



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

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

ANNO: 2024

N. 162

Data 30/01/2024

**OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE (PIAO)
2024-2026 - ADOZIONE.**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024-2026 - Adozione.

Premesso che:

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

Considerato che:

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

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

Ritenuto che:

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

Preso atto:

- del documento allegato, recante il PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione per il triennio 2024-2026 – elaborato integrando tra loro ed uniformandone le parti comuni i Piani ASL Pescara, per il medesimo triennio, di seguito elencati: Performance - Pola, Piano di prevenzione della corruzione, Piano dei Fabbisogni del Personale, nonché inserendo le nuove sezioni previste dal DM 132/2022;
- che il predetto documento recepisce la sopravvenuta normativa di cui all'art. 3, comma 1, nonché all'art. 10, comma 1, D. Lgs. 13 dicembre 2023, n. 222, decorrente dal 13 gennaio 2024, che ha innovato l'articolo 6, comma 2, lettere f) e g), decreto legislativo 80 del 09 giugno 2021, ai sensi della quale il PIAO definisce, altresì, le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, nonché le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;
- della coerenza del predetto documento con i contenuti di cui al DM 132/2022 e della avvenuta predisposizione degli ambiti di programmazione ivi previsti declinati nelle sezioni

Valore pubblico; Performance; Rischi corruttivi e trasparenza; Organizzazione e Capitale umano;

- della validazione positiva attestata in data 29 gennaio 2024 dall'Organismo Interno di Valutazione, giusta documentazione in atti;

Dato Atto:

- dell'avvenuto conferimento degli obiettivi di mandato al Direttore Generale pro tempore dell'ASL Pescara da parte dell'ente regionale;
- dei contenuti di cui alla deliberazione del Direttore Generale 1515 del 02/10/2023 recante adozione degli strumenti di programmazione triennio 2024-2026;
- che tutte le linee strategiche e gli obiettivi specifici declinati nel Piao trovano corrispondenza con la programmazione economico-finanziaria e Bilancio Previsionale per il triennio 2024-2026, di cui ai provvedimenti del Direttore Generale dianzi richiamati;
- che l'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione con un comunicato pubblicato sul sito istituzionale in data 10 gennaio 2024 ha confermato che per il 2024 rimane fermo che il termine per l'adozione del PIAO 2024-2026 è il 31 gennaio 2024, in conformità a quanto previsto dal legislatore;

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

DELIBERA

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

A) DI ADOTTARE il documento programmatico triennale, denominato "Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO Triennio 2024 - 2026" di cui all'allegato elaborato e documenti ivi acclusi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

B) DI RISERVARSI di modificare/integrare, qualora necessario, il documento allegato, in coerenza con i livelli di programmazione annuali per gli anni 2024, 2025 e 2026, anche con riferimento al recepimento della disciplina di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 istitutiva del PIAO, all'esito della definizione del relativo iter normativo previsto per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale;

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

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

Dinamiche del Personale, per gli adempimenti di competenza;

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

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



PIAO Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

ASL
Pescara



PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

PIAO – Asl Pescara

Triennio 2024 – 2026

Sommario

A. PREMESSA	6
B. SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	7
C. SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCEE ANTICORRUZIONE.....	10
C.1. Sottosezione 2.1: Valore Pubblico.....	10
C.2. Sottosezione 2.2: Performance	13
La Pianificazione Strategica Triennale	19
La Pianificazione Strategica Annuale.....	21
La Pianificazione Operativa per Centri di Responsabilità.....	22
Processo di Budget e Principi Metodologici.....	68
Processo di verifica della performance organizzativa	68
Integrazione con i Documenti di Programmazione Economico-Finanziaria	69
C.3. Sottosezione 2.3: Rischi corruttivi e trasparenza.....	69
Il Piano per la Prevenzione della Corruzione.....	73
Quadro normativo di riferimento.....	74
Le Azioni Prioritarie	76
Modalità di aggiornamento e validità temporale	77
Soggetti, Funzioni e Responsabilità.....	77
Forme di consultazione	80
Gestione del rischio e contesto esterno.....	80
Metodologia	85
Individuazione delle aree di rischio e mappatura dei processi	89
Valutazione dei rischi	90
Misure di trasparenza.....	91
Responsabilità della pubblicazione dei dati	92
Misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi	93
Misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza	93
Misure per assicurare l'efficacia dell'accesso civico e generalizzato	94
Organizzazione delle Giornate della trasparenza.....	94
Misure di comportamento / etica / garanzia	95

Codice di comportamento.....	95
Patti di integrità.....	95
Dichiarazione pubblica di interessi.....	96
Disciplina degli incarichi extraistituzionali	96
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.....	97
Attività successive alla cessazione del servizio	97
Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali	98
Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	99
Misure di formazione	100
Misure di rotazione	101
Misure di protezione e whistleblowing.....	102
Misure di regolamentazione / semplificazione /informatizzazione.....	103
Il Responsabile dell’Anagrafe Stazione Appaltante (RASA).....	103
Il PNRR e i contratti pubblici, il RUP	104
Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici e trasparenza in materia di contratti pubblici	105
Monitoraggio sull’efficacia e sull’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione	106
PTPCT e Piano della performance	107
Nomina referenti del RPCT.....	108
D. SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE CAPITALE UMANO	109
D.1. Sottosezione 3.1: Struttura Organizzativa	109
L’organizzazione dei Presidi Ospedalieri	112
L’organizzazione del Territorio.....	112
Interventi prioritari di riorganizzazione in via di pianificazione	112
D.2. Sottosezione 3.2: Organizzazione del lavoro agile.....	114
D.3. Sottosezione 3.3: Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale.....	116
Premessa e richiami normativi.....	116
Il Piano dei Fabbisogni dell’ASL Pescara.....	122
Criteri adottati nell’elaborazione del piano dei fabbisogni.....	125
Politiche dei fabbisogni.	128
Contesto interno/esterno	128



PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

Dinamiche di potenziamento di personale	131
Stabilizzazione di personale precario del Servizio sanitario nazionale	135
Deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo numero 773 del 13/12/2022 per recepimento D.M. 77/2022	136
Dinamiche di reclutamento del personale del triennio e valori economici	137
Conclusioni	144
Fabbisogno formativo del personale.....	145
E. MONITORAGGIO.....	146
F. ACCESSIBILITA' FISICA E DIGITALE	147
G. RISPETTO DELLA PARITA' DI GENERE	148

A. PREMESSA

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

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

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

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

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



PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

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

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

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

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

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

B. SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

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

PEC: protocollo.aslpe@pec.it

C.F./P.IVA: 01397530682

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

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

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

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico:



PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

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

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

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

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

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

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

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



PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

TOTALE GENERALE	268	95	363
-----------------	-----	----	-----

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

<u>Tipo Professionista</u>	<u>Medici</u>	<u>Assistiti</u>
MMG - Medici medicina Generale	262	272.535
PLS - Pediatri di Libera Scelta	36	31.460
	<u>298</u>	<u>303.995</u>

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

Si segnala che il contesto interno nel periodo 2020 e 2021 ha registrato la realizzazione del “Covid Hospital” quale struttura ospedaliera deputata esclusivamente al ricovero e alla cura di pazienti affetti dal virus Covid 19 con la conseguente adozione di atti diretti al suo funzionamento e alla sua organizzazione (lavori strutturali e acquisizione di personale). L’istituzione di un centro di cura, separato dalle strutture ospedaliere, ha caratterizzato gran parte degli aspetti gestionali ed organizzativi portando mutamenti significativi al contesto interno e rendendo ancora più efficaci le misure di contenimento del virus sul territorio di competenza.

C. SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCEE ANTICORRUZIONE

C.1. Sottosezione 2.1: Valore Pubblico

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



PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

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

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

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

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

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

L'assistenza ospedaliera con:

- Il riordino della rete ospedaliera e dei posti letto
- La trasformazione di un Presidio Ospedaliero in Struttura Riabilitativa
- La realizzazione di un Presidio Ospedaliero di zona disagiata
- La riorganizzazione dipartimentale
- La rimodulazione delle strutture complesse e semplici
- La revisione della dotazione organica sulla base dei nuovi criteri in fase di adozione presso l'ente regionale
- L'appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni erogate
- L'adeguamento strutturale e alberghiero dei presidi ospedalieri
- L'evoluzione tecnologica delle attrezzature sanitarie



PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

- L'ampliamento del numero di servizi coinvolti nel sistema di dose unica del farmaco
- La riorganizzazione delle attività di ricovero in regime diurno
- La promozione delle attività socio-sanitarie
- L'introduzione di nuovi sistemi di controllo gestionale
- La riorganizzazione dell'attività Intramoenia
- L'attivazione di una rete per la residenzialità protetta
- La Riabilitazione Ospedaliera

In particolare, per l'area ospedaliera, si attende la definitiva approvazione, in sede regionale, della nuova rete ospedaliera, in coerenza con l'articolo 2 del decreto legge 34/2020 che ne prevede il potenziamento.

L'assistenza territoriale con:

- L'implementazione di Programmi di Prevenzione
- L'attività di Screening
- Il Governo della domanda di prestazioni e riduzione delle liste d'attesa
- La ridefinizione delle Aree Territoriali Distrettuali
- La rimodulazione delle attività distrettuali
- Il riequilibrio dell'offerta specialistica ambulatoriale
- La implementazione delle Unità di Cure Primarie e dei modelli aggregazionali
- Il potenziamento delle attività di A.D.I. con integrazione delle Cure Palliative

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

La presente sottosezione viene elaborata con riferimento alle previsioni generali contenute nel piano strategico dell'ASL Pescara di cui al documento recante gli strumenti di programmazione per il triennio 2024-2026 adottati dall'Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 1515 del 02/10/2023, in coerenza con la Deliberazione

di Giunta Regionale 531 del 30/08/2023 recante “Indirizzi Regionali per la redazione degli Strumenti di Programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2024-2026”.

Gli obiettivi operativi sono rappresentati nella successiva sottosezione Performance.

C.2. Sottosezione 2.2: Performance

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

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

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

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

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

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

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

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

Esso individua:

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

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

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

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

- a. rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b. specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

- c. tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d. riferibili ad un arco temporale determinato corrispondente ad un anno;
- e. commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f. confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g. correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

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

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

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

Al suo interno sono esposti i seguenti dettagli:

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

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

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

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

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

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

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

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

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI
<i>Fase 1</i>	Definizione del contesto istituzionale: Mission regionale e principi della Vision aziendale	Direzione aziendale
<i>Fase 2</i>	Rappresentazione della struttura di cui all'Atto aziendale, regolamento di funzionamento, definizione di responsabilità e deleghe	Direzione aziendale Uffici di staff
<i>Fase 3</i>	Definizione obiettivi strategici, precisazione degli <i>output</i> od <i>outcome</i> attesi per Aree Omogenee	Direzione aziendale Uffici di staff
<i>Fase 4</i>	Definizione obiettivi di Macroarea e varo dei Piani di Dipartimento e/o Macrostruttura	Direzione aziendale Alta Direzione
<i>Fase 5</i>	Definizione obiettivi specifici, di struttura (CdR) ed articolazione delle sotto fasi per la prescritta negoziazione	Capi Dipartimento Uffici di staff
<i>Fase 6</i>	Predisposizione delle schede e loro varo ufficiale a livello del management più alto	Comitato budget - Uff. Direzione strategica
<i>Fase 7</i>	Connessione funzionale con il Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità	Direzione aziendale Uffici di staff
<i>Fase 8</i>	Collegamento/Integrazione coi documenti di programmazione economico finanziaria	Direzione aziendale Uffici di staff
<i>Fase 9</i>	Validazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e del processo attuativo proposto in riferimento – Validazione Annuale Relazione sulla Performance – Attestazione annuale obblighi	Organismo Indipen. Valutazione (OIV)

trasparenza – Controllo annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni

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

Facciamo riferimento a soggetti quali:

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

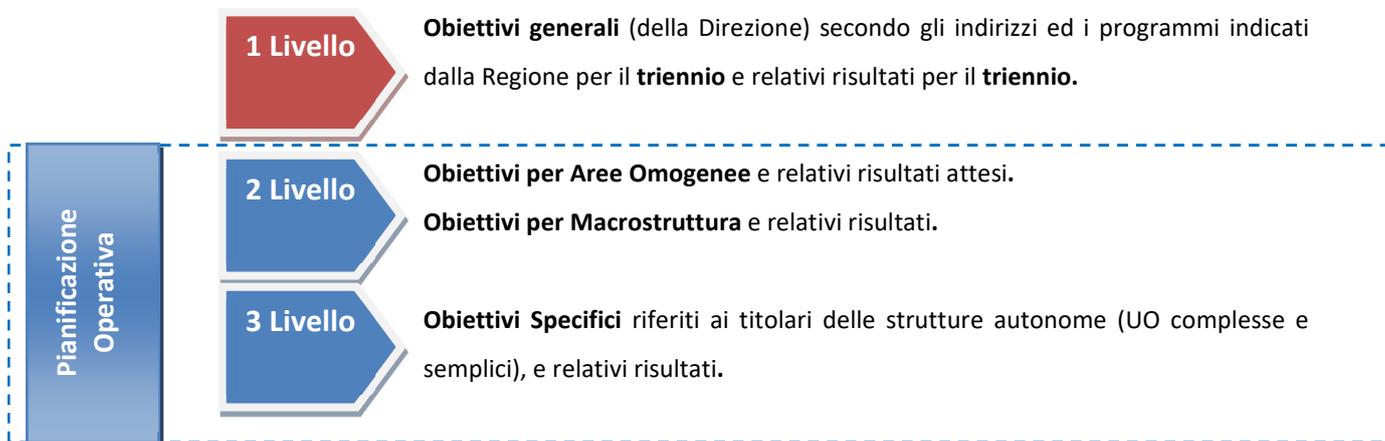
I contenuti informativi di questa parte del documento sono coerenti e coordinati con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e programmazione aziendale e devono permettere di cogliere decisioni e percorsi, assetti organizzativi e modalità di funzionamento, attraverso i quali l'azienda corrisponde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

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

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

La pianificazione segue una logica per livelli ovvero:

Pianificazione
Strategica



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

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

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

Ogni obiettivo è dunque *pesato percentualmente*.

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

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



PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

La Asl di Pescara vive al momento una fase di transizione dalla precedente Direzione Aziendale nominata nel corso dell'anno 2020 a quella di nuova nomina insediatasi nella sua completezza (Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario) solo nel mese di ottobre 2024.

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

Il presupposto organizzativo è una condizione essenziale che investe tutti gli istituti coinvolti nell'attivazione del ciclo di gestione delle performance. Infatti l'Azienda, delineato il nuovo assetto organizzativo nel corso dell'anno 2017, sin dal secondo trimestre 2018 ha avviato la fase attuativa dell'atto aziendale, attraverso la riconfigurazione del piano dei centri di responsabilità e di costo nonché l'assegnazione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie.

Lo scenario organizzativo anno 2019 ha dato conto dell'avvenuto passaggio dal precedente scenario strutturale a quello legato alla razionalizzazione dettata con Decreto Ministero della Salute 70/2015 recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

La riorganizzazione interna dell'Azienda si è posta pertanto a pieno regime dall'annualità 2019 facendo salva, temporaneamente, la realtà ospedaliera popolese ancora in mantenimento, seppur destinata a struttura riabilitativa, per via della dichiarata ubicazione nel cratere sismico ai sensi di legge.

Tuttavia, con decorrenza anno 2020, ossia dalla data di insediamento della nuova direzione, vengono assunte continuamente disposizioni di riassetto dell'organigramma aziendale approvato con Atto Aziendale 220/2018, ad invarianza del numero complessivo delle strutture complesse e semplici, al fine di adeguare l'assetto aziendale alla nuova vision imposta dalla attivazione del nuovo padiglione ospedaliero Covid Hospital, in funzione dal mese di maggio 2020, dal conseguente aumento dei posti letto, nonché dalle necessità derivanti dall'analisi ed avvio dell'implementazione delle reti territoriale ed ospedaliera imposti dal decreto legge 34/2020, agli articoli 1 e 2.

La ristrutturazione avviata, che peraltro necessita di ulteriori interventi, nelle more della annunciata riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale regionale, in ottica di potenziamento, sta determinando la conseguente necessità di riallocazione delle funzioni e incarichi sulle posizioni dirigenziali di nuova istituzione.

La definizione degli strumenti di programmazione 2024-2026 ha consentito l'avvio dei processi correlati alla negoziazione del budget anno 2024 come illustrato in successiva sezione del presente piano.

La Pianificazione Strategica Triennale

Schema Bilancio ex Dlgs 118/2011 - Previsione 2024 – 2026

Si sottolinea l'assoluta centralità dell'impatto economico, della sostenibilità delle strategie e delle performance attese dall'Azienda. Il percorso di risanamento del sistema sanitario regionale condiziona il sistema di pianificazione aziendale imponendo all'Azienda Sanitaria di Pescara la presa in carico di numerose azioni orientate alla economicità di settori rilevanti, in coerenza con la crescita esponenziale dei bisogni assistenziali conseguenti alla grave crisi emergenziale in atto ed al potenziamento della rete ospedaliera attuato per le prime fasi di risposta all'emergenza sanitaria ed avvio del potenziamento territoriale. Di seguito si rappresenta una sintesi dell'andamento della gestione rispetto alla destinazione delle risorse in proiezione prospettica sul triennio in oggetto.

Modello CE POA - Previsione 2024 – 2026

		Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
A1	Contributi F.S.R.	642.201.952	675.164.173	676.853.049
A2	Saldo Mobilità	49.363.139	49.363.139	49.363.139
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	215.649	215.649	215.649
A3.2	Ticket	7.121.767	7.423.730	7.738.496
A3.3	Altre Entrate Proprie	7.949.330	8.176.896	8.414.111
A3	Entrate Proprie	15.286.746	15.816.275	16.368.255
A4	Saldo Intramoenia	1.170.549	1.170.549	1.170.549
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(13.165.348)	(24.707.591)	(24.698.402)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0
A	Totale Ricavi Netti	694.857.039	716.806.545	719.056.591
B1	Personale	211.341.240	211.341.240	211.341.240
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	110.271.045	112.872.716	116.138.708
B3	Altri Beni e Servizi	135.699.960	138.632.728	139.248.267
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	338.549	338.549	338.549
B5	Accantonamenti	12.714.781	12.714.781	12.714.781
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0
B	Totale Costi Interni	470.365.574	475.900.013	479.781.544
C1	Medicina Di Base	36.911.732	36.911.732	36.911.732
C2	Farmaceutica Convenzionata	38.377.563	36.834.014	35.535.559
C3	Prestazioni da Privato	150.384.004	149.717.942	149.384.911
C	Totale Costi Esterni	225.673.298	223.463.688	221.832.202
D	Totale Costi Operativi (B+C)	696.038.872	699.363.701	701.613.746
E	Margine Operativo (A-D)	(1.181.833)	17.442.845	17.442.845
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	532.757	532.757	532.757
F3	Oneri Fiscali	16.910.087	16.910.087	16.910.087
F4	Saldo Gestione Straordinaria	(18.624.678)	0	0
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	(1.181.833)	17.442.845	17.442.845
G	Risultato Economico (E-F)	(0)	0	0



PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

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

Ulteriori vincoli di tipo economico sono rappresentati dal piano di rientro a cui la Regione Abruzzo è ancora sottoposta. Gli Obiettivi Strategici sono coerenti con il Documento Programmatico Regionale per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali 2024-2026.

