale dal singolo professionista per ciascuna annualità istituzione di un minicup (CUP interno al reparto) che agevola la prenotazione di prestazioni in regime istituzionale e riduce errori legati a prenotazioni di prestazioni inadeguate (per modalità o tempistica) rispetto alla patologia dell'utente. Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso 7,58			
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	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. utilizzo di un software (AREAS) per l'inserimento di pazienti in lista di attesa per interventi chirurgici. Attribuzione a tutti i pazienti di un codice di priorità in base alla patologia da trattare. I pazienti con lo stesso codice accedono alla sala operatoria in ordine cronologico. il rispetto di tale regolamento viene controllato dal direttore dell'UOC, dal dirigente medico anestesista e dal responsabile della sala operatoria	Rischio basso 5,00			
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso 1,67			
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso 4,50			



166

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

<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. Atribuzione 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 indirizzarli 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>	

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Responsabile PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Sottoprocesso

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

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



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Regolamento aziendale intramoenia 01 febbraio 2016 DL DG 87; revisione annuale degli indicatori di attività ambulatoriale forniti dal CdG aziendale	Rischio basso <input type="radio"/>	2,75
---	---	-------------------------------------	------

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extraemoenia

Sottoprocesso

Responsabile CORTESI VALERIO (UOC DIREZIONE MEDICA DI PPOO)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input type="radio"/>			
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 <input type="radio"/>			
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Questionari di customer satisfaction e relativi indicatori	Rischio basso <input type="radio"/>			
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extraemoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso <input type="radio"/>			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extraemoenia

Sottoprocesso

Responsabile PALOSCIA LEONARDO (UOC UTIC e Cardiologia Interventistica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC UTIC e Cardiologia Interventistica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input type="radio"/>			
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	controllo andamento reclami; questionari di customer satisfaction	Rischio basso <input type="radio"/>			

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

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

Sottoprocesso **Responsabile**

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	monitoraggio costante delle liste di attesa	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,50			

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

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - 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 <input checked="" type="radio"/> 2,00	DI BATTISTA GIANCARLO (Direttore/Responsabile UOC Medicina- Pescara)		

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

Sottoprocesso **Responsabile**

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

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 <input checked="" type="radio"/> 1,00	SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)		
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 <input checked="" type="radio"/> 1,00			



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile VACRI ANGELO UGO (UOC CARDIOLOGIA)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Cardiologia - Penne

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	CONTROLLO MENSILE SULLE TIMBRATURE IN ATT. LP.	Rischio basso <input type="radio"/> 5,25			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Sensibilizzazione continua sull'argomento e monitoraggio dell'attuazione dei regolamenti e procedure aziendali in materia di ALPI	Rischio basso <input type="radio"/> 3,00			
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Formalizzazione elettronica delle disposizioni concordate con gli attori della libera professione al momento dell'autorizzazione del direttore della UOC	Rischio basso <input type="radio"/> 2,63			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile mangiola annunziato (Direttore/Responsabile UOC Neurochirurgia)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Neurochirurgia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Monitoraggio quotidiano del direttore della UOC delle condizioni cliniche dei pazienti	Rischio basso <input type="radio"/> 2,63			
H07-alterazione delle liste di attesa	Una volta al mese il direttore verifica la lista d'attesa	Rischio basso <input type="radio"/> 3,50			

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presenza pomeridiana e mattutina nel reparto	Rischio basso  2,63
---	--	--


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

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

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile LOCOCO ACHILLE (UOC CHIRURGIA TORACICA)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Attualmente non viene svolta attività extramoenia. La percentuale più elevata riguarda pazienti con patologie neoplastiche che hanno corse preferenziali per l'accesso	Rischio basso  2,33			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

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

Struttura UOSD Chirurgia Maxillo-Facciale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura

H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)

Rischio basso 2,50

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile MARINI ALVARO (Direttore/Responsabile UOC Nefrologia e Dialisi)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Nefrologia e Dialisi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Monitoraggio reclami dei pazienti	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,00			Indicatori

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	1) regolamento e accordo integrativo aziendale relativi alla libera professione 2) Procedure informatiche	Rischio non ancora valutato <input type="radio"/> 0,00			Indicatori

Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J01-Attestazione presenza in servizio

Sottoprocesso

Responsabile CORTESI VALERIO (UOC DIREZIONE MEDICA DI PPOO)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
Gestione Turno Personale		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 8,00			Indicatori
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio medio <input type="radio"/> 9,21			

172

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



Ambito 10 - Rilevazione presenze
Processo J01-Attestazione presenza in servizio
Sottoprocesso **Responsabile** **POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)**

Struttura	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
					Nome	Scadenza	Struttura
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso	●	3,00			

Ambito 10 - Rilevazione presenze
Processo J01-Attestazione presenza in servizio
Sottoprocesso **Responsabile** **DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)**

Struttura	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
					Nome	Scadenza	Struttura
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Contratti Nazionali di Lavoro del Comparto e dell'Area Dirigenziale Medica, Amministrativa; delibera ASL n. 714 del 23/06/2015 ; delibera n. 1174 del 23/12/2009	Rischio basso	●	1,67			

Ambito 10 - Rilevazione presenze
Processo J02-Rilevazione delle presenze agli eventi formativi
Sottoprocesso **Responsabile** **CIANCI ALBERTO (UOS Formazione Ricerca e Progetti)**

Struttura	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
					Nome	Scadenza	Struttura
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			



PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero Processo M01-Attività conseguenti al decesso

Sottoprocesso

Responsabile CORTESI VALERIO (UOC DIREZIONE MEDICA DI PPOO)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso <input type="radio"/> 2,33				

Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero Processo M01-Attività conseguenti al decesso

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

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

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

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti Processo N01-Pagamento fornitori

Sottoprocesso

Responsabile CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

G01-Ritardo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Rischio basso <input type="radio"/>	3,25
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Rischio basso <input type="radio"/>	3,25
G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Rischio basso <input type="radio"/>	4,50

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti **Processo N01-Pagamento fornitori**

Sottoprocesso**Responsabile**

RUFFINI MARIA (Direttore/Responsabile UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria)

Struttura

Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Monitoraggio della corretta attuazione del regolamento sul ciclo passivo riportato anche nei PAC. Monitoraggio indicatore numero di fatture non liquidate rispetto a numero di fatture giacenti	Rischio basso <input type="radio"/>			

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti **Processo N03-Emissione mandati**

Sottoprocesso**Responsabile**

POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura

Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso <input type="radio"/>			
C08-Indebito utilizzo di autoveicoli aziendali per scopi personali		Rischio basso <input type="radio"/>			

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

Sottoprocesso

Processo N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie

Responsabile CIANCI ALBERTO (UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate		Rischio basso <input type="radio"/> 4,67				

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

Sottoprocesso

Processo N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie

Responsabile CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate		Rischio basso <input type="radio"/> 4,75				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività scientifica

Sottoprocesso

Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	controllo da parte dell'ufficio farmaceutico delle prescrizioni inappropriate o errate	Rischio basso <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 3,50				
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Controlli e autorizzazioni da parte di Direzione Generale, Medica, Sanitaria, Comitato Etico	Rischio basso <input type="radio"/> 3,75				

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione **Processo** O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso **Responsabile** ROSATI MAURIZIO (UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso <input type="radio"/> 3,96			

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione **Processo** O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso **Responsabile** LOCOCO ACHILLE (UOC CHIRURGIA TORACICA)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Implementazione dei centri analitici dei costi ad oggi a regime per quanto attiene la chirurgia robotica. In attesa di sistema informativo aziendale già in fase di sperimentazione	Rischio basso <input type="radio"/> 4,08			

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione **Processo** O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso **Responsabile** DELLA SCIUCCA ALESSANDRO (Direttore/Responsabile UOSD Diagnostica apparato digerente)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Attivare procedure di formazione del personale in materia al fine di ridurre i rischi	Rischio basso <input type="radio"/> 4,50			

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione **Processo 002-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali**

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	direttive emanate da Farmindustria AIFA Ministero Salute	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,38			

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione **Processo 002-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali**

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Istituzione commissione di verifica infungibilità dei dispositivi; regolamentazione degli accessi degli informatori presso i reparti, regolamentazione e divieto dell'utilizzo dei campioni presso i reparti	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,88	P001/2017 Titolo Richiesta di controllo e limitazione accessi in sala operatoria di specialist e informatori		

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **Processo Processi UOC Igiene, epidemiologia e sanità pubblica**

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 <input checked="" type="radio"/> 4,08			
E02-Ormezza 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 <input checked="" type="radio"/> 4,67			
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,67			