Tutte le linee strategiche e gli obiettivi specifici trovano corrispondenza con la programmazione economico-finanziaria di cui al Bilancio Previsionale per il triennio 2024-2026.

La Pianificazione Strategica Annuale

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

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

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

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

La Pianificazione Operativa per Centri di Responsabilità

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

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

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

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

Nella tabella a seguire viene riportata la pianificazione operativa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Infatti, il medesimo obiettivo:

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

Di seguito si riporta la schematizzazione della programmazione degli obiettivi di performance triennio 2024-2026 dell’ASL Pescara, oggetto di negoziazione per la prima annualità, con indicazione delle Unità Operative/Centri di Responsabilità coinvolti e rispondenti al vigente Atto Aziendale.

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

DescCDR	Desc_Obt	Desc_Ind	Peso	UM	Atteso	Soglia
DIRETTORE SANITARIO	Avvio Progetto Aggiornamento Liste Attesa Blocco Operatorio	Fatto SI/NO	0,15	si/no	1	0
DIRETTORE SANITARIO	Raggiungimento Obiettivo copertura vaccinale Covid Piano Regionale	Fatto SI/NO	0,25	si/no	1	0
DIRETTORE SANITARIO	Apertura Nuovo Distretto Sanitario di Base Montesilvano Nord	Fatto SI/NO	0,15	si/no	1	0
DIRETTORE SANITARIO	Apertura Nuovo Pronto Soccorso	Fatto SI/NO	0,15	si/no	1	0
DIRETTORE SANITARIO	Implementazione delle procedure e adozione regolamenti per la gestione delle prestazioni aggiuntive legate dell'emergenza covid	Fatto SI/NO	0,15	si/no	1	0
DIRETTORE SANITARIO	Rendicontazione prestazioni e spese emergenza covid come da provvedimenti regionali	Fatto SI/NO	0,15	si/no	1	0
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Ordini NSO Servizi	Attivazione a regime	0,15	si/no	1	0
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,25	si/no	1	0
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Supervisione rispetto Tempistica Trimestrale e Completezza Flusso Informativo Regionale Personale art.79 - FONTE DATI: TEP	0,15	si/no	1	0
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Supervisione rispetto Tempistica Trimestrale e Completezza Flusso Informativo Regionale Beni e Servizi art.79 - FONTE DATI: CDG	0,15	si/no	1	0
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Implementazione delle procedure informatiche	Implementazione della procedura informatica di gestione dei contratti di conto deposito dispositivi medici Blocco Operatorio	0,1	si/no	1	0
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Implementazione delle procedure informatiche	Avvio Nuovo Gestionale Areas	0,2	si/no	1	0
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,2	si/no	1	0

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,1	%	1	0,8
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	Piano Triennale per l'Informatica nella PA	Programmazione azioni da realizzare per il raggiungimento del Piano Triennale per l'Informatica nella PA	0,1	si/no	1	0
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	Programmazione, Rendicontazione e monitoraggio delle attività remotizzate lavoro agile e risultati conseguiti	Fatto SI/NO - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,2	si/no	1	0
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	Monitoraggio contenzioso	Report bimestrale contenzioso giudiziale - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,15	num	6	0
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	Monitoraggio sinistri e richieste risarcitorie	Report trimestrale sinistri e richieste risarcitorie - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,15	num	4	2
UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,05	%	1	0,8
UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Ordini NSO Servizi	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,1	%	1	0,8
UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,2	si/no	0,9	0,7
UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,1	%	1	0,8
UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Piano Triennale per l'Informatica nella PA	Programmazione azioni da realizzare per il raggiungimento del Piano Triennale per l'Informatica nella PA	0,1	si/no	1	0
UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Tempestività e completezza Flusso Informativo da decreto legislativo 33/2013 (Trasparenza) - FONTE DATI: TEP (Verifica ANAC/OIV)	0,1	si/no	1	0
UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Tempestività e completezza Flusso Informativo Regionale Personale art.79 - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,05	si/no	1	0
UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Programmazione, Rendicontazione e monitoraggio delle attività remotizzate lavoro agile e risultati conseguiti	Fatto SI/NO - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,1	si/no	1	0
UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Tempestività e qualità dei flussi informativi istituzionali (NSIS) (ex DGR 119/2016) e Contabilità Separata ALPI: Flussi trasmessi e Flussi prodotti	% rispetto tempistica/qualità flussi NSIS trasmessi	0,1	%	0,9	0,7

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Tempestività e qualità dei flussi informativi istituzionali (NSIS) (ex DGR 119/2016) e Contabilità Separata ALPI: Flussi trasmessi e Flussi prodotti	% rispetto tempistica/qualità flussi economici di competenza (Modello LA, CP e Contabilità Separata ALPI)	0,1	%	0,9	0,7
UOS GACEP	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOS GACEP	Ordini NSO Servizi	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,2	%	1	0,8
UOS GACEP	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,2	si/no	1	0
UOS GACEP	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,1	%	1	0,8
UOS GACEP	Tempi di liquidazione documenti	GG indicatore di tempestività DPCM 22/09/2015 - FONTE DATI: BILANCIO	0,2	si/no	-13	0
UOS GACEP	Debiti Informativi GSA	Produzione trimestrale sulle Note Credito da ricevere	0,2	num	4	3
UOC DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Adempimenti Risk Management	Report semestrali monitoraggio adempimenti Risk-Management e Raccomandazioni Ministeriali	0,2	num	2	0
UOC DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Controlli Cartelle Cliniche semestrali	Numero cartelle controllate su totale cartelle da controllare	0,2	%	0,95	0,9
UOC DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Prevenzione e monitoraggio infezioni nosocomiali	% Infezioni registrate informaticamente / Totale infezioni	0,1	%	0,9	0,7
UOC DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Prevenzione e monitoraggio infezioni nosocomiali	% Protocolli di prevenzione attuati / Protocolli proposti	0,1	%	0,9	0,7
UOC DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	PDTA Regionali	Reportistica stato implementazione PDTA regionali di competenza	0,1	num	2	0
UOC DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Tempestività e completezza Flusso SDO	Monitoraggio mensile SDO non correttamente gestite (completezza, data dimissione, storicizzazione etc.)	0,2	num	12	6
UOC DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC FARMACIA OSPEDALIERA	Completezza e chiusura schede Monitoraggio AIFA di competenza	numero schede chiuse/numero schede gestite	0,2	%	0,9	0,7
UOC FARMACIA OSPEDALIERA	Distribuzione per Conto (DPC)	Informatizzazione redazione Piani Terapeutici	0,2	%	0,9	0,7
UOC FARMACIA OSPEDALIERA	Ispezioni di Reparto	Numero Ispezioni 2024	0,2	num	10	8

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC FARMACIA OSPEDALIERA	Spesa farmaceutica per Acquisti diretti	Relazione trimestrale di monitoraggio andamento della spesa vs Esercizio precedente	0,1	num	2	0
UOC FARMACIA OSPEDALIERA	Appropriatezza Prescrittiva	Iniziativa intraprese per incrementare la prescrizione di farmaco biologico/biosimilare a minor costo terapia	0,1	num	2	0
UOC FARMACIA OSPEDALIERA	Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)	Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito	0,1	%	0,09	0,3
UOC FARMACIA OSPEDALIERA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,1	%	0,05	0
UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,15	%	1	1,3
UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,2	%	0,1	0,3
UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,15	%	1	0,7
UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,15	%	1	0,8
UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC MEDICINA INTERNA - PO PESCARA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,1	%	0,05	0
UOC MEDICINA INTERNA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media TARGET pari a 15,2 GG	0,2	%	1	1,2
UOC MEDICINA INTERNA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3
UOC MEDICINA INTERNA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOC MEDICINA INTERNA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC MEDICINA INTERNA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	1	0,8
UOC MEDICINA INTERNA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC GERIATRIA - PO PESCARA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,1	%	0,05	0
UOC GERIATRIA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media TARGET pari a 15,2 GG	0,2	%	1	1,15

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC GERIATRIA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3
UOC GERIATRIA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOC GERIATRIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC GERIATRIA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	1	0,8
UOC GERIATRIA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC REUMATOLOGIA - PO PESCARA	Offerta Setting Assistenziale Ambulatoriale Complesso	Numero SDAC 2024/Numero SDAC 2023	0,2	%	1	0,95
UOC REUMATOLOGIA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,95
UOC REUMATOLOGIA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,95
UOC REUMATOLOGIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOC REUMATOLOGIA - PO PESCARA	Utilizzo Farmaci biosimilari	Prescrizioni biosimilari / Prescrizioni classe terapeutica	0,15	%	0,9	0,7
UOC REUMATOLOGIA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC MALATTIE INFETTIVE - PO PESCARA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,15	%	0,05	0
UOC MALATTIE INFETTIVE - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3
UOC MALATTIE INFETTIVE - PO PESCARA	Completezza e chiusura schede Monitoraggio AIFA di competenza	numero schede chiuse/numero schede gestite	0,1	%	0,9	0,7
UOC MALATTIE INFETTIVE - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,1	%	1	0,7
UOC MALATTIE INFETTIVE - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOC MALATTIE INFETTIVE - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,2	%	1	0,8
UOC MALATTIE INFETTIVE - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC PNEUMOLOGIA - PO PESCARA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,15	%	0,05	0
UOC PNEUMOLOGIA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC PNEUMOLOGIA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3
UOC PNEUMOLOGIA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOC PNEUMOLOGIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOC PNEUMOLOGIA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	1	0,8
UOC PNEUMOLOGIA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC NEFROLOGIA E DIALISI - PO PESCARA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,15	%	0,05	0
UOC NEFROLOGIA E DIALISI - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,15	%	1	1,3
UOC NEFROLOGIA E DIALISI - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3
UOC NEFROLOGIA E DIALISI - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,15	%	1	0,7
UOC NEFROLOGIA E DIALISI - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOC NEFROLOGIA E DIALISI - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	1	0,8
UOC NEFROLOGIA E DIALISI - PO PESCARA	Corretta gestione ricette per trattamenti dialitici	Trattamenti dialitici 2024 registrati a CUP/Trattamenti dialitici 2023 registrati a CUP	0,1	%	1,05	0,95
UOC NEFROLOGIA E DIALISI - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PO PESCARA	Attivazione software gestionale Consulenze	Implementazione software gestionale Consulenze	0,2	%	1	0,8

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PO PESCARA	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,1	num	2	0
UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD ECOGRAFIA INTERNISTICA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOSD ECOGRAFIA INTERNISTICA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOSD ECOGRAFIA INTERNISTICA - PO PESCARA	Liste d'attesa DGR 265/2019 - Ecografie Internistiche	prestazioni per cui è stato garantito rispetto dei tempi/totale prestazioni (media delle 3 classi priorità U, B e D)	0,2	%	0,9	0,7
UOSD ECOGRAFIA INTERNISTICA - PO PESCARA	Attivazione software gestionale Consulenze	Implementazione software gestionale Consulenze	0,1	%	1	0,8
UOSD ECOGRAFIA INTERNISTICA - PO PESCARA	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,2	num	2	0
UOSD ECOGRAFIA INTERNISTICA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD NEUROFISIOPATOLOGIA E PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE - PO PESCARA	Offerta Setting Assistenziale Ambulatoriale Complesso	Numero SDAC 2024/Numero SDAC 2023	0,2	%	1	0,9
UOSD NEUROFISIOPATOLOGIA E PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOSD NEUROFISIOPATOLOGIA E PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE - PO PESCARA	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOSD NEUROFISIOPATOLOGIA E PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD NEUROFISIOPATOLOGIA E PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE - PO PESCARA	Attivazione software gestionale Consulenze	Implementazione software gestionale Consulenze	0,1	%	1	0,8
UOSD NEUROFISIOPATOLOGIA E PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD DERMATOLOGIA - PO PESCARA	Offerta Setting Assistenziale Ambulatoriale Complesso	Numero SDAC 2024/Numero SDAC 2023	0,2	%	1	0,8
UOSD DERMATOLOGIA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOSD DERMATOLOGIA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOSD DERMATOLOGIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOSD DERMATOLOGIA - PO PESCARA	Attivazione software gestionale Consulenze	Implementazione software gestionale Consulenze	0,1	%	1	0,8
UOSD DERMATOLOGIA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC MEDICINA GENERALE - PO PENNE	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,15	%	0,05	0
UOC MEDICINA GENERALE - PO PENNE	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3
UOC MEDICINA GENERALE - PO PENNE	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3
UOC MEDICINA GENERALE - PO PENNE	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOC MEDICINA GENERALE - PO PENNE	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOC MEDICINA GENERALE - PO PENNE	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	1	0,8
UOC MEDICINA GENERALE - PO PENNE	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD DIAGNOSTICA APPARATO DIGERENTE - PO PENNE	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOSD DIAGNOSTICA APPARATO DIGERENTE - PO PENNE	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOSD DIAGNOSTICA APPARATO DIGERENTE - PO PENNE	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD DIAGNOSTICA APPARATO DIGERENTE - PO PENNE	Attivazione software gestionale Consulenze	Implementazione software gestionale Consulenze	0,2	%	1	0,8
UOSD DIAGNOSTICA APPARATO DIGERENTE - PO PENNE	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,1	num	2	0
UOSD DIAGNOSTICA APPARATO DIGERENTE - PO PENNE	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC MEDICINA GENERALE - PO POPOLI	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,15	%	0,05	0
UOC MEDICINA GENERALE - PO POPOLI	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3
UOC MEDICINA GENERALE - PO POPOLI	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,15	%	0,1	0,3
UOC MEDICINA GENERALE - PO POPOLI	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,15	%	1	0,7
UOC MEDICINA GENERALE - PO POPOLI	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOC MEDICINA GENERALE - PO POPOLI	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	1	0,8
UOC MEDICINA GENERALE - PO POPOLI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,15	%	1	1,3
UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3
UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA - PO PESCARA	Degenza Preoperatoria per Ricoveri programmati non urgenti	Ricoveri Degenza preoperatoria <= 2 giorni/Totale Ricoveri Degenza Preoperatoria	0,2	%	0,8	0,6
UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	0,95	0,9

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC CHIRURGIA TORACICA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,15	%	1	1,3
UOC CHIRURGIA TORACICA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3
UOC CHIRURGIA TORACICA - PO PESCARA	Degenza Preoperatoria per Ricoveri programmati non urgenti	Ricoveri Degenza preoperatoria <= 2 giorni/Totale Ricoveri Degenza Preoperatoria	0,2	%	0,8	0,6
UOC CHIRURGIA TORACICA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOC CHIRURGIA TORACICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOC CHIRURGIA TORACICA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	0,95	0,9
UOC CHIRURGIA TORACICA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,15	%	1	1,3
UOC ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3
UOC ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - PO PESCARA	Degenza Preoperatoria per Ricoveri programmati non urgenti	Ricoveri Degenza preoperatoria <= 2 giorni/Totale Ricoveri Degenza Preoperatoria	0,1	%	0,8	0,6
UOC ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,15	%	1	0,7
UOC ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - PO PESCARA	PNE	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	0,1	%	0,6	0,38
UOC ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOC ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,15	%	0,95	0,9
UOC ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC OTORINOLARINGOIATRIA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,15	%	1	1,3