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE

E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso	<input type="radio"/>	4,67
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso	<input type="radio"/>	4,67

Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari

Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso

Responsabile

Perilli Roberto (Direttore/Responsabile UOSD Oftalmologia Sociale)

Struttura Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
Ritardo nella riconsegna del referto	Nessuna	Rischio basso	<input type="radio"/>	4,00	
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Osservanza di leggi e regolamenti	Rischio basso	<input type="radio"/>	3,67	
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Osservanza di leggi e regolamenti	Rischio basso	<input type="radio"/>	7,79	
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Osservanza di leggi e regolamenti	Rischio basso	<input type="radio"/>	4,58	
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Osservanza scrupolosa di leggi e regolamenti	Rischio basso	<input type="radio"/>	5,50	
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Osservanza di leggi e regolamenti	Rischio basso	<input type="radio"/>	8,50	
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Atinenza a linee-guida e criteri di appropriatezza	Rischio basso	<input type="radio"/>	6,88	

Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari

Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso

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

Struttura

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
illecita riconsegna documentazione sanitaria	delibera n. 1369 del 14/12/2015; delibera n. 1044 del 20/12/2007; delibera n. 396 del 21/04/2016; nonché dalle leggi e dai decreti citati nelle delibere stesse	Rischio basso	<input type="radio"/>	2,00	



Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari

Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso <input type="radio"/>		4,67	
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso <input type="radio"/>		4,67	

Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari

Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso

Responsabile DELLA SCIUCCA ALESSANDRO (Direttore/Responsabile UOSD Diagnostica apparato digerente)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso <input type="radio"/>		7,00	
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente		Rischio basso <input type="radio"/>		7,00	
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001	controllo incrociato dei referti	Rischio basso <input type="radio"/>		7,00	
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	controllo incrociato dell'attività	Rischio basso <input type="radio"/>		7,00	
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso <input type="radio"/>		7,00	
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso <input type="radio"/>		5,33	
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso <input type="radio"/>		7,00	
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	controllo incrociato delle attività	Rischio basso <input type="radio"/>		7,00	

PIANO DI MIGLIORAMENTO ANTICORRUZIONE



ALL-4

ALLEGATO 4) 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	Uffici 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)	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
			Documenti di programmazione strategico gestionale	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Codice disciplinare e codice di condotta	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
		Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzano obblighi amministrativi	U.O.C. Gestione Risorse Umane
			Oneri informativi per cittadini e imprese	N/A
			Oneri informativi per cittadini e imprese	N/A
	Burocrazia zero	N/A		
	Attività soggetta a controllo	N/A		

ALLEGATO 4) 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	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Aggiornamento (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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. f), 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. g), d.lgs. n. 33/2013	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. h), d.lgs. n. 33/2013		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. i), d.lgs. n. 33/2013		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 4) 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	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione	
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso))	Annuale	N/A	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato effettivo	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 di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013	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)	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 €)	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 4) 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	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 (importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici)	Nessuno	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	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 o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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)	N/A

ALLEGATO 4) 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		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	
			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	
				Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	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 certificate dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O. Qualità, URP, Comunicazione Istituzionale Aziendale	
				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 Per ciascun titolare di incarico.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane	
	Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	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
				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
				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 4) 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		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)		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		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		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		Direzione Amministrativa Aziendale
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)		Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Direzione Amministrativa Aziendale
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		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		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	l) 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 4) 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	Contenuto 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 concorrente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Direzione Amministrativa Aziendale
				Per ciascun titolare di incarico		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. 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	Tempestivo (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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane

ALLEGATO 4) 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	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	bis, 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)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-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	Temporaneo (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	Temporaneo (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 individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	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 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: e 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	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	Temporaneo (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 4) 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	Contenuto 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, individuato discrasionalmente 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	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	U.O.C. 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	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	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		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 4) 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	Contenuto	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Posizioni organizzative	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		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
Dotazione organica	Dotazione organica	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
		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
Personale non a tempo indeterminato	Personale non a tempo indeterminato	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
		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
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	(da pubblicare in tabelle)	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
Contrattazione collettiva	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	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)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane
Contrattazione integrativa	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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
		Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi			

ALLEGATO 4) 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	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione	
OIV	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	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	Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane	
		Par. 14 2, delib. CVIT n. 12/2013	Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane	
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Tempestivo	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane	
			(da pubblicare in tabelle)	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane	
			(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 4) 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	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	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 inconfirmità 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)	Temporaneo (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