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC OTORINOLARINGOIATRIA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3
UOC OTORINOLARINGOIATRIA - PO PESCARA	Degenza Preoperatoria per Ricoveri programmati non urgenti	Ricoveri Degenza preoperatoria <= 2 giorni/Totale Ricoveri Degenza Preoperatoria	0,2	%	0,8	0,6
UOC OTORINOLARINGOIATRIA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOC OTORINOLARINGOIATRIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOC OTORINOLARINGOIATRIA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	0,95	0,9
UOC OTORINOLARINGOIATRIA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC OCULISTICA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3
UOC OCULISTICA - PO PESCARA	Completezza e chiusura schede Monitoraggio AIFA di competenza	numero schede chiuse/numero schede gestite	0,1	%	0,9	0,8
UOC OCULISTICA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOC OCULISTICA - PO PESCARA	Offerta Setting Assistenziale Ambulatoriale Complesso	Numero SDAC 2024/Numero SDAC 2023	0,2	%	1,05	0,95
UOC OCULISTICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC OCULISTICA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC CHIRURGIA VASCOLARE - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3
UOC CHIRURGIA VASCOLARE - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3
UOC CHIRURGIA VASCOLARE - PO PESCARA	Degenza Preoperatoria per Ricoveri programmati non urgenti	Ricoveri Degenza preoperatoria <= 2 giorni/Totale Ricoveri Degenza Preoperatoria	0,15	%	0,8	0,6
UOC CHIRURGIA VASCOLARE - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOC CHIRURGIA VASCOLARE - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC CHIRURGIA VASCOLARE - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	1	0,8
UOC CHIRURGIA VASCOLARE - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC NEUROCHIRURGIA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3
UOC NEUROCHIRURGIA - PO PESCARA	Degenza Preoperatoria per Ricoveri programmati non urgenti	Ricoveri Degenza preoperatoria <= 2 giorni/Totale Ricoveri Degenza Preoperatoria	0,2	%	0,8	0,6
UOC NEUROCHIRURGIA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOC NEUROCHIRURGIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC NEUROCHIRURGIA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	1	0,8
UOC NEUROCHIRURGIA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC UROLOGIA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3
UOC UROLOGIA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3
UOC UROLOGIA - PO PESCARA	Degenza Preoperatoria per Ricoveri programmati non urgenti	Ricoveri Degenza preoperatoria <= 2 giorni/Totale Ricoveri Degenza Preoperatoria	0,15	%	0,8	0,6
UOC UROLOGIA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOC UROLOGIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOC UROLOGIA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	0,95	0,9
UOC UROLOGIA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3
UOSD CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE - PO PESCARA	Degenza Preoperatoria per Ricoveri programmati non urgenti	Ricoveri Degenza preoperatoria <= 2 giorni/Totale Ricoveri Degenza Preoperatoria	0,15	%	0,8	0,6
UOSD CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOSD CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,15	%	1	0,8
UOSD CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD CHIRURGIA MAMMARIA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,15	%	1	1,3
UOSD CHIRURGIA MAMMARIA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3
UOSD CHIRURGIA MAMMARIA - PO PESCARA	Degenza Preoperatoria per Ricoveri programmati non urgenti	Ricoveri Degenza preoperatoria <= 2 giorni/Totale Ricoveri Degenza Preoperatoria	0,2	%	0,8	0,6
UOSD CHIRURGIA MAMMARIA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOSD CHIRURGIA MAMMARIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOSD CHIRURGIA MAMMARIA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	0,95	0,9
UOSD CHIRURGIA MAMMARIA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD CHIRURGIA PLASTICA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3
UOSD CHIRURGIA PLASTICA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3
UOSD CHIRURGIA PLASTICA - PO PESCARA	Degenza Preoperatoria per Ricoveri programmati non urgenti	Ricoveri Degenza preoperatoria <= 2 giorni/Totale Ricoveri Degenza Preoperatoria	0,2	%	0,8	0,6
UOSD CHIRURGIA PLASTICA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOSD CHIRURGIA PLASTICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,1	%	1	1,3
UOSD CHIRURGIA PLASTICA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	1	0,8
UOSD CHIRURGIA PLASTICA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO - PO PESCARA	Ottimizzazione organizzazione Sale Operatorie	ore di sala operatoria 2024/ore di sala operatoria 2023	0,2	%	1,05	0,95
UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO - PO PESCARA	Redazione di Procedure e Protocolli	Numero procedure e protocolli "Peri-Operatorio" ed implementazione adempimenti LEA	0,1	num	2	0
UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO - PO PESCARA	Adempimenti Risk Management	Implementazione check-list pediatrica e protocolli Terapia Intensiva	0,2	%	0,95	0,9
UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO - PO PESCARA	Reportistica Utilizzo Sale Operatorie	Report Semestrali occupazione Sale Operatorie: ore di sala, numero interventi per Utilizzatore e Regime di ricovero/ambulatoriale	0,1	num	2	0
UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO - PO PESCARA	Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)	Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito	0,1	%	0,09	0,3
UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO PENNE	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO PENNE	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO PENNE	Degenza Preoperatoria per Ricoveri programmati non urgenti	Ricoveri Degenza preoperatoria <= 2 giorni/Totale Ricoveri Degenza Preoperatoria	0,15	%	0,8	0,6
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO PENNE	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO PENNE	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO PENNE	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	1	0,8
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO PENNE	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO POPOLI	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO POPOLI	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO POPOLI	Degenza Preoperatoria per Ricoveri programmati non urgenti	Ricoveri Degenza preoperatoria <= 2 giorni/Totale Ricoveri Degenza Preoperatoria	0,15	%	0,8	0,6
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO POPOLI	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO POPOLI	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO POPOLI	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	1	0,8
UOSD CHIRURGIA GENERALE - PO POPOLI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA - PO POPOLI	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3
UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA - PO POPOLI	Degenza Preoperatoria per Ricoveri programmati non urgenti	Ricoveri Degenza preoperatoria <= 2 giorni/Totale Ricoveri Degenza Preoperatoria	0,1	%	0,8	0,6
UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA - PO POPOLI	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA - PO POPOLI	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,15	%	1	0,8
UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA - PO POPOLI	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA - PO POPOLI	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	1	0,8
UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA - PO POPOLI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD OTORINOLARINGOIATRA - PPOO PENNE POPOLI	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,15	%	1	1,3
UOSD OTORINOLARINGOIATRA - PPOO PENNE POPOLI	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3
UOSD OTORINOLARINGOIATRA - PPOO PENNE POPOLI	Degenza Preoperatoria per Ricoveri programmati non urgenti	Ricoveri Degenza preoperatoria <= 2 giorni/Totale Ricoveri Degenza Preoperatoria	0,2	%	0,8	0,6
UOSD OTORINOLARINGOIATRA - PPOO PENNE POPOLI	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOSD OTORINOLARINGOIATRA - PPOO PENNE POPOLI	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD OTORINOLARINGOIATRA - PPOO PENNE POPOLI	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	0,95	0,9
UOSD OTORINOLARINGOIATRA - PPOO PENNE POPOLI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PPOO PENNE E POPOLI	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3
UOSD ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PPOO PENNE E POPOLI	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3
UOSD ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PPOO PENNE E POPOLI	Degenza Preoperatoria per Ricoveri programmati non urgenti	Ricoveri Degenza preoperatoria <= 2 giorni/Totale Ricoveri Degenza Preoperatoria	0,15	%	0,8	0,6
UOSD ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PPOO PENNE E POPOLI	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOSD ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PPOO PENNE E POPOLI	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOSD ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PPOO PENNE E POPOLI	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	0,95	0,9
UOSD ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PPOO PENNE E POPOLI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA - PPOO PENNE E POPOLI	Ottimizzazione organizzazione Sale Operatorie	ore di sala operatoria 2024/ore di sala operatoria 2023	0,25	%	1,05	0,95
UOSD TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA - PPOO PENNE E POPOLI	Adempimenti Risk Management	Implementazione check-list operatoria	0,2	%	0,9	0,8
UOSD TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA - PPOO PENNE E POPOLI	Reportistica Utilizzo Sale Operatorie	Report Semestrali occupazione Sale Operatorie: ore di sala, numero interventi per Utilizzatore e Regime di ricovero/ambulatoriale	0,2	num	2	0
UOSD TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA - PPOO PENNE E POPOLI	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOSD TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA - PPOO PENNE E POPOLI	Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)	Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito	0,1	%	0,09	0,3

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA - PPOO PENNE E POPOLI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,15	%	1	1,3
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - PO PESCARA	Degenza Preoperatoria per Ricoveri programmati non urgenti	Ricoveri Degenza preoperatoria <= 2 giorni/Totale Ricoveri Degenza Preoperatoria	0,1	%	0,8	0,6
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,15	%	1	0,7
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - PO PESCARA	PNE	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	0,15	%	0,18	0,22
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	0,95	0,9
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC PEDIATRIA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3
UOC PEDIATRIA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOC PEDIATRIA - PO PESCARA	Offerta Setting Assistenziale Ambulatoriale Complesso	Numero SDAC 2024/Numero SDAC 2023	0,2	%	1	0,8
UOC PEDIATRIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC PEDIATRIA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	1	0,8
UOC PEDIATRIA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC CHIRURGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3
UOC CHIRURGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC CHIRURGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Degenza Preoperatoria per Ricoveri programmati non urgenti	Ricoveri Degenza preoperatoria <= 2 giorni/Totale Ricoveri Degenza Preoperatoria	0,15	%	0,8	0,6
UOC CHIRURGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOC CHIRURGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOC CHIRURGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	0,95	0,9
UOC CHIRURGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC NEONATOLOGIA E TIN - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3
UOC NEONATOLOGIA E TIN - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOC NEONATOLOGIA E TIN - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC NEONATOLOGIA E TIN - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	0,95	0,9
UOC NEONATOLOGIA E TIN - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso CEDAP	Copertura % Griglia LEA	0,2	%	0,9	0,7
UOC NEONATOLOGIA E TIN - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD GINECOLOGIA E L.194/78 - PO PENNE	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3
UOSD GINECOLOGIA E L.194/78 - PO PENNE	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,15	%	0,1	0,3
UOSD GINECOLOGIA E L.194/78 - PO PENNE	Degenza Preoperatoria per Ricoveri programmati non urgenti	Ricoveri Degenza preoperatoria <= 2 giorni/Totale Ricoveri Degenza Preoperatoria	0,1	%	0,8	0,6
UOSD GINECOLOGIA E L.194/78 - PO PENNE	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOSD GINECOLOGIA E L.194/78 - PO PENNE	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOSD GINECOLOGIA E L.194/78 - PO PENNE	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	0,95	0,9

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD GINECOLOGIA E L.194/78 - PO PENNE	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD FARMACIA TERRITORIALE	Appropriatezza Prescrittiva	Iniziativa intraprese per incrementare l'utilizzo di farmaci equivalenti	0,2	num	2	0
UOSD FARMACIA TERRITORIALE	Appropriatezza Prescrittiva	Iniziativa intraprese per il governo della prescrizione della Vitamina D	0,2	num	2	0
UOSD FARMACIA TERRITORIALE	Ispezioni Farmacie Convenzionate	Numero ispezioni 2024 di verifica idoneità	0,1	num	10	5
UOSD FARMACIA TERRITORIALE	Commissione Aziendale Appropriatezza	Numero incontri verbalizzati	0,2	num	2	
UOSD FARMACIA TERRITORIALE	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	0,8	
UOSD FARMACIA TERRITORIALE	Ordini NSO Servizi	Attivazione a regime	0,1	si/no	1	0
UOSD FARMACIA TERRITORIALE	Ordini NSO Servizi	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,1	%	0,9	0,7
UOC LABORATORIO ANALISI CLINICHE - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,25	%	1	0,8
UOC LABORATORIO ANALISI CLINICHE - PO PESCARA	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,25	%	1	0,9
UOC LABORATORIO ANALISI CLINICHE - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC LABORATORIO ANALISI CLINICHE - PO PESCARA	Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)	Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito	0,1	%	0,09	0,3
UOC LABORATORIO ANALISI CLINICHE - PO PESCARA	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,1	num	2	1
UOC LABORATORIO ANALISI CLINICHE - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC RADIOLOGIA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOC RADIOLOGIA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOC RADIOLOGIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC RADIOLOGIA - PO PESCARA	Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)	Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito	0,2	%	0,09	0,3

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC RADIOLOGIA - PO PESCARA	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,1	num	2	0
UOC RADIOLOGIA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - PO PESCARA	Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)	Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito	0,1	%	0,09	0,3
UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - PO PESCARA	Supporto all'utilizzo appropriato delle terapie antibiotiche/antifungine	Report trimestrale risultati	0,1	num	4	2
UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - PO PESCARA	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,1	num	2	0
UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC ANATOMIA PATOLOGICA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,25	%	1	0,8
UOC ANATOMIA PATOLOGICA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,25	%	1	0,8
UOC ANATOMIA PATOLOGICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC ANATOMIA PATOLOGICA - PO PESCARA	Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)	Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito	0,1	%	0,09	0,3
UOC ANATOMIA PATOLOGICA - PO PESCARA	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,1	num	2	1

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC ANATOMIA PATOLOGICA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA	Offerta Setting Assistenziale Ambulatoriale Complesso	Numero SDAC 2024/Numero SDAC 2023	0,1	%	1	0,8
UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,25	%	1	0,8
UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA	Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)	Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito	0,1	%	0,09	0,3
UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,1	num	2	0
UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA QA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,25	%	1	0,8
UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA QA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,25	%	1	0,9
UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA QA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA QA - PO PESCARA	Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)	Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito	0,1	%	0,09	0,3
UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA QA - PO PESCARA	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,1	num	2	0
UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA QA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD FISICA SANITARIA - PO PESCARA	Adozione ed implementazione/Revisione di Linee Guida IOSTAN ed Associazioni Scientifiche di riferimento	Numero protocolli creati o revisionati/Numero nuovi impianti radiologici e/o tecniche introdotte	0,2	%	0,3	0,2

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD FISICA SANITARIA - PO PESCARA	Attività di certificazione/verifica su impianti radiologici e di radioterapia	Numero certificati/verifiche emessi/Numero certificati/verifiche richiesti	0,2	%	0,9	0,7
UOSD FISICA SANITARIA - PO PESCARA	Dosimetria personalizzata del paziente in Radioterapia o Radiologia	Consulenze erogate/Consulenze richieste	0,15	%	0,9	0,7
UOSD FISICA SANITARIA - PO PESCARA	Monitoraggio caratteristiche fisico/dosimetriche impianti radiologici ASL (D. Lgs. 187/00) in Radiologia, Radioterapia e medicina Nucleare	Numero controlli di qualità su impianti radiologici effettuati/Numero controlli su impianti radiologici target	0,2	%	0,9	0,7
UOSD FISICA SANITARIA - PO PESCARA	Valutazione dei livelli diagnostici di riferimento in Radiologia e Medicina Nucleare (D. Lgs. 187/00)	Consulenze erogate/Consulenze richieste	0,15	%	0,9	0,7
UOSD FISICA SANITARIA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD RADIOTERAPIA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,3	%	1	0,8
UOSD RADIOTERAPIA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,3	%	1	0,8
UOSD RADIOTERAPIA - PO PESCARA	Attivazione software gestionale Consulenze	Implementazione software gestionale Consulenze	0,2	%	1	0,8
UOSD RADIOTERAPIA - PO PESCARA	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,1	num	2	0
UOSD RADIOTERAPIA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD RADIOLOGIA - PO POPOLI	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOSD RADIOLOGIA - PO POPOLI	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOSD RADIOLOGIA - PO POPOLI	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOSD RADIOLOGIA - PO POPOLI	Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)	Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito	0,2	%	0,09	0,3
UOSD RADIOLOGIA - PO POPOLI	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,1	num	2	0
UOSD RADIOLOGIA - PO POPOLI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD LABORATORISTICA - PPOO PENNE E POPOLI	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,25	%	1	0,8

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD LABORATORISTICA - PPOO PENNE E POPOLI	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,25	%	1	0,9
UOSD LABORATORISTICA - PPOO PENNE E POPOLI	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOSD LABORATORISTICA - PPOO PENNE E POPOLI	Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)	Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito	0,1	%	0,09	0,3
UOSD LABORATORISTICA - PPOO PENNE E POPOLI	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,1	num	2	1
UOSD LABORATORISTICA - PPOO PENNE E POPOLI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC ONCOLOGIA MEDICA - PO PESCARA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,1	%	0,05	0
UOC ONCOLOGIA MEDICA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,15	%	1	1,3
UOC ONCOLOGIA MEDICA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3
UOC ONCOLOGIA MEDICA - PO PESCARA	Completezza e chiusura schede Monitoraggio AIFA di competenza	numero schede chiuse/numero schede gestite	0,1	%	0,85	0,65
UOC ONCOLOGIA MEDICA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,1	%	1	0,7
UOC ONCOLOGIA MEDICA - PO PESCARA	Offerta Setting Assistenziale Ambulatoriale Complesso	Numero SDAC 2024/Numero SDAC 2023	0,1	%	1,03	0,95
UOC ONCOLOGIA MEDICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOC ONCOLOGIA MEDICA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	1	0,8
UOC ONCOLOGIA MEDICA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC EMATOLOGIA CLINICA - PO PESCARA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,1	%	0,05	0
UOC EMATOLOGIA CLINICA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,1	%	1	1,3
UOC EMATOLOGIA CLINICA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC EMATOLOGIA CLINICA - PO PESCARA	Completezza e chiusura schede Monitoraggio AIFA di competenza	numero schede chiuse/numero schede gestite	0,1	%	0,9	0,7
UOC EMATOLOGIA CLINICA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,15	%	1	0,7
UOC EMATOLOGIA CLINICA - PO PESCARA	Offerta Setting Assistenziale Ambulatoriale Complesso	Numero SDAC 2024/Numero SDAC 2023	0,1	%	1,05	0,95
UOC EMATOLOGIA CLINICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOC EMATOLOGIA CLINICA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	1	0,8
UOC EMATOLOGIA CLINICA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,1	%	1	0,8
UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - PO PESCARA	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,1	%	1	0,8
UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,1	%	1	1,3
UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - PO PESCARA	Autosufficienza Sangue	Report trimestrale autosufficienza	0,1	num	4	2
UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - PO PESCARA	Autosufficienza Sangue	Linee guida per il corretto utilizzo delle sacche e degli emocomponenti	0,1	num	2	1
UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - PO PESCARA	Autosufficienza Sangue	Formazione agli operatori circa il corretto utilizzo sacche ed emocomponenti	0,1	si/no	1	0
UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - PO PESCARA	Produzione di emocomponenti per uso terapeutico e plasma destinato alla trasformazione industriale	Attuazione Piano Annuale	0,1	si/no	1	0
UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - PO PESCARA	Requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti	Attuazione DM del 02/11/2015 con particolare riferimento ai requisiti di qualità e sicurezza dei gestionali informatici	0,1	si/no	1	0
UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - PO PESCARA	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,1	num	2	0
UOC MEDICINA TRASFUSIONALE - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8

UOSD TERAPIA INTENSIVA EMATOLOGICA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3
UOSD TERAPIA INTENSIVA EMATOLOGICA - PO PESCARA	Completezza e chiusura schede Monitoraggio AIFA di competenza	numero schede chiuse/numero schede gestite	0,2	%	0,9	0,7
UOSD TERAPIA INTENSIVA EMATOLOGICA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOSD TERAPIA INTENSIVA EMATOLOGICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOSD TERAPIA INTENSIVA EMATOLOGICA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	0,95	0,9
UOSD TERAPIA INTENSIVA EMATOLOGICA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Laboratorio di Manipolazione cellulare - Certificazione ISO 9001/2015	Mantenimento certificazione anno 2024	0,1	si/no	1	0
UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Laboratorio Manipolazione cellulare - Accredитamento professionale d'eccellenza JACIE-FACT	Mantenimento accredитamento professionale anno 2024	0,1	si/no	1	0
UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Laboratorio Manipolazione cellulare - Conformità prodotti ai requisiti necessari	Prodotti non conformi/totale prodotti entro il range del 5%	0,1	%	0,05	0,07
UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Laboratorio Manipolazione cellulare - Customer satisfction	Gradimento clinico dei prodotti e servizi ricevuti >= 4 in un range da 1 a 5	0,1	rng	4	2
UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Banca Regionale Sangue del Cordone Ombelicale - Certificazione ISO 9001/2015	Mantenimento certificazione anno 2024	0,1	si/no	1	0
UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Banca Regionale Sangue Cordone Ombelicale - Accredитamento professionale d'eccellenza NETCORD-FACT	Mantenimento accredитamento di eccellenza professionale anno 2024	0,1	si/no	1	0
UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Banca Regionale Sangue Cordone Ombelicale - Produzione	Unità cordonali bancate/totale Unità raccolte >= 5%	0,1	%	0,05	0,03
UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Banca Regionale Sangue Cordone Ombelicale - Produzione	Unità cordonali esposte a registro IBMDR >= 30 unità	0,1	num	200	150
UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Cell factory - Produzione e Controllo Qualità cellule T-regolatorie espanse	Definizione processo di produzione	0,05	si/no	1	0

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Cell factory - Produzione e Controllo Qualità cellule T-regolatorie espanse	Definizione metodi Controlli di qualità	0,05	si/no	1	0
UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD ONCO EMATOLOGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,1	%	0,05	0
UOSD ONCO EMATOLOGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,1	%	1	1,3
UOSD ONCO EMATOLOGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3
UOSD ONCO EMATOLOGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Completezza e chiusura schede Monitoraggio AIFA di competenza	numero schede chiuse/numero schede gestite	0,1	%	0,9	0,7
UOSD ONCO EMATOLOGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,15	%	1	0,7
UOSD ONCO EMATOLOGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Offerta Setting Assistenziale Ambulatoriale Complesso	Numero SDAC 2024/Numero SDAC 2023	0,1	%	1,05	0,95
UOSD ONCO EMATOLOGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOSD ONCO EMATOLOGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	1	0,8
UOSD ONCO EMATOLOGIA PEDIATRICA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD LABORATORIO GENETICA MOLECOLARE ONCOEMATOLOGICA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,25	%	1	0,8
UOSD LABORATORIO GENETICA MOLECOLARE ONCOEMATOLOGICA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,3	%	1	0,8
UOSD LABORATORIO GENETICA MOLECOLARE ONCOEMATOLOGICA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD LABORATORIO GENETICA MOLECOLARE ONCOEMATOLOGICA - PO PESCARA	Scorte di Magazzino (9% del Movimentato al netto delle Merce C/Deposito)	Importo Scorte di Magazzino/Importo Movimentato al netto del C/Deposito	0,1	%	0,09	0,3
UOSD LABORATORIO GENETICA MOLECOLARE ONCOEMATOLOGICA - PO PESCARA	Analisi attività per linea di produzione	Monitoraggio semestrale su modelli forniti dal CDG prestazioni/spazi/risorse umane/attrezzature/beni sanitari per linea di produzione	0,1	num	2	0
UOSD LABORATORIO GENETICA MOLECOLARE ONCOEMATOLOGICA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA - PO PESCARA	Redazione di Procedure e Protocolli	Numero procedure e protocolli "Terapia Intensiva"	0,15	num	2	0
UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA - PO PESCARA	Adempimenti Risk Management	Implementazione check-list pediatrica e protocolli Terapia Intensiva	0,2	%	1	0,8
UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,15	%	0,95	0,9
UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA - PO PESCARA	Registrazione Informatica prestazioni Terapia del Dolore	Registrazione informatica prestazioni ambulatoriali/consulenze	0,2	%	1	0,9
UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PESCARA	Appropriatezza Ricoveri da PS	DRG LEA medici da PS con LOS<3gg/Totale DRG LEA medici da PS	0,2	%	0,3	0,5
UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PESCARA	Flusso EMUR NSIS (DGR 386/2015)	Indicatore di coerenza Modello HSP24	0,1	%	0,95	0,7
UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PESCARA	Flusso EMUR NSIS (DGR 386/2015)	Indicatore di qualità	0,1	%	0,9	0,8
UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,1	%	1	1,3
UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PESCARA	Tempo medio di attesa in Pronto Soccorso per Triage 2022	Tempo medio Triage-Visita medica (con eliminacode), codici bianchi	0,1	ore	1	2

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PESCARA	Tempo medio di attesa in Pronto Soccorso per Triage 2022	Tempo medio Triage-Visita medica (con eliminacode), codici verdi	0,1	ore	2	3
UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PESCARA	Attività di filtro del PS	Numero ricoveri da PS/ Totale accessi PS	0,2	%	0,19	0,22
UOC MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC NEUROLOGIA D'URGENZA E STROKE UNIT - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3
UOC NEUROLOGIA D'URGENZA E STROKE UNIT - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOC NEUROLOGIA D'URGENZA E STROKE UNIT - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC NEUROLOGIA D'URGENZA E STROKE UNIT - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,2	%	1	0,8
UOC NEUROLOGIA D'URGENZA E STROKE UNIT - PO PESCARA	Attivazione software gestionale Consulenze	Implementazione software gestionale Consulenze	0,1	%	1	0,8
UOC NEUROLOGIA D'URGENZA E STROKE UNIT - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC CARDIOLOGIA ED UTIC - PO PESCARA	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,15	%	0,03	0
UOC CARDIOLOGIA ED UTIC - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,2	%	1	1,3
UOC CARDIOLOGIA ED UTIC - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,1	%	0,1	0,3
UOC CARDIOLOGIA ED UTIC - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,2	%	1	0,7
UOC CARDIOLOGIA ED UTIC - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOC CARDIOLOGIA ED UTIC - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	1	0,8
UOC CARDIOLOGIA ED UTIC - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PENNE	Appropriatezza Ricoveri da PS	DRG LEA medici da PS con LOS<3gg/Totale DRG LEA medici da PS	0,2	%	0,3	0,5

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PENNE	Flusso EMUR NSIS (DGR 386/2015)	Indicatore di coerenza Modello HSP24	0,1	%	0,95	0,7
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PENNE	Flusso EMUR NSIS (DGR 386/2015)	Indicatore di qualità	0,1	%	0,9	0,8
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PENNE	Tempo medio di attesa in Pronto Soccorso per Triage 2022	Tempo medio Triage-Visita medica (con eliminacode), codici bianchi	0,15	ore	1	2
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PENNE	Tempo medio di attesa in Pronto Soccorso per Triage 2022	Tempo medio Triage-Visita medica (con eliminacode), codici verdi	0,15	ore	2	3
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PENNE	Attività di filtro del PS	Numero ricoveri da PS/ Totale accessi PS	0,2	%	0,19	0,22
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO PENNE	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO POPOLI	Appropriatezza Ricoveri da PS	DRG LEA medici da PS con LOS<3gg/Totale DRG LEA medici da PS	0,2	%	0,3	0,5
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO POPOLI	Flusso EMUR NSIS (DGR 386/2015)	Indicatore di coerenza Modello HSP24	0,1	%	0,95	0,7
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO POPOLI	Flusso EMUR NSIS (DGR 386/2015)	Indicatore di qualità	0,1	%	0,9	0,8
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO POPOLI	Tempo medio di attesa in Pronto Soccorso per Triage 2022	Tempo medio Triage-Visita medica (con eliminacode), codici bianchi	0,15	ore	1	2
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO POPOLI	Tempo medio di attesa in Pronto Soccorso per Triage 2022	Tempo medio Triage-Visita medica (con eliminacode), codici verdi	0,15	ore	2	3
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO POPOLI	Attività di filtro del PS	Numero ricoveri da PS/ Totale accessi PS	0,2	%	0,12	0,15
UOSD MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - PO POPOLI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC 118	Reportistica Postazioni 118	Report semestrali numero di postazioni attivate: sede, tipologia postazione, ambulanze	0,1	num	2	0
UOC 118	Reportistica Postazioni 118	Report annuale per redazione Modello NSIS FLS11	0,1	num	1	0
UOC 118	Attività di Filtro del 118	Numero richieste di soccorso con trasporto/Numero richieste di soccorso Centrale Operativa	0,15	%	0,3	0,6

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC 118	Flusso EMUR NSIS (DGR 386/2015)	Indicatore di qualità	0,1	%	1	0,8
UOC 118	Completezza Flusso interno degli interventi effettuati	Interventi effettuati per i quali è disponibile, in formato elettronico, il dato demografico del paziente, l'ospedale di arrivo, la data, il triage iniziale, il punto di prelievo, la durata dell'intervento/Totale Interventi	0,15	%	0,95	0,9
UOC 118	Tempestività Soccorso	% interventi con meno di 18 minuti tra chiamata e arrivo primo soccorso codici iniziali gialli e rossi (LEA da flusso EMUR)	0,3	%	0,75	0,5
UOC 118	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC ORGANIZZAZIONE E CURE TERRITORIALI	Redazione Progetti Integrazione Ospedale-Territorio	Numero Progetti redatti	0,1	num	2	0
UOC ORGANIZZAZIONE E CURE TERRITORIALI	Anziani > 65 anni trattati in ADI	Percentuale di anziani > 65 anni trattati in ADI	0,15	%	1,88	1,56
UOC ORGANIZZAZIONE E CURE TERRITORIALI	Cure palliative domiciliari	Prestazioni Cure palliative domiciliari Flusso SIAD/Prestazioni Cure palliative domiciliari Totali	0,2	%	1	0,8
UOC ORGANIZZAZIONE E CURE TERRITORIALI	Attivazione percorsi territoriali alternativi al ricovero	Numero Dimissioni territoriali / Numero Dimissioni Totali	0,15	%	0,05	0
UOC ORGANIZZAZIONE E CURE TERRITORIALI	PDTA Regionali	Reportistica stato implementazione PDTA regionali di competenza	0,1	num	2	0
UOC ORGANIZZAZIONE E CURE TERRITORIALI	Tempestività e completezza Flusso ADI - SIAD	Copertura % Griglia LEA	0,1	%	1	0,8
UOC ORGANIZZAZIONE E CURE TERRITORIALI	Tempestività e completezza Flusso Residenzialità - FAR	Copertura % Griglia LEA	0,1	%	1	0,8
UOC ORGANIZZAZIONE E CURE TERRITORIALI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC SERVIZIO DIPENDENZE	Assorbimento domanda da parte della struttura	Numero massimo pazienti/die	0,25	num	12	10
UOC SERVIZIO DIPENDENZE	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC SERVIZIO DIPENDENZE	Tempestività e completezza Flusso Dipendenze NSIS	Copertura % Griglia LEA per adempimenti di competenza	0,25	%	0,9	0,7

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC SERVIZIO DIPENDENZE	Iniziative per la gestione dei fabbisogni dell'Area territoriale di competenza	Numero iniziative implementate	0,1	num	2	1
UOC SERVIZIO DIPENDENZE	Reportistica progetti di prevenzione dipendenze da sostanze illegali, legali e nuove dipendenze (GAP)	N° report pervenuti su progetti elaborati	0,1	num	2	1
UOC SERVIZIO DIPENDENZE	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOC ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE	Offerta Prestazioni per Interni	Offerta per Interni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,9
UOC ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE	Ottimizzazione acquisto presidi per diabetici	Stesura progetto di fatturazione presidi per diabetici distribuiti a non residenti	0,2	si/no	1	0
UOC ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE	Attivazione software gestionale Consulenze	Implementazione software gestionale Consulenze	0,1	%	1	0,8
UOC ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA	Carichi di lavoro per figura professionale e spazi per CERS e linea di attività gestita	Report semestrali predisposti dal CDG correttamente compilati ed inviati	0,2	num	2	0
UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA	Informatizzazione PUA/UVM	Reportistica trimestrale attività PUA - Numero contatti, motivazione contatto e Numero prese in carico	0,1	num	4	2
UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA	Informatizzazione PUA/UVM	Reportistica trimestrale attività UVM per setting assistenziale - Numero pazienti autorizzati / Numero pazienti valutati	0,1	num	4	2
UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA	Potenziamento accesso alle cure territoriali (DCA 55/16)	Report trimestrali % implementazione forme aggregazione MMG ed iniziative connesse	0,1	num	4	2
UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA	Carichi di lavoro per figura professionale e spazi per CERS e linea di attività gestita	Report semestrali predisposti dal CDG correttamente compilati ed inviati	0,2	num	2	0
UOC AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOC AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA	Informatizzazione PUA/UVM	Reportistica trimestrale attività PUA - Numero contatti, motivazione contatto e Numero prese in carico	0,1	num	4	2
UOC AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA	Informatizzazione PUA/UVM	Reportistica trimestrale attività UVM per setting assistenziale - Numero pazienti autorizzati / Numero pazienti valutati	0,1	num	4	2
UOC AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA	Potenziamento accesso alle cure territoriali (DCA 55/16)	Report trimestrali % implementazione forme aggregazione MMG ed iniziative connesse	0,1	num	4	2
UOC AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC AREA DISTRETTUALE PESCARA	Carichi di lavoro per figura professionale e spazi per CERS e linea di attività gestita	Report semestrali predisposti dal CDG correttamente compilati ed inviati	0,2	num	2	0
UOC AREA DISTRETTUALE PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOC AREA DISTRETTUALE PESCARA	Informatizzazione PUA/UVM	Reportistica trimestrale attività PUA - Numero contatti, motivazione contatto e Numero prese in carico	0,1	num	4	2
UOC AREA DISTRETTUALE PESCARA	Informatizzazione PUA/UVM	Reportistica trimestrale attività UVM per setting assistenziale - Numero pazienti autorizzati / Numero pazienti valutati	0,1	num	4	2
UOC AREA DISTRETTUALE PESCARA	Potenziamento accesso alle cure territoriali (DCA 55/16)	Report trimestrali % implementazione forme aggregazione MMG ed iniziative connesse	0,1	num	4	2
UOC AREA DISTRETTUALE PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC AREA DISTRETTUALE PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD ATTIVITA' CONSULTORIALI	Organizzazione Consultori vs Screening Cervico-Uterina	Test I livello effettuati in consultorio/Totale utenti presentati	0,2	%	0,95	0,7
UOSD ATTIVITA' CONSULTORIALI	Adempimenti Screening	Cervico-carcinoma - %invitati	0,15	%	0,95	0,7

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOSD ATTIVITA' CONSULTORIALI	Adempimenti Screening	Colon-Retto - %invitati	0,15	%	0,5	0,2
UOSD ATTIVITA' CONSULTORIALI	Adempimenti Screening	Mammella - %invitati	0,15	%	0,55	0,3
UOSD ATTIVITA' CONSULTORIALI	Adempimenti Screening	% copertura Debiti Informativi Screening	0,25	%	1	0,8
UOSD ATTIVITA' CONSULTORIALI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	Attività Ispettive	Numero controlli effettuati/Numero controlli target	0,1	%	0,9	0,8
UOC IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	Area Stili di vita - Griglia LEA ex DGR 386/2015	Copertura % Griglia LEA per adempimenti di competenza	0,2	%	0,9	0,7
UOC IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	Vaccinazioni - Griglia LEA ex DGR 386/2017	Copertura % Griglia LEA per adempimenti di competenza	0,2	%	0,95	0,8
UOC IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	Piano Regionale della Prevenzione: % target raggiunto	Copertura % adempimenti di competenza previsti	0,2	%	0,8	0,6
UOC IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	PPRIC - Attività Ispettive	Numero controlli effettuati/Numero controlli target	0,1	%	0,9	0,8
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	PPRIC - Anagrafica Aziende da controllare	Copertura % Completamento Anagrafica Aziende da controllare	0,1	%	0,9	0,8
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	Educazione Sanitaria ex Piano Regionale della Prevenzione	Interventi Educazione Sanitaria effettuati/ Numero interventi Educazione Sanitaria target	0,1	%	0,9	0,8
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	DGR 386/2015 - Piano di azione per Audit subiti dalla Regione o da Enti terzi e per gli Audit interni	Copertura % Griglia LEA	0,2	%	0,9	0,7
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	DGR 386/2015 - Attuazione programma di Audit ex Art. 4 del Reg 882/2004	Copertura % Griglia LEA	0,2	%	0,9	0,7
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	DGR 386/2015 - Adempimenti Sistema informativo Regionale	Copertura % Griglia LEA	0,2	%	0,9	0,7
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

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

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (AREA B)	DGR 386/2015 - Piano di azione per Audit subiti dalla Regione o da Enti terzi e per gli Audit interni	Copertura % Griglia LEA	0,2	%	0,9	0,7
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (AREA B)	DGR 386/2015 - Attuazione programma di Audit ex Art. 4 del Reg 882/2004	Copertura % Griglia LEA	0,2	%	0,9	0,7
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (AREA B)	DGR 386/2015 - Adempimenti Sistema informativo Regionale	Copertura % Griglia LEA	0,2	%	0,9	0,7
UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (AREA B)	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI (AREA C)	PPRIC - Attività Ispettive	Numero controlli effettuati/Numero controlli target	0,1	%	0,9	0,8
UOC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI (AREA C)	PPRIC - Anagrafica Aziende da controllare	Copertura % Completamento Anagrafica Aziende da controllare	0,1	%	0,9	0,7
UOC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI (AREA C)	Educazione Sanitaria ex Piano Regionale della Prevenzione	Interventi Educazione Sanitaria effettuati/ Numero interventi Educazione Sanitaria target	0,1	%	0,9	0,8
UOC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI (AREA C)	DGR 386/2015 - Piano di azione per Audit subiti dalla Regione o da Enti terzi e per gli Audit interni	Copertura % Griglia LEA	0,2	%	0,9	0,7
UOC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI (AREA C)	DGR 386/2015 - Attuazione programma di Audit ex Art. 4 del Reg 882/2004	Copertura % Griglia LEA	0,2	%	0,9	0,7
UOC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI (AREA C)	DGR 386/2015 - Adempimenti Sistema informativo Regionale	Copertura % Griglia LEA	0,2	%	0,9	0,7
UOC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI (AREA C)	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD MEDICINA DELLO SPORT	Attività Ispettive	Numero controlli effettuati/Numero controlli target	0,2	%	0,9	0,7
UOSD MEDICINA DELLO SPORT	Incremento/mantenimento numero Visite idoneità sportiva	Numero visite 2024/Numero Visite 2023	0,2	%	1	0,95
UOSD MEDICINA DELLO SPORT	Informatizzazione attività tramite CUP Aziendale	Numero prenotati/Numero pazienti	0,2	%	1	0,5
UOSD MEDICINA DELLO SPORT	Riduzione/Mantenimento Liste di Attesa	Giorni di Attesa 2024/Giorni di Attesa 2023	0,15	%	0,8	1
UOSD MEDICINA DELLO SPORT	Organizzazione eventi informativi di promozione della Prevenzione	Eventi organizzati/campagne informative promosse	0,15	num	2	1
UOSD MEDICINA DELLO SPORT	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Offerta Setting Assistenziale Ambulatoriale Complesso	Numero SDAC 2024/Numero SDAC 2023	0,1	%	1	0,8
UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Tempestività e completezza Flusso Salute Mentale	Indicatore di coerenza con il modello STS24 (DGR 386/2015)	0,1	%	0,9	0,8
UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Tempestività e completezza Flusso Salute Mentale	Indicatore di qualità (DGR 386/2015)	0,1	%	0,9	0,8
UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Iniziative per la gestione dei fabbisogni dell'Area territoriale di competenza	Numero iniziative implementate	0,1	num	2	1
UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Implementazione procedure integrazione Ospedale/Territorio	Numero procedure implementate	0,1	num	2	1
UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC PSICHIATRIA - PO PESCARA	Degenza Media	Degenza Media 2024/Degenza media 2023	0,15	%	1	1,3
UOC PSICHIATRIA - PO PESCARA	Inappropriatezza in Regime ordinario PP.OO.	N. ricoveri in regime ordinario in elezione DRG LEA/Totale ricoveri in elezione	0,15	%	0,1	0,3
UOC PSICHIATRIA - PO PESCARA	Peso medio DRG	Peso medio DRG 2024 / Peso medio DRG 2023	0,15	%	1	0,7
UOC PSICHIATRIA - PO PESCARA	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOC PSICHIATRIA - PO PESCARA	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,15	%	1	1,3
UOC PSICHIATRIA - PO PESCARA	Tempestività e completezza Flusso SDO	% SDO correttamente gestite nel periodo di riferimento (entro 60 giorni dalla data di dimissione)	0,1	%	0,95	0,9
UOC PSICHIATRIA - PO PESCARA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA NORD	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA NORD	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA NORD	Tempestività e completezza Flusso Salute Mentale	Indicatore di coerenza con il modello STS24 (DGR 386/2015)	0,1	%	0,9	0,8
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA NORD	Tempestività e completezza Flusso Salute Mentale	Indicatore di qualità (DGR 386/2015)	0,1	%	0,9	0,8