194

ALLEGATO 4) 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	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 22, c. 1, lett. c), 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
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	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	Periodico (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Per ciascuno degli enti:	Periodico (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	1) ragione sociale	Periodico (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Periodico (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	3) durata dell'impegno	Periodico (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Periodico (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Periodico (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Periodico (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	7) incancri di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Periodico (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)	Periodico (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)	Periodico (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	Periodico (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A

ALLEGATO 4) 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		Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	N/A
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	N/A
				Per ciascuna tipologia di procedimento:	
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	U.O.C. Affari Generali e Legali
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, sconosciuti 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	U.O.C. Affari Generali e Legali
	Attività e procedimenti	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	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 IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	U.O.C. Affari Generali e Legali

ALLEGATO 4) 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	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 Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali	
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Tempestivo (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 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali	
				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali	
	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	N/A	
		Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012				
		Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Recapiti dell'ufficio responsabile	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
Procedimenti	Procedimenti organi indirizzo politico	Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	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.			
		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Procedimenti organi indirizzo politico		
		Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012		Procedimenti organi indirizzo politico	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	N/A
		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Procedimenti dirigenti amministrativi	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali

ALLEGATO 4) 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	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.	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Controlli sulle imprese	Provvedimenti dirigenziali amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenziali amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	N/A
		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		
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	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
		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	Table riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Table riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	U.O.C. 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 4) 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	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
			Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs n. 50/2016), Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d.lgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, 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
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	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 4) 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	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)	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 4) 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		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	Tempestivo (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	Tempestivo (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		Per ciascun atto:	U.O.C. Affari Generali e Legali
			Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	U.O.C. Affari Generali e Legali
			Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	2) importo del vantaggio economico corrisposto	U.O.C. Affari Generali e Legali
			Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	U.O.C. Affari Generali e Legali
			Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	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	U.O.C. Affari Generali e Legali
			Art. 27, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	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 incaricato	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	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		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	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Controllo di Gestione e Flussi Istituzionali

ALLEGATO 4) 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	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
	Bilanci	Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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)
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011					
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	
Beni immobili e gestione patrimonio	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 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
	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	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 di affitto versati o percepiti	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri		Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane
			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 4) 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		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'IV 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 con funzioni analoghe			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
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane
	Conte dei conti		Rilievi Conte dei conti	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
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.S. Qualità, URP, Comunicazione Istituzionale Aziendale
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	U.O.C. Affari Generali e Legali
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)	Sentenza di definizione del giudizio	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)	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	U.O.C. Affari Generali e Legali
			Costi contabilizzati	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
			Liste di attesa	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 4) 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	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	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)	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 simetrica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	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	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 IBAN e pagamenti informatici	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 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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizio Economico Finanziario U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale

ALLEGATO 4) 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	Contenuto	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 (<i>link</i> 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 Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
			Informazioni ambientali	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	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi 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
			Fattori inquinanti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A

ALLEGATO 4) 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		Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	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		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	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
			(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.S. Verifiche Prestazionali e MCQ
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	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	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
				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
		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

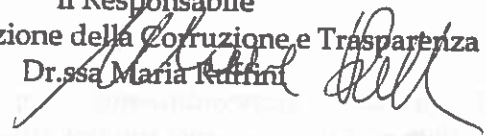
ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo		Aggiornamento	Ufficio responsabile 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.AC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anti-corruzione	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		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	U.O.C. Affari Generali e Legali
		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.mtd.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	U.O.S.D. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

ALLEGATO 4) 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		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

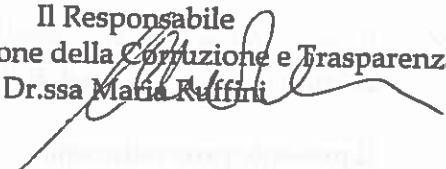
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento

Il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Dr.ssa Maria Ruffini



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.ssa Maria Ruffini

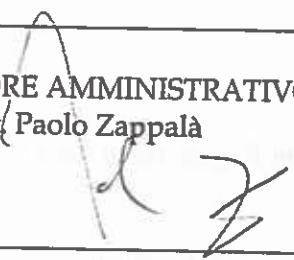


Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

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 **28 GEN. 2019** ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni consecutivi

- 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:

per l'esecuzione a:

- DIV
- ORGANIZZAZIONI SINDACALI
- UOC Tratt. Economico Fin.

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 Voti)