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA NORD	Iniziative per la gestione dei fabbisogni dell'Area territoriale di competenza	Numero iniziative implementate	0,15	num	2	1
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA NORD	Implementazione procedure integrazione Ospedale/Territorio	Numero procedure implementate	0,15	num	2	1
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA NORD	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA SUD	Offerta Prestazioni ambulatoriali per Esterni	Offerta per Esterni 2024/Offerta Negoziata 2024	0,2	%	1	0,8
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA SUD	Rispetto Tetto spesa per farmaci ed altri beni sanitari	Speso / Tetto	0,2	%	1	1,3
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA SUD	Tempestività e completezza Flusso Salute Mentale	Indicatore di coerenza con il modello STS24 (DGR 386/2015)	0,1	%	0,9	0,8
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA SUD	Tempestività e completezza Flusso Salute Mentale	Indicatore di qualità (DGR 386/2015)	0,1	%	0,9	0,8
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA SUD	Iniziative per la gestione dei fabbisogni dell'Area territoriale di competenza	Numero iniziative implementate	0,15	num	2	1
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA SUD	Implementazione procedure integrazione Ospedale/Territorio	Numero procedure implementate	0,15	num	2	1
UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE AREA SUD	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC DINAMICHE DEL PERSONALE	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC DINAMICHE DEL PERSONALE	Ordini NSO Servizi	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,1	%	1	0,8
UOC DINAMICHE DEL PERSONALE	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,2	si/no	1	0
UOC DINAMICHE DEL PERSONALE	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,1	%	1	0,8
UOC DINAMICHE DEL PERSONALE	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Tempestività e completezza Flusso Informativo da decreto legislativo 33/2013 (Trasparenza) - FONTE DATI: TEP (Verifica ANAC/OIV)	0,1	si/no	1	0

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC DINAMICHE DEL PERSONALE	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Tempestività e completezza Flusso Informativo Regionale Personale art.79 - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,1	si/no	1	0
UOC DINAMICHE DEL PERSONALE	Programmazione, Rendicontazione e monitoraggio delle attività remotizzate lavoro agile e risultati conseguiti	Fatto SI/NO - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,1	si/no	1	0
UOC DINAMICHE DEL PERSONALE	Avvio Procedure gestione giuridica Medicina Convenzionata	Fatto SI/NO - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,1	si/no	1	0
UOC DINAMICHE DEL PERSONALE	Flussi informativi regionali monitoraggio Personale Covid	Fatto SI/NO - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,1	si/no	1	0
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO.	PDTA Regionali	Reportistica stato implementazione PDTA regionali di competenza	0,1	num	4	3
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO.	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,5
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO.	Ordini NSO Servizi	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,1	%	1	0,8
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO.	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,1	si/no	1	0
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO.	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,1	%	1	0,8
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO.	Programmazione, Rendicontazione e monitoraggio delle attività remotizzate lavoro agile e risultati conseguiti	Fatto SI/NO - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,1	si/no	1	0
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO.	Procedure amministrative - recupero crediti ticket	% valore crediti recuperati su totale crediti * riferito a Prestazioni PS escluse prestazioni ai cittadini stranieri (in carico UOC DSSA)	0,2	%	0,9	0,75
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO.	Procedure amministrative - recupero crediti ticket	% valore crediti recuperati su totale crediti * riferito a Prestazioni con esenzioni per reddito/patologia	0,2	%	0,9	0,75
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO	Adempimenti Risk Management	Report semestrali monitoraggio adempimenti Risk-Management e Raccomandazioni Ministeriali	0,1	num	1	0
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO	Piano Regionale della Prevenzione: % target raggiunto	Copertura % adempimenti di competenza previsti	0,1	%	0,6	0,5

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,2	%	0,7	0,4
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO	Ordini NSO Servizi	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,15	%	1	0,8
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,1	si/no	1	0
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,05	%	0,7	0,4
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Tempestività e completezza Flusso Informativo da decreto legislativo 33/2013 (Trasparenza) - FONTE DATI: TEP (Verifica ANAC/OIV)	0,1	si/no	1	0
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO	Individuazione, analisi criticità e proposta azioni correttive per allineamento anagrafica assistiti MMG e PLS	Relazione Entro il 30 Novembre Fatto SI/NO - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,2	si/no	1	0
UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO	Ordini NSO Servizi	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,1	%	1	0,8
UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,4	si/no	1	0
UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,1	%	1	0,8
UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Tempestività e completezza Flusso Informativo da decreto legislativo 33/2013 (Trasparenza) - FONTE DATI: TEP (Verifica ANAC/OIV)	0,1	si/no	1	0
UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Tempestività e completezza Flusso Informativo Regionale Personale art.79 - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,1	si/no	1	0

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO	Programmazione, Rendicontazione e monitoraggio delle attività remotizzate lavoro agile e risultati conseguiti	Fatto SI/NO - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,1	si/no	1	0
UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,05	%	1	0,8
UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Ordini NSO Servizi	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,1	%	1	0,8
UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,2	si/no	1	0
UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,05	%	1	0,8
UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Tempi di liquidazione documenti	GG indicatore di tempestività DPCM 22/09/2015 - FONTE DATI: BILANCIO	0,1	si/no	1	0,8
UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Tempestività e completezza Flusso Informativo da decreto legislativo 33/2013 (Trasparenza) - FONTE DATI: TEP (Verifica ANAC/OIV)	0,1	si/no	1	0
UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Rendicontazione dei conti giudiziali	N. conti resi nel rispetto tempistica/totale conti giudiziali	0,1	%	0,95	0,8
UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Implementazione procedura amministrativa Progetti Obiettivo	Fatto SI/NO - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,1	si/no	1	0
UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Partecipazione proattiva ai progetti di implementazione della contabilità separata ALPI	Fatto SI/NO - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,1	si/no	1	0
UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Tempi di registrazione documenti relativi alla fatturazione elettronica	N° fatture registrate al RUF entro 10 gg / N° fatture pervenute dal protocollo - FONTE DATI: OLIAMM	0,1	%	0,9	0,8
UOC SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI	Ordini NSO Servizi	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,1	%	1	0,8
UOC SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI	Investimenti infrastrutturali	Numero di strutture censite/ Numero di progetti di fattibilità (oppure analisi di intervento)	0,1	%	1	0,7
UOC SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI	Investimenti infrastrutturali	Numero gare espletate e concluse/ Numero totale degli immobili da alienare	0,1	%	0,5	0,5

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,1	si/no	1	0
UOC SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI	Programmazione voci di spesa di competenza e Monitoraggio contratti	Elaborazione piano acquisti con indicazione numero e tipi di procedure da eseguire e report trimestrale circa contratti in scadenza ovvero criticità specifiche - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,2	si/no	1	0
UOC SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,1	%	1	0,8
UOC SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI	Rispetto Tempi Trasmissione del certificato di fine lavori attestante l'avvenuta esecuzione degli stessi	Numero degli interventi per i quali è stato trasmesso il certificato di fine lavori attestante l'avvenuta esecuzione degli stessi nei termini contrattuali / Numero al totale degli interventi per i quali sono scaduti i tempi utili concessi sommato al numer	0,2	%	1	0,8
UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,05	%	1	0,8
UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI	Ordini NSO Servizi	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,15	%	1	0,8
UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,15	si/no	1	1
UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI	Programmazione voci di spesa di competenza e Monitoraggio contratti	Elaborazione piano acquisti con indicazione numero e tipi di procedure da eseguire e report trimestrale circa contratti in scadenza ovvero criticità specifiche - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,15	si/no	1	0
UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,05	%	1	0,8
UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI	Tempi di liquidazione documenti	GG indicatore di tempestività DPCM 22/09/2015 - FONTE DATI: BILANCIO	0,15	si/no	5	4
UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Tempestività e completezza Flusso Informativo da decreto legislativo 33/2013 (Trasparenza) - FONTE DATI: TEP (Verifica ANAC/OIV)	0,1	si/no	1	0

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI	Monitoraggio degli investimenti (attrezzature economali e sanitarie; esclusi i lavori)	nr. report annui - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,2	num	6	3
UOC INGEGNERIA CLINICA (HTA)	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOC INGEGNERIA CLINICA (HTA)	Ordini NSO Servizi	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,1	%	1	0,8
UOC INGEGNERIA CLINICA (HTA)	Completamento delle procedure amministrative aziendali di competenza (PAC)	Fatto SI/NO - FONTE DATI: INTERNAL AUDIT (verifiche a campione su una o più procedure di competenza)	0,1	si/no	1	0
UOC INGEGNERIA CLINICA (HTA)	Programmazione voci di spesa di competenza e Monitoraggio contratti	Elaborazione piano acquisti con indicazione numero e tipi di procedure da eseguire e report trimestrale circa contratti in scadenza ovvero criticità specifiche - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,2	si/no	4	4
UOC INGEGNERIA CLINICA (HTA)	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,1	%	1	0,8
UOC INGEGNERIA CLINICA (HTA)	Rispetto Tempi Trasmissione del certificato di fine lavori attestante l'avvenuta esecuzione degli stessi	Numero degli interventi per i quali è stato trasmesso il certificato di fine lavori attestante l'avvenuta esecuzione degli stessi nei termini contrattuali / Numero al totale degli interventi per i quali sono scaduti i tempi utili concessi sommato al numer	0,1	%	1	0,8
UOC INGEGNERIA CLINICA (HTA)	Tempi di liquidazione documenti	GG indicatore di tempestività DPCM 22/09/2015 - FONTE DATI: BILANCIO	0,15	si/no	60	90
UOC INGEGNERIA CLINICA (HTA)	Programmazione investimenti	Programmazione annuale degli investimenti in tecnologie biomedicali	0,15	si/no	1	0
UOC SISTEMI INFORMATIVI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,05	%	1	0,8
UOC SISTEMI INFORMATIVI	Ordini NSO Servizi	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,15	%	1	0,8
UOC SISTEMI INFORMATIVI	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,05	%	1	0,8
UOC SISTEMI INFORMATIVI	Rinnovo infrastruttura telefonica aziendale	Percentuale di copertura	0,15	%	0,5	0,3
UOC SISTEMI INFORMATIVI	Dematerializzazione e FSE da determinazione direttoriale n. DPF/24 del10/11/2020	Attivazione del servizio di conservazione sostitutiva dei documenti digitali	0,1	si/no	1	0

PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione

UOC SISTEMI INFORMATIVI	Dematerializzazione e FSE da determinazione direttoriale n. DPF/24 del10/11/2020	Informatizzazione della Gestione autorizzatoria dell'assistenza protesica integrativa	0,1	si/no	1	0
UOC SISTEMI INFORMATIVI	Dematerializzazione e FSE da determinazione direttoriale n. DPF/24 del10/11/2020	Aggiornamento tecnologico Piattaforma documentale	0,1	si/no	1	0
UOC SISTEMI INFORMATIVI	Dematerializzazione e FSE da determinazione direttoriale n. DPF/24 del10/11/2020	Realizzazione Workflow informatizzato determine	0,1	si/no	1	0
UOC SISTEMI INFORMATIVI	Piano Triennale per l'Informatica nella PA	Programmazione azioni da realizzare per il raggiungimento del Piano Triennale per l'Informatica nella PA	0,2	si/no	1	0
UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI	Debito Orario Personale	N. Matricole Senza Debito Orario U.O/ Tot. Matricole U.O	0,1	%	1	0,8
UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI	Ordini NSO Servizi	Numero Fatture legate a ricevimenti ordini NSO servizi/Totale fatture di competenza	0,15	%	1	0,8
UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI	Investimenti infrastrutturali	Numero di strutture censite/ Numero di progetti di fattibilità (oppure analisi di intervento)	0,15	%	1	0,7
UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI	Investimenti infrastrutturali	Numero gare espletate e concluse/ Numero totale degli immobili da alienare	0,15	%	0,5	0,5
UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI	Programmazione voci di spesa di competenza e Monitoraggio contratti	Elaborazione piano acquisti con indicazione numero e tipi di procedure da eseguire e report trimestrale circa contratti in scadenza ovvero criticità specifiche - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,2	si/no	1	0
UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI	Aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	N° Personale formato / N° Personale Assegnato	0,1	%	1	0,8
UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI	Tempestività e completezza Flusso Informativo	Tempestività e completezza Flusso Informativo Regionale Personale art.79 - FONTE DATI: DIR. AMMINISTRATIVA	0,15	si/no	1	0

Processo di Budget e Principi Metodologici

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

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

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

Processo di verifica della performance organizzativa

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

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

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

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

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

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

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

Integrazione con i Documenti di Programmazione Economico-Finanziaria

La programmazione relativa all'esercizio economico 2024 è parte integrante del Piano Performance, già rappresentata dagli strumenti di programmazione triennio 2024 – 2026 adottati dall'Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 1515 del 02/10/2023.

C.3. Sottosezione 2.3: Rischi corruttivi e trasparenza

ALLEGATI alla presente sottosezione 2.3:

ALLEGATO 1 – Elenco dei processi

ALLEGATO 2 – Catalogo dei processi

ALLEGATO 3 – Valutazione dei rischi attuali e storico

ALLEGATO 4 – Elenco Misurazione Processi e Relazioni Annuali UO

ALLEGATO 5 – Elenco degli obblighi di pubblicazione

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

ALLEGATO 6 – Elenco Piano di Miglioramento attuale e storico annualità

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

Premessa

L'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l'impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).

In base all'ultima classificazione l'Italia si colloca al 41° posto del ranking internazionale (su 180 paesi) guadagnando una posizione in classifica, al 17° posto su 27 Paesi Membri dell'Unione Europea, ottenendo un punteggio pari a 56/100

Il punteggio ed il conseguente posizionamento del nostro Paese attestano il trend di miglioramento già registrato negli ultimi anni e confermano l'Italia nel gruppo dei Paesi europei in ascesa sul fronte della trasparenza e del contrasto alla corruzione. Il risultato è senz'altro frutto dell'applicazione delle misure normative in tema di prevenzione della corruzione adottate nell'ultimo decennio tra cui l'adozione del nuovo Codice degli appalti. Lo sviluppo di nuovi strumenti, l'impegno delle Istituzioni e degli Enti per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione, nonché la promozione della trasparenza, costituiscono l'imprescindibile volano per il conseguimento di risultati che definitivamente conducono il nostro Paese sui gradini più alti della classifica. In questo contesto si inseriscono le pubbliche amministrazioni.

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

Nel corso del 2023 all'interno della ASL di Pescara, con il coinvolgimento di tutti i dipendenti e con la partecipazione attiva dei dirigenti di Unità Operativa nominati nel precedente piano quali Referenti del rpct nell'attuazione delle misure di prevenzione alla corruzione, si è diffusa una maggiore attenzione nell'analisi dei rischi e delle situazioni di rischio corruttivo. Tutti i dipendenti, coinvolti nella strategia alla prevenzione della corruzione, hanno dimostrato maggiore consapevolezza del proprio ruolo, proattivo e reattivo, all'interno del contesto aziendale.

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

Il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2024-2026 dell'ASL di PESCARA, inserito nella sottosezione del presente PIAO 2024 – 2026, si pone in tendenziale continuità con il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2023-2025 approvato con deliberazione direttoriale N 502 del 31/03/2023 ed inserito nel PIAO 2023 – 2025 e si pone come un aggiornamento di quest'ultimo anche alla luce delle azioni migliorative poste in essere a livello aziendale e delle modifiche legislative intervenute.

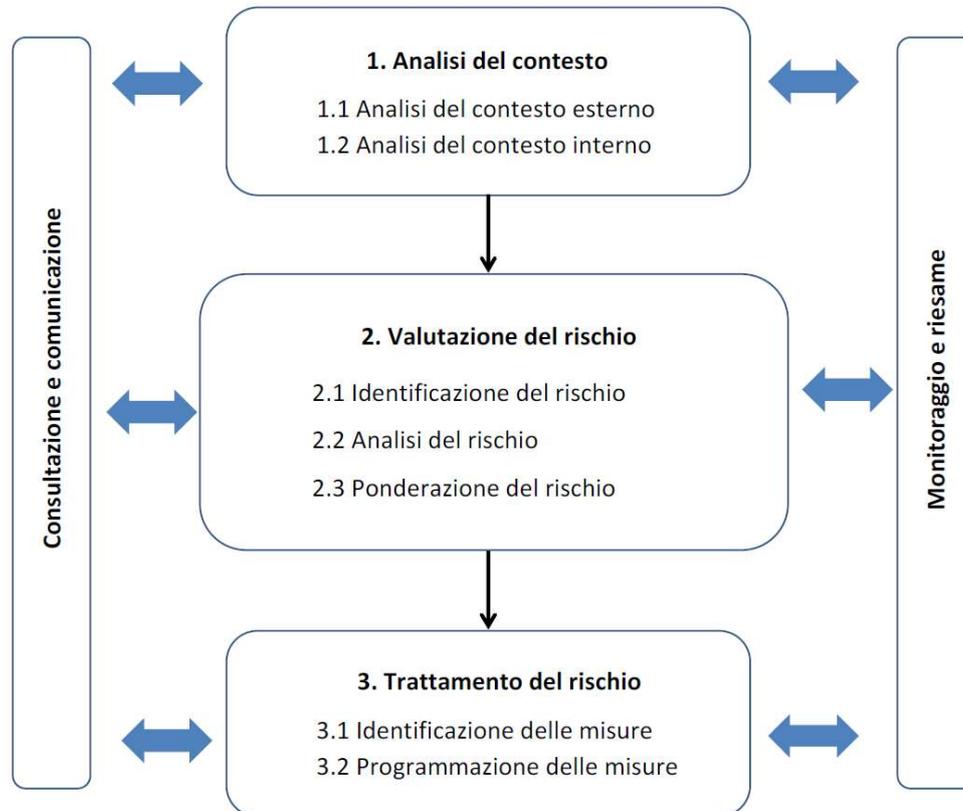
Si evidenzia come l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n° 1064 del 13 novembre 2019 abbia approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, come il Consiglio nella seduta del 29 gennaio 2020 abbia approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 e come da ultimo il Consiglio dell'Anac con delibera N 7 del 17 gennaio 2023 abbia approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2023. Esso rappresenta il riferimento fondamentale per la predisposizione delle misure di prevenzione della corruzione da parte delle pubbliche amministrazioni.

In un'ottica di rafforzamento dell'integrità pubblica e con l'obiettivo di programmare efficaci presidi di prevenzione della corruzione e allo stesso tempo di semplificare e velocizzare le procedure amministrative, nella stesura di questa sottosezione, per il triennio 2024-2026, si sono tenute in debita considerazione le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi contenute nei documenti sopra richiamati

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

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

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



Nel corso dell'anno 2023 l'ASL di Pescara, su proposta del proprio Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), ha continuato ad adottare un approccio partecipativo e di coinvolgimento attivo del personale.

Nella fase di predisposizione della presente sottosezione del PIAO 2024 - 2026 appare necessario evidenziare i provvedimenti e le iniziative adottate nel 2023 dalla Asl di Pescara che hanno incidenza per le tematiche di interesse della presente sezione, in particolare:

- è stato organizzato uno specifico corso di aggiornamento, strutturato in varie edizioni tenutosi tra ottobre e dicembre del 2023, rivolto a tutti i direttori/responsabile e ai referenti per la prevenzione della corruzione sulle modalità di gestione degli adempimenti previsti dal Piano mediante il software TaleteWeb;
- è stato organizzato un corso di formazione di base in favore di tutti i dipendenti;
- è stato approvato il programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024 - 2026 con deliberazione N 1988 del 29/12/2023;
- è stato adottato il piano audit 2024 con deliberazione direttoriale N 2005 del 30/12/2023;

- sono state introdotte modifiche all'atto aziendale relativamente all'istituzione di unità operative e del funzionigramma sia in ambito sanitario sia in ambito amministrativo (a tale proposito si rimanda alla descrizione del contesto interno nella sezione del piao)
- è stato nominato il Direttore Generale della Asl di Pescara con Deliberazione di Giunta Regionale N 570 del 11/09/2023;
- è stato nominato il Direttore Sanitario della Asl di Pescara con deliberazione N. 1562 del 13/10/2023;
- è stato nominato il Direttore Amministrativo della Asl di Pescara con deliberazione N 1399 del 15/09/2023

Nel corso dell'anno 2024, quindi, proseguiranno i momenti di sensibilizzazione del personale e saranno, inoltre, avviate nuove misure per l'indagine di eventuali ulteriori processi attualmente non mappati, che potrebbero essere a rischio corruttivo.

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

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione

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

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

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

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

Il presente documento è, dunque, l'aggiornamento del precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza triennio 2023-2025 approvato con deliberazione direttoriale N 502 del 31/03/2023 ed inserito nel PIAO 2023 – 2025

Quadro normativo di riferimento

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

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

- Delibera CIVIT 11 settembre 2013, n. 72 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Delibera CIVIT 24 ottobre 2013, n. 75 “Linee guida in materia di codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni”;
- Legge 11 agosto 2014, n. 144, di conversione, con modifiche, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
- Regolamento ANAC 9 settembre 2014 “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei piani triennali di trasparenza, dei codici di comportamento”;
- Determinazione ANAC 28 aprile 2015, n. 6 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)”;
- Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (art. 1 Carta della cittadinanza digitale e art. 7 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza);
- Determinazione ANAC 28 ottobre 2015, n. 12 “Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Delibera ANAC 3 agosto 2016, n. 831 “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- Delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1309 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013. Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
- Delibera ANAC 29 marzo 2017, n. 358 “Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”;
- Delibera ANAC 22 novembre 2017, n. 1208 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;

- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- Delibera n° 1064 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dal Consiglio dell’Anac il 16 novembre 2022 e in attesa del parere dell’apposito Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali
- delibera N 7 del 17 gennaio 2023 del Consiglio di Anac con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 aggiornato 2023 con delibera N 605 del 19/12/2023;
- D Lgs n 24 del 10 marzo 2023 avente oggetto Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

Le Azioni Prioritarie

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

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

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

Modalità di aggiornamento e validità temporale

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

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

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

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

Soggetti, Funzioni e Responsabilità

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

Direttore Generale:

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

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

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

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

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

Sono nominati referenti tutti gli attuali dirigenti responsabili di Dipartimento, Distretto Sanitario di Base, UOC, UOSD, UOS i quali

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

Tutti i dirigenti per l'area di rispettiva competenza:

- forniscono le informazioni richieste dal RPCT per l'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione;

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;
 - controllano costantemente le attività più esposte al rischio corruzione svolte nella struttura cui sono preposti;
 - assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
 - avanzano proposte per la rotazione del personale esposto a rischio, afferente alla struttura di competenza ;
 - propongono, per l'area di competenza, i nominativi del personale con priorità di formazione.
- U.O. Formazione cura la realizzazione di iniziative di formazione previste dal presente piano e dal programma per la trasparenza in modo da coinvolgere tutti i referenti del RPCT e tutti i dipendenti.

OIV - Organismo Indipendente di Valutazione

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

Collegio sindacale

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

UPD - Ufficio per i Procedimenti Disciplinari

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

Dipendenti

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

Collaboratori a qualsiasi titolo

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

Forme di consultazione

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

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

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

Gestione del rischio e contesto esterno

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

Anche l'area di rischio dei contratti pubblici fa registrare un modesto incremento, con valori superiori alla media per le Amministrazioni centrali (Interno, Giustizia, Difesa, Infrastrutture), le Regioni e le Aziende ospedaliere.

Tra le ulteriori aree di rischio, sempre sul territorio nazionale, per le Amministrazioni centrali meritano attenzione particolare la falsa attestazione di presenza dei dipendenti, le attività di controllo, le verifiche, le ispezioni, le sanzioni; per le Regioni il settore ambiente e rifiuti e i fondi strutturali; per le Asl e Aziende ospedaliere, l'attività di libera professione intramuraria, le vaccinazioni, la farmaceutica, le camere mortuarie.

Nel 2022, sul territorio nazionale, il numero di reati relativi a eventi corruttivi per i quali sono stati avviati procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti è in calo del 37% rispetto al 2021 ed in linea con gli anni precedenti.

REATI RELATIVI A EVENTI CORRUTTIVI PER I QUALI SONO STATI AVVIATI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI DIPENDENTI

Anni 2021-2022* Fonte Osservatorio sulla corruzione nella PA (*ultimo aggiornamento disponibile)

Tipologia di reato	2021	2022	Diff.	Var.%
Peculato	151	86	-65	-43
Concussione	42	24	-18	-43
Corruzione per l'esercizio della funzione	33	36	3	9
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	160	105	-55	-34
Corruzione in atti giudiziari	3	10	7	233
Induzione indebita a dare o promettere utilità	36	7	-29	-81
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	16	6	-10	-63
Istigazione alla corruzione	3	2	-1	-33
Traffico di influenze illecite	0	4	4	-
Turbata libertà degli incanti	38	27	-11	-29
Turbata libertà procedimento di scelta del contraente	20	11	-9	-45
Altro	362	229	-133	-37
Totale	864	547	-317	-37

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

Secondo il rapporto Istat sulla corruzione in Italia, pubblicato il 12 ottobre 2017, la Regione Abruzzo è una regione in cui esiste una penetrazione importante del fenomeno corruttivo poiché gli indici segnano risultati peggiori rispetto alla media nazionale in tutti i settori della PA.

Come si evince dalla tabella di seguito indicata, con particolare riguardo alla Sanità, a fronte di una media nazionale del 5,9% delle persone che hanno avuto contatti diretti o indiretti – per il tramite di colleghi, parenti o amici – con fenomeni corruttivi, il dato abruzzese è del 7,5% (solo Lazio, Molise, Campania e Sicilia fanno peggio).

PROSPETTO 7. PERSONE CHE CONOSCONO QUALCUNO (AMICI, PARENTI, COLLEGHI) A CUI È STATO RICHIESTO DENARO, FAVORI, REGALI IN CAMBIO DI BENI O SERVIZI, PER PRINCIPALI SETTORI IN CUI SI È VERIFICATA LA RICHIESTA E PER REGIONE. Anno 2016, per 100 persone

REGIONI	Almeno un settore (a)	Sanità	Assistenza	Istruzione	Lavoro	Uffici pubblici
Piemonte	7,0	2,5	1,6	0,8	2,2	1,7
Valle d'Aosta	7,3	1,6	1,1	0,6	3,4	1,6
Lombardia	8,6	3,2	1,3	1,2	2,8	2,5
Bolzano	5,6	2,9	1,2	1,2	1,2	2,1
Trento	7,5	2,1	2,9	1,0	3,0	1,0
Veneto	7,3	2,9	2,2	2,0	2,4	1,5
Friuli Venezia Giulia	3,9	1,8	0,6	0,5	1,2	0,8
Liguria	13,6	5,6	2,0	1,3	8,0	1,6
Emilia Romagna	10,1	2,9	2,3	0,8	5,2	2,2
Toscana	7,0	2,7	1,0	0,9	3,8	1,9
Umbria	14,6	6,0	4,1	3,7	8,0	2,9
Marche	10,2	5,2	3,9	2,9	5,1	1,9
Lazio	21,5	10,8	2,7	2,8	11,8	5,5
Abruzzo	17,5	7,5	7,7	2,9	12,8	6,9
Molise	12,4	5,6	5,5	2,0	5,1	4,5
Campania	14,8	9,2	5,6	3,8	9,4	4,6
Puglia	32,3	11,9	17,8	2,5	24,9	6,1
Basilicata	14,4	6,9	5,7	3,3	9,4	3,5
Calabria	11,5	6,7	3,6	2,3	5,0	2,8
Sicilia	15,4	8,4	6,5	3,9	7,4	4,2
Sardegna	15,0	6,4	4,3	2,5	8,8	3,6
Totale	13,1	5,9	4,0	2,1	7,1	3,2

Tuttavia, in termini assoluti la delittuosità nella Regione Abruzzo incide in misura modesta rispetto ai dati nazionali, come si evince dalla estrapolazione dei dati sui procedimenti penali disponibile sul sito dell'Istat, di seguito riportata.

Tipo di delitto		Totale				
Periodo del commesso delitto		durante l'anno di riferimento				
Selezione periodo		2015	2016	2017	2018	2019
Territorio						
Italia		2687249	2487389	2429795	2371806	2301912
Piemonte		227047	207885	193783	184594	180478
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste		4372	4085	3766	3684	3410
Liguria		85366	79898	76443	71466	68177
Lombardia		505648	475194	463579	453969	439302
Trentino Alto Adige / Südtirol		36169	33620	32167	31241	29979
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen		17265	17278	15985	15251	15112
Provincia Autonoma Trento		18860	16323	16166	15976	14854
Veneto		183753	169999	162365	161958	162682
Friuli-Venezia Giulia		38805	35552	35672	34369	34277
Emilia-Romagna		252079	229630	224240	214257	205999
Toscana		183099	176246	176763	174784	166919
Umbria		32818	30108	31115	31632	30457
Marche		53340	47067	46597	43505	41240
Lazio		308399	276255	279066	271344	265139

Abruzzo	49656	43136	42847	40038	38381
Molise	9090	8205	8411	8052	7789
Campania	227740	222685	217846	217743	211182
Puglia	164902	149334	146543	143374	134618
Basilicata	14961	13570	13690	13226	13076
Calabria	64315	61137	58733	57531	54859
Sicilia	193778	176318	169791	170300	168731
Sardegna	51912	47465	46371	44703	45032

Nel quinquennio 2015-2019 il numero di procedimenti penali in Italia è diminuito del 14,34%, ma tale riduzione ha avuto una distribuzione disomogenea, con la Regione Abruzzo che ha segnato la riduzione più significativa d'Italia (- 22,70%) seguita a stretto giro da Marche (-22,68%) Valle d'Aosta (-22,00%) Piemonte (-20,51%) e Liguria (-20,13%).

Disaggregando il risultato regionale su base provinciale, si evidenzia che la diminuzione più significativa dei procedimenti penali è avvenuta nella Provincia di Pescara (-29,74%) seguita dalla Provincia dell'Aquila (-27,18%) dalla Provincia di Chieti (-22,64%) e dalla Provincia di Teramo (-8,89%).

L'Aquila	8549	7275	7459	7001	6225
Teramo	11220	9865	10507	10108	10223
Pescara	16499	14436	13469	12544	11592
Chieti	13324	11505	11335	10330	10307

Rapportando il numero di procedimenti penali alla popolazione residente (con riferimento al periodo più recente, ovvero il 2019) il dato che emerge è che il numero di procedimenti penali ogni 100.000 abitanti è più alto nella provincia di Pescara (3684) seguito dalla provincia di Teramo (3387) dalla provincia di Chieti (2738) e infine dalla

provincia di L'Aquila (2129). Si tratta di dati comunque più bassi della media nazionale che segna 3885 procedimenti penali ogni 100.000 abitanti.

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

L'emergenza sanitaria, ad oggi conclusa, ha condizionato le attività svolte dall'Asl di Pescara sia con riferimento alle funzioni istituzionali tipicizzate dalla normativa nazionale sia con riferimento alle attività aggiuntive in particolare modo svolte sul territorio

In tale scenario, a fronte della salvaguardia dell'erogazione delle prestazioni urgenti e/o indifferibili, si è registrato un rallentamento, disposta dalle direttive nazionali e regionali, dell'erogazione delle prestazioni programmabili e/o differibili

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

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

Metodologia

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

L'analisi condotta ha consentito di:

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

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

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

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

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

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

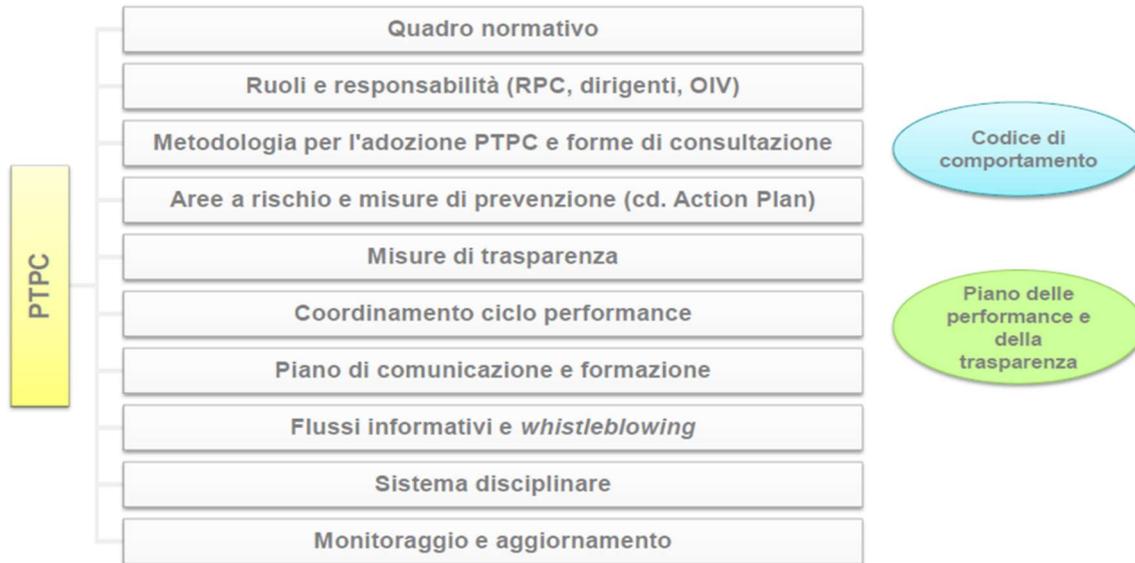
L'analisi di queste schede informatizzate ha permesso di correggere eventuali scostamenti, in positivo e/o in negativo

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

Il processo di gestione del rischio – flusso logico adottato



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

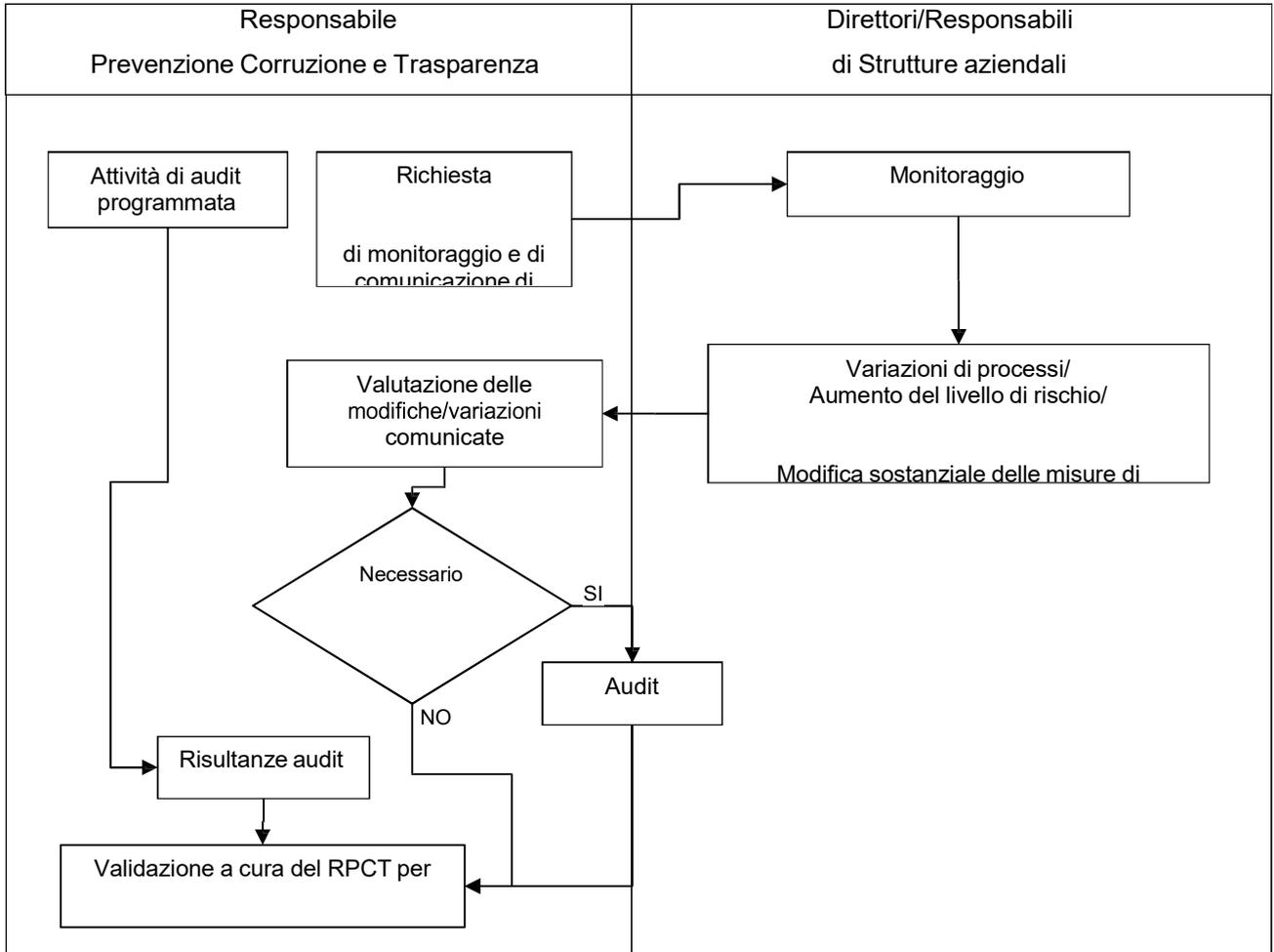


Il processo di gestione del Piano Triennale - flusso logico adottato

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



Il processo di monitoraggio – flusso logico adottato



Individuazione delle aree di rischio e mappatura dei processi

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

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

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

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

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

In considerazione del lavoro svolto nel 2023, gli allegati relativi alla mappatura, valutazione del rischio e individuazione delle misure di prevenzione, hanno subito alcune modifiche

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

Per quanto riguarda le valutazioni del rischio, anche per l'anno 2023 tutti i processi dell'Azienda si collocano in fascia bassa e media e non emergono valutazioni in fascia alta o molto alta

Valutazione dei rischi

Come indicato nel PTPCT 2023-2025, nel corso del 2023 è stata effettuata una revisione della mappatura dei processi con una conseguente rivalutazione del grado di rischio e delle misure per prevenirlo.

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

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

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

Gli esiti della valutazione effettuata nel corso del 2023 collocano tutti processi valutati nella fascia di rischio basso e medio e non risultano processi con rischio di corruzione alto o molto alto.

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

Inoltre il monitoraggio puntuale, effettuato nel corso dell'anno 2023, ha portato alla valutazione di ogni processo. Di seguito sono individuate le misure di neutralizzazione del rischio con riferimento ai processi mappati. Le misure previste, processo per processo, con l'indicazione dei Responsabili, sono indicate sinteticamente nell'Allegato all'uopo predisposto.

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

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

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

Misure di trasparenza

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet, in una apposita sezione denominata 'Amministrazione Trasparente' accessibile dalla home page, tutti i contenuti previsti dal dlgs 33/2013, seguendo una griglia definita⁴⁸. Le apposite linee guida emanate dall'Anac indicano più specificamente i contenuti e la periodicità di aggiornamento. Ai contenuti obbligatori si aggiungono, poi, quelli ulteriori che i singoli enti intendono diffondere per affermare il principio della trasparenza.

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

Obiettivo prioritario per l'annualità corrente è il recepimento della nuova disciplina applicabile in materia di trasparenza amministrativa, alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'ANAC nel corso del 2023, in particolare quelli adottati con le delibere ANAC nn. 261 e 264 e successivi aggiornamenti. L'Allegato 1) a quest'ultima elenca i dati, i documenti, le informazioni inerenti il ciclo di vita dei contratti la cui pubblicazione va assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti". Sono

state inoltre fornite indicazioni, anch'esse in fase di recepimento, sulla attuazione degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate nel 2023 e non ancora concluse.

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

La compilazione di tutte le sezioni del sito Amministrazione trasparente è verificata dal titolare della funzione della trasparenza e dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In Azienda sono stati organizzati, nel corso dell'anno 2023, verifiche periodiche e/o monitoraggi della completezza del dato e del suo aggiornamento come ampiamente descritto nella relazione del RPCT pubblicata.

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

Responsabilità della pubblicazione dei dati

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

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

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

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

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

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

l'elenco delle deliberazioni del Direttore Generale;

l'elenco delle determinazioni adottate dai dirigenti aziendali.

Misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi

A livello organizzativo, nel corso del 2023, le principali misure dirette ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi sono state quelle già individuate e adottate negli anni precedenti, e in particolare:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organizzazione delle Giornate della trasparenza

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

Per l'anno 2024 si prenderà in considerazione la possibilità di organizzare un momento formativo per il personale interno.

Misure di comportamento / etica / garanzia

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

Codice di comportamento

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

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

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

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

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

Patti di integrità

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

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

La Asl si pone l'obiettivo di rivisitare nel corso dell'anno 2024 lo schema tipo di Patto di integrità negli affidamenti in collaborazione con la U.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi e la U.O.C. Servizi Tecnici Patrimoniali

Dichiarazione pubblica di interessi

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

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

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

Disciplina degli incarichi extraistituzionali

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

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

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

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

I dipendenti pubblici possono svolgere alcune attività extraistituzionali, al di fuori dei casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto di interessi (anche potenziale), che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

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

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

Il Codice di comportamento aziendale e la specifica procedura di segnalazione è stata diffusa con le modalità previste per il Codice di comportamento e richiamata in occasione degli audit da effettuarsi nelle strutture aziendali.

Attività successive alla cessazione del servizio

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

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

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

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

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Misure di formazione

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

Come già richiamato, i principali scopi della formazione sono:

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

La formazione è stata strutturata in due fasi:

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

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

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

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

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

Nel corso del 2024 il RPCT si pone l'obiettivo di estendere il numero di articolazioni organizzative che utilizzeranno direttamente il software per eseguire le attività di gestione del SPC (mappatura-identificazione pericoli-valutazione rischi-individuazione misure-monitoraggio).

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è stata assegnata quale obiettivo a tutti i direttori/responsabili di struttura complessa e semplice, e semplice dipartimentale. Il raggiungimento, o meno, di tale obiettivo sarà valutato dall'Organismo Indipendente di Valutazione nei primi mesi del 2023, a seguito della relazione prodotta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Misure di rotazione

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

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

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

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

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

Per quanto riguarda la rotazione per così dire "organizzativa", come osservato dalla Conferenza unificata del 24 luglio 2013 "l'attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in

riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa” e, in ogni caso, la rotazione del personale presuppone l’adozione di criteri generali oggettivi, previa informativa sindacale.

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

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

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

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

Misure di protezione e whistleblowing

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

La norma prevede tre distinte disposizioni:

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

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

La nuova disciplina normativa è il D. Lgs. N 24 del 10/03/2023 che ha decorrenza dal 15 luglio 2023 e che recepisce ed attua la direttiva europea 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Come specificato dalla normativa possono utilizzare la procedura di segnalazione i dipendenti e coloro i quali a vario titolo prestano la loro attività presso l'Amministrazione pubblica in questo caso la Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Il Decreto Legislativo N 24 del 10/03/2023 ha introdotto la novità di un canale di segnalazione esterna rendendo possibile effettuare la segnalazione direttamente all'Anac la quale Autorità attiverà un canale di segnalazione che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione

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

Misure di regolamentazione / semplificazione /informatizzazione

Nel corso dell'anno sono stati portati a termine interventi di regolamentazione e semplificazione che, favorendo in modo diffuso la creazione e il consolidamento di buone prassi interne, costituiscono un argine alla cattiva amministrazione e contribuiscono a creare quel contesto sfavorevole ai fenomeni corruttivi, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della strategia anticorruzione. Tali novità, riguardano principalmente l'utilizzo di sistemi informatici dedicati per la gestione delle gare di appalto e dei concorsi, come precedentemente descritto. Nel corso del 2023 è proseguita la revisione delle procedure amministrative aziendali a seguito dell'attuazione delle modifiche all'atto aziendale.

Il Responsabile dell'Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)

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

L'Asl di Pescara ha, dunque, provveduto alla nomina in qualità di RASA della Dott.ssa Vilma Rosa quale dirigente amministrativo all'epoca assegnata all'U.O. Approvvigionamento Beni e Servizi giusta deliberazione N. 58 del 21/01/2021. Da ultimo con deliberazione N 79 del 18/01/2024 l'Azienda ha nominato quale RASA la dott.ssa Federica Faccia quale direttore f.f. della UOC Approvvigionamento Beni e Servizi la quale provvede agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 della L. n. 190 del 2012 e a tutti gli obblighi posti in carico al RASA dalla normativa vigente.

Il PNRR e i contratti pubblici, il RUP

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

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

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

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

Allo stesso tempo si richiamano e si fanno proprie all'interno dell'Asl di Pescara le misure individuate dall'Anac (sub tabella 12 e 13 all'interno del PNA) per contrastare le possibili criticità in riferimento ai principali istituti previsti dalle norme introdotte dal D.L. n 76/200 convertito in L n 120/2020 individuando la Uoc Approvvigionamento Beni e Servizi, la Uoc Servizi Tecnici e Manutentivi, la Uoc Ingegneria Clinica e la Uosd Progettazioni e Nuove Realizzazioni quali strutture interne competenti nell'attuazione delle misure da adottare.

In quest'ottica la figura del RUP rimane centrale all'interno dell'area di rischio dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art 31 del D Lgs n 50/2016 in merito alla quale figura si richiamano le Linee Guida dell'Anac n 3 del 2016.

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

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

- l'applicazione del Codice di Comportamento al RUP e ai soggetti assegnati al supporto;
- la gestione del conflitto di interessi ex art 42 del Codice obbligatorio per il soggetto che riveste la funzione di RUP;
- la rotazione effettiva degli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di RUP;
- la formazione del personale idoneo a ricoprire la funzione di RUP in materia di prevenzione della corruzione da aggiungere alla formazione specifica in materia di appalti

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

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

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

In materia di contratti pubblici vige la disposizione dell'art 42 del D Lgs n 50/2016 individuando posizioni che potenzialmente potrebbero compromettere il corretto svolgimento delle procedure amministrative e compromettere anche il comportamento imparziale che deve avere il dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale.

La gestione del conflitto di interessi ha un particolare rilievo nello svolgimento delle procedure di affidamento e il codice dei contratti prevede una specifica norma in materia all'art. 42.

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

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

Lo stesso art 42 al comma 3 individua quale rimedio “l’obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante” e di “astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni”.

In materia di trasparenza dei contratti pubblici significativo è il processo di digitalizzazione integrale del ciclo degli appalti acquisisce piena efficacia, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti in vigore dal 01/01/2024.

La digitalizzazione si applica a tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. Al centro del nuovo sistema di appalti digitali c’è la Banca Dati Anac, che interagisce da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti, e dall’altra con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

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

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

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

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

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

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

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

- il primo livello di monitoraggio è in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare e a monitorare le misure specifiche per le aree di rischio di competenza in capo ai referenti del rpct in qualità di titolari del rischio

ciascuno per le aree di rischio di propria competenza. Tale monitoraggio di primo livello ha una cadenza quadrimestrale attestata dalle relazioni che ogni Dirigente Referente effettua in favore del RPCT;

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

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

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

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

Anche per il 2023 il confronto continuo con i direttori interessati potrà determinare una variazione del programma di audit annuale se si evidenziassero delle criticità che necessitano di una verifica immediata.

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

Tali interventi comprenderanno:

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

PTPCT e Piano della performance

Il piano riveste un ruolo importante nell'ambito del ciclo della performance aziendale, in quanto non solo costituisce una parte dei programmi di attività dell'azienda, ma ne consente la piena conoscibilità da parte di tutti i cittadini, anche in riferimento al loro stato di attuazione e ai risultati conseguiti. Per quanto riguarda l'individuazione di specifici obiettivi annuali di attività da assegnare alle diverse strutture in relazione all'attuazione del piano il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza si relaziona con le strutture interne, in modo che gli obiettivi da assegnare alle strutture siano strettamente correlati alle misure contenute nel piano triennale anticorruzione, ricalcandone adempimenti, compiti e responsabilità.

Tra gli obiettivi assegnati precedentemente erano presenti le tematiche della trasparenza e dell'anticorruzione con un "peso" importante a tali obiettivi. Anche per l'anno 2024 si prevede di assegnare un "peso" a tali obiettivi.

Per l'anno 2024 il miglioramento sarà quello di aumentare la sinergia con le strutture interne e nello specifico anche con l'Unità Operativa interna competente nella predisposizione del ciclo della performance

Nomina referenti del RPCT

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

A tal proposito si richiama quanto disciplinato dall'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che i dirigenti:

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

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

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

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

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

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

- al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.

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

D. SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE CAPITALE UMANO

D.1. Sottosezione 3.1: Struttura Organizzativa

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

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

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

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

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

L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell'ASL di Pescara; Il Presidio Ospedaliero è la struttura organizzativa preposta alla promozione, al mantenimento ed al ripristino delle condizioni di salute della popolazione assicurando diagnosi e cura per mezzo di prestazioni specialistiche di ricovero o di tipo ambulatoriale.

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

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

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

Ulteriori articolazioni aziendali sono costituite:

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

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

Nel conferire gli incarichi dirigenziali opportunamente graduati nel rispetto dei regolamenti aziendali formulati per le rispettive Aree contrattuali, il Direttore Generale valuta in particolare le attitudini personali e le capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale. La scelta interviene all'esito di avviso interno. Il contratto individuale disciplina la durata, il trattamento economico e gli obiettivi da conseguire nell'ambito dell'incarico conferito. La revoca dell'incarico affidato avviene con atto scritto e motivato del Direttore Generale a seguito dell'accertamento della sussistenza di una delle cause previste dalle vigenti norme legislative e

contrattuali, secondo le procedure previste dalle norme stesse e del Regolamento di affidamento, valutazione e revoca.

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

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

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

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

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

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

Gli incarichi professionali vengono enucleati tempo per tempo, nel rispetto dei criteri dettati dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle necessità prioritarie individuate nelle diverse articolazioni aziendali, previa valutazione, anche ai fini della sostenibilità, della Direzione Strategica in merito alle effettive necessità aziendali complessivamente intese.

Gli incarichi di funzione e di coordinamento risultano in fase di revisione a seguito del nuovo sistema degli incarichi disciplinati dalla tornata contrattuale del comparto sanità intervenuta dapprima nel 2018, per il triennio 2016-2018, con variazioni apportate dalla contrattazione conclusa il 02/11/2022 per il triennio 2019-2021.

L'organizzazione dei Presidi Ospedalieri

Si riporta in allegato l'organigramma dell'ASL Pescara aggiornato al mese di gennaio 2024, per l'area ospedaliera.

L'organizzazione del Territorio

Si riporta in allegato l'organigramma dell'ASL Pescara aggiornato al mese di gennaio 2024, per l'area territoriale.

Interventi prioritari di riorganizzazione in via di pianificazione

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

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

- Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera e Territoriale: è in fase di conclusione l'istruttoria per un rilancio competitivo sull'accordo quadro Consip "Sanità Digitale" per l'informatizzazione e la dematerializzazione della cartella clinica di degenza e per tutte le procedure sanitarie territoriali; sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte, è stata nominata la commissione giudicatrice
- VNA (Vendor Neutral Archive) Regionale: è in fase di completamento la documentazione necessaria per avviare un rilancio competitivo sull'accordo quadro Consip "Sanità Digitale" con l'obiettivo di sviluppare una piattaforma regionale per l'archiviazione strutturata di tutta la diagnostica per immagini, non solo per quanto riguarda i servizi di Radiologia, ma anche per le altre branche della clinica che si avvalgono del supporto delle immagini digitali. Procedura di gara in corso

- Telemedicina: è in fase di analisi, sia da un punto di vista tecnologico che sanitario, l'avvio di un progetto per la realizzazione di una piattaforma multidisciplinare di Telemedicina, anche in questo caso la procedura verrà espletata mediante il ricorso all'Accordo Quadro Consip "Sanità Digitale".
- Potenziamento infrastrutturale: gli interventi pianificati comporteranno un inevitabile e considerevole aumento delle risorse di calcolo e di memoria all'interno dei centri tecnici dell'Amministrazione, a tal proposito, sempre di concerto con il Dipartimento Salute Regionale e l'Aric, si sta portando avanti un'analisi di dettaglio dei fabbisogni in termini di Hardware, licenze Virtualizzatori e licenze per Database al fine di predisporre, tramite adesioni Consip o procedure SDAPA (sistema dinamico per le acquisizioni della PA) le opportune procedure di approvvigionamento. L'istruttoria per la procedura amministrativa è in corso, sebbene si sia appurato che non è percorribile la strada del finanziamento PNRR

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

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

Digitalizzazione Delibere e Determine

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

Smart Working

- È in fase di acquisizione una nuova piattaforma che consentirà un utilizzo più semplice ed efficiente dello smart working. Tale soluzione consentirà l'accesso da remoto alle risorse

aziendali senza dover ricorrere all'installazione di Client VPN ed ai relativi disagi che questo comporta in termini di manutenzione, stabilità e facilità d'uso.

Si sta inoltre valutando la possibilità di ricorrere ad ulteriori bandi o iniziative PNRR nei settori delle infrastrutture tecnologiche e della Cyber sicurezza.

Pur non avendo ancora certezza sulla possibilità del finanziamento PNRR sulla sicurezza, sono già stati acquistati nuovi apparati di sicurezza per sostituire gli attuali dispositivi, ormai non più adeguati alle necessità aziendali.

D.2. Sottosezione 3.2: Organizzazione del lavoro agile

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

Gli obiettivi 2024 su cui valutare la performance organizzativa delle unità operative che fanno ricorso al lavoro agile sono corrispondenti a quelli derivanti dalla programmazione ed obiettivi assegnati con il Piano Performance ed altri documenti di programmazione.

Nella presente programmazione, superata la fase di avvio dell'organizzazione del lavoro agile in regime ordinario, si procede con l'avvio del monitoraggio delle richieste e presa in carico delle criticità eventualmente riscontrate.

Il lavoro agile, ove ed in quanto applicabile in un contesto sanitario, deve tradursi in uno strumento di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, assicurando la trasparenza delle condotte e delle scelte nonché la continuità dell'azione amministrativa, l'individuazione delle più adeguate soluzioni per il funzionamento e la continuità operativa degli uffici con razionalizzazione dell'assetto logistico, l'accesso indistinto a tutto il personale coinvolto nelle attività remotizzabili, anche a rotazione, entro i vincoli percentuali tempo per tempo vigenti.

Il lavoro a agile a regime viene reso accessibile, in fase iniziale, su base volontaria, salva l'applicazione dei criteri di priorità ove necessario.

Il percorso di progettazione del lavoro agile a regime, compatibilmente con le esigenze aziendali, prevede le seguenti fasi di avvio:

- progettazione di una nuova organizzazione del lavoro che valorizzi il lavoro agile da affiancare al lavoro in presenza, quale modalità ulteriore di prestazione rispetto a quelle tradizionali;

- rafforzamento delle competenze digitali anche volto all'utilizzo degli strumenti di collaborazione digitale;
- analisi e pianificazione di un programma per la completa digitalizzazione degli archivi e delle procedure;
- elaborazione di un protocollo di sicurezza informatica e dei dati nel lavoro agile.

Viene confermato il primo set di obiettivi POLA come di seguito rappresentato ed applicabile gradualmente, da concretizzare entro il presente triennio di programmazione, nei confronti delle unità operative interessate dalle attività remotizzabili:

- Mappatura dei processi remotizzabili da parte dei responsabili delle singole unità operative;
- Individuazione delle figure disponibili alla prestazione di lavoro agile;
- Programmazione del lavoro agile in modalità alternata al lavoro in presenza nei limiti percentuali disposti da leggi o regolamenti/circolari ministeriali;
- Programmazione delle modalità di monitoraggio e rendicontazione dei risultati per ciascun processo remotizzato;
- Pianificazione acquisizione delle dotazioni strumentali individuali necessarie a soddisfare le richieste;
- Relazione di fine anno di analisi delle criticità e punti di forza riscontrati con rendicontazione delle attività remotizzate e dei risultati conseguiti individualmente ed a livello organizzativo;
- Elaborazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile - POLA – dell'ASL Pescara con scheda progetto individuale e scheda monitoraggio e rilevazione dei risultati organizzativi ed individuali che, successivamente, verrà integrato come sezione distinta del Piano Performance.

Il numero delle risorse attive in lavoro agile nel periodo 2020 ha raggiunto il valore massimo mensile di 224 unità, causa emergenza epidemiologica e consequenziale isolamento; nell'anno 2021 il valore massimo è stato di 119 unità nel mese di marzo 2021, per poi decrescere gradualmente nel corso degli anni 2022 e 2023 fino a raggiungere un valore medio pari a circa 27 unità mese. Di seguito si riportano le tabelle con lo sviluppo numero di dettaglio per il periodo 2020 – 2023.

DIPENDENTI IN LAVORO ANNO AGILE 2020											MEDIA MENSILE
		mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20
		178	220	194	159	134	89	75	108	138	125

118

DIPENDENTI IN LAVORO ANNO AGILE 2021											
gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21
113	123	119	104	84	71	61	59	69	64	34	40

59

DIPENDENTI IN LAVORON ANNO AGILE 2022											
gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22
58	56	54	58	37	37	33	35	32	35	38	38

33

DIPENDENTI IN LAVORON ANNO AGILE 2023											
gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23
33	36	36	35	26	17	18	16	20	26	31	32

27

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

In progress si prevede la possibilità di estensione delle attività espletabili da remoto laddove, attraverso un'adeguata mappatura dei processi, si dovessero riscontrare ulteriori ambiti idonei alla delocalizzazione, in ottica di miglioramento della qualità di vita unitamente all'efficientamento delle attività specie di BackOffice. Tale estensione dovrà produrre un contributo al miglioramento della performance in termini di efficacia e di efficienza dei servizi correlati.

In tal senso si procederà, previo recepimento della disciplina del lavoro agile contenuta nella nuova tornata contrattuale collettiva nazionale 2019-2021 conclusa al momento, per il personale del comparto e per l'Area della Dirigenza Sanitaria.

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

Premessa e richiami normativi

La presente relazione - elaborata ai sensi dell'Allegato 1 alla Delibera di Giunta Regione Abruzzo (DGR) numero 37/2019, punto 2, recante Indicazioni operative per la predisposizione del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali del SSR – illustra elementi, costi ed interventi previsti nel piano

programmatico dell'ASL Pescara ai fini delle assunzioni e del correlato avvio delle procedure di reclutamento per le annualità oggetto di analisi, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 - contenente "Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time" - onde assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, definendo preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare anche in funzione delle eventuali esigenze di introduzione di nuove professionalità.

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

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

Specificamente:

- l'articolo 6 comma 2 del citato Decreto Legislativo 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottino il Piano Triennale del fabbisogno del personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali, indicando la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. È stabilito inoltre che occorre altresì offrire precisa indicazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- il D.P.C.M. 8 maggio 2018 ha approvato le predette Linee di indirizzo dettando una specifica disciplina per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001 prevede che le Amministrazioni Pubbliche che non provvedano agli adempimenti per l'adozione del Piano del fabbisogno del personale non possano assumere nuovo personale;
- la richiamata deliberazione di Giunta Regione Abruzzo, numero 37 del 25 gennaio 2019, ha approvato le "Indicazioni operative per la predisposizione del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale delle Aziende Unità

Sanitarie Locali del SSR” unitamente alla metodologia di calcolo del fabbisogno, espresso in termini di fabbisogno in unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE) che, per l’area ospedaliera soprattutto, si determina in una scala di valori che si muove tra un minimo ed un massimo di personale (FTE minimo – FTE massimo), stabilendo altresì che il Direttore Generale di ogni Azienda Sanitaria Locale debba predisporre il “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale” approvandolo in via provvisoria con apposito atto deliberativo - coerentemente con le linee di indirizzo regionali a tal proposito adottate e con gli strumenti di programmazione aziendali – per la successiva approvazione in sede regionale. Al riguardo si evidenzia che la Metodologia per la valutazione dei Piani di Fabbisogno di personale ospedaliero è stata presentata dalle Regioni, ai sensi della Legge 208/2015, ed è stata approvata dalla Commissione Salute della Conferenza Regioni e Province Autonome in data 20/12/2017. La regione Abruzzo ha recepito tale metodologia con la citata DGR 37/2019, con modifiche ed integrazioni ivi specificate, integrandola per la determinazione dei fabbisogni per le aree dell’Assistenza Territoriale e della Prevenzione.

Il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale del triennio in oggetto, è stato sviluppato nelle allegate tabelle così come predefinite, nella modalità di compilazione, con DGR 37/2019; esso costituisce estensione e piano particolareggiato delle dinamiche di fabbisogno contenute nel Piano Strategico che le Aziende Sanitarie Locali devono predisporre annualmente nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge Regione Abruzzo 24/12/1996, n. 146, recante “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, nel testo vigente da ultimo modificato con L.R. 11 gennaio 2022, n. 1.

L’articolo 6, comma 1, lettera c.3, della Legge RA 146/1996 ricomprende infatti il “Piano annuale delle dinamiche complessive del personale” tra gli strumenti della programmazione, nel piano programmatico di esercizio a sua volta correlato al Piano Strategico aziendale che definisce le linee strategiche di sviluppo, gli obiettivi e gli indirizzi generali per la gestione delle Aziende ed è articolato in programmi e in progetti. Il Piano strategico evidenzia in particolare, tra gli altri, le politiche di sviluppo delle risorse umane e delle correlate professionalità e le fonti finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano. Il Piano ha, di norma, durata triennale ed è aggiornato annualmente entro il 30 settembre, in relazione anche alla verifica dello stato di attuazione dei programmi. In precedenza l’aggiornamento del piano era previsto entro il 30/11 dell’anno precedente a quello di riferimento. Tale data, a decorrere dall’anno 2022 è anticipata al 30/09 in virtù della L.R.A. 1/2022.

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

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

a) l'analisi della situazione esistente;

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

In materia è intervenuto il DPCM 8 maggio 2018 recante “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”, pubblicato in G.U. n. 173 del 27.07.2018, dettando una disciplina ad hoc per aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale nella parte finale del documento, dal paragrafo 7 in poi.

Il citato DPCM stabilisce in particolare che la programmazione dell'attività dell'azienda, la definizione degli obiettivi e la verifica della disponibilità finanziaria, anche derivante da vincoli nazionali e regionali, costituiscono atti prodromici e alla base del piano triennale dei fabbisogni (PTFP), assicurando la compatibilità con la cornice finanziaria per il SSN ed il rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale.

Nello specifico, in materia di contenimento della spesa per il personale, l'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i cui contenuti sono stati confermati dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, stabilisce che gli Enti del SSN concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che la spesa del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%. L'accertamento dell'effettivo conseguimento del predetto obiettivo di spesa è effettuato nei confronti dell'ente regionale chiamato al conseguimento del particolare obiettivo di finanza pubblica testè menzionato. Testualmente detta norma, ai fini del contenimento della spesa per il personale, ha specificato che: “a tal fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni”.

Inoltre, sempre a mente del DPCM 8 maggio 2018, i PTFP delle Aziende e degli Enti del SSN sono approvati dalle rispettive regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del DM 70/2015, e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi, in coerenza con la citata normativa. Entro 30 giorni dalla loro adozione definitiva i contenuti dei piani sono comunicati, a cura delle medesime Aziende ed Enti, tramite il sistema di cui all'art. 60 del d.lgs. 165/2001.

I PTFP delle Aziende e degli Enti del SSN devono essere inoltre predisposti, come indicato dal ridetto DPCM, in coerenza con i rispettivi atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Il contesto normativo dianzi sintetizzato si completa degli ulteriori vincoli e criteri da rinvenire nelle disposizioni nazionali in materia di personale delle Pubbliche Amministrazioni, tra le quali si richiamano prioritariamente ed in via non esaustiva:

-il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75;

- la Legge n. 208/2015, c.d. Legge di stabilità 2016,
- il d.l. 35/2019 del 30/04/2019 convertito in legge 60/2019 recante misure urgenti in materia sanitaria;
- la legge 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, commi 268-271;
- il decreto Legge 78/2010, art. 9, comma 28 convertito in Legge 122/2010 in materia di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, specie in relazione ai reclutamenti con contratto di lavoro flessibile. La norma dispone che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e che la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. La medesima norma stabilisce altresì che i limiti predetti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea, e che, nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le predette disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'articolo 14 della Legge 161/2014 con riferimento alle evoluzioni normative in materia di riposi minimi per la tutela psico-fisica del lavoratore;
- le procedure concorsuali speciali previste per il Comparto Sanità, quali: il D.P.R. 27-3-2001 n. 220 recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il D.P.R. 10-12-1997 n. 483 recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il D.P.R. 10-12-1997 n. 484 - con le modifiche introdotte dalla riforma Balduzzi (numero 158 del 13/09/2012, convertito in legge numero 189 dell'8/11/2012) che ha novellato il Decreto Legislativo 502/1992, all'articolo 15 - recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale come da ultimo modificato con legge 118/2022, la Direttiva Regionale 29/04/2013, numero 30/2013 per quanto non in contrasto con le norme vigenti, nonché le particolari discipline per le assunzioni obbligatorie;
- le Disposizioni vincolanti in materia di mobilità, obbligatoria e volontaria, ai sensi degli articoli 34-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, circa l'immissione prioritaria in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, subordinatamente alla verifica dell'esistenza dei necessari presupposti normativi e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni;
- le Disposizioni temporanee derogatorie in materia di mobilità, di cui alla Legge 56 del 19/06/2019 e s.m.i., recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", che, all'articolo 3, comma 8, prevede che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

-l'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 165/2001, per la vigenza delle graduatorie concorsuali, come modificato dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 145-149, L. 160/2019), che abroga l'articolo 1, comma 361, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, secondo il quale le pubbliche amministrazioni (fatte salve determinate esclusioni, transitorie o permanenti), potevano utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dal 1° gennaio 2019 esclusivamente per la copertura dei posti indicati nel bando, nonché per fattispecie specifiche di scorrimento (relative alla mancata costituzione o all'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i vincitori ed al cosiddetto collocamento obbligatorio). Conseguentemente, viene ripristinata la possibilità di scorrimento delle graduatorie degli idonei, mentre, le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, restano vigenti per anni due;

-l'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001 in relazione alla previsione di assunzioni o proroghe di unità di personale a tempo determinato e in regime di lavoro flessibile-

Infine vengono recepite le direttive della Regione Abruzzo emanate attraverso l'approvazione degli indirizzi per la programmazione triennale delle Aziende Sanitarie Regionali, tra le quali, da ultimo, si annoverano la DGR 481 del 23 agosto 2022, nonché la DGR 660 del 22 ottobre 2021.

Al fine di garantire alle Aziende Sanitarie Locali una più ottimale flessibilità organizzativa nella gestione del personale, la Regione Abruzzo, ferma restando la necessità del conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico da parte delle singole Aziende, garantisce a quest'ultime la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato esclusivamente a condizione che siano rispettati i tetti di spesa - in termini di conto economico programmatico - indicati negli strumenti di programmazione vigenti per ogni anno di riferimento, nonché siano rispettate le disposizioni contenute negli atti di programmazione e di indirizzo adottati dalla regione Abruzzo.

Il quadro della normativa applicabile alle Aziende Sanitarie Locali è reso attualmente maggiormente complesso in recepimento, segnatamente, delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 34/2020 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, per il potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, nonché dei recenti provvedimenti regionali di pedissequo recepimento e riorganizzazione delle AASSLL regionali (D.G.R. n. 334/2020, n. 443/2020, n. 598/2020 e n. 463/C/2021), peraltro in una fase in cui la programmazione regionale sulle nuove reti sanitarie regionali è ancora in itinere.

Occorre infine tener presente dei contenuti di cui alla decretazione emergenziale Covid-19, tra cui, di particolare rilievo in merito alle dinamiche straordinarie del personale, risultano essere il Decreto Legge 18/2020 convertito in Legge 27/2020 ed il Decreto Legge 34/2020 convertito in Legge, con modificazioni, n. 77/2020.

Di particolare rilievo, infine, il D.M. 23/05/2022, N. 77, recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale.

Il decreto, rientrante nell'ambito delle azioni di potenziamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), definiti dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, costituisce il completamento della riforma dei servizi sanitari, in una logica di continuità assistenziale territoriale, già prevista dal Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70.

L'intervento si colloca in linea con l'attuazione della riforma sulle reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima, inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute – Component 1 (M6 C1" Riforma 1: Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale), la cui definitiva adozione costituisce una specifica pietra miliare europea. Esso prevede la rimodulazione dei servizi e delle prestazioni offerte affinché siano il più possibile prossimi all'utente raggiungendolo fino al suo domicilio, che diviene il primo e fondamentale luogo di cura, nonché intende fornire risposte operativamente efficaci alla necessità, sempre più avvertita, di costruire una rete assistenziale territoriale che sia alternativa all'ospedale e allo stesso pronto soccorso inteso in senso tradizionale.

I finanziamenti del personale minimo previsto nel DM 77/2022 risulta assicurato dall'art. 1 comma 4 e 5 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione con la Legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'art. 1 comma 274 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

A tal proposito si attendono specifiche regionali ai fini del recepimento e messa in atto dei piani di azione. Pertanto, nella odierna sede di programmazione dei fabbisogni, le dinamiche del personale non risultano pianificate per assenza degli elementi attuativi tra cui, fondamentalmente, lo stanziamento specifico delle risorse.

In proposito è necessario inoltre evidenziare la criticità rappresentata dalla carenza, a livello nazionale, di Medici di Medicina Generale – MMG - e di infermieri, due profili professionali assai portanti di qualsiasi operazione di potenziamento delle attività sanitarie di prossimità.

Nel rispetto delle disposizioni in richiamo, la presente programmazione dell'Asl Pescara si è sviluppata tenendo conto delle attività pianificate che devono essere necessariamente proseguite per garantire:

i livelli essenziali di assistenza;

la sicurezza dei pazienti ospitati e dell'utenza in genere;

l'orario massimo di lavoro per il personale aziendale a fini della tutela psico-fisica dei lavoratori.

Tali aspetti sono stati ponderati con riferimento ai volumi produttivi di ciascuna unità operativa ospedaliera ed hanno imposto la riconsiderazione del numero di personale massimo, espresso in unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE), in valore massimo (FTE-max), da assegnare presso le singole strutture ospedaliere.

La nuova correlazione tra ciascuna sede ed FTE-max è stata effettuata applicando il meccanismo compensativo, assegnando quindi un numero più elevato di FTE-max nelle sedi dove è riscontrata maggiore carenza di personale e dove la turnazione incontra criticità nel rispetto dei riposi da assegnare al personale ai sensi di legge, previa detrazione di un corrispondente numero di FTE presso le sedi dove l'esigenza produttiva odierna consente l'utilizzo di un numero di personale in servizio inferiore al valore massimo di FTE attribuito in passato. In tal modo la quota complessiva di FTE in Area Ospedaliera, calcolata nel rispetto delle direttive dettate con DGR 37/2019, è risultata complessivamente invariata, giovandosi unicamente della flessibilità offerta dal piano dei fabbisogni che, a differenza della ormai anacronistica dotazione organica, consente l'adattamento continuo dei fabbisogni alle concrete esigenze aziendali.

Il contesto epidemiologico mondiale, a seguito della diffusione del SARS-CoV2, ha determinato una poderosa produzione normativa, solo sinteticamente dianzi richiamata, imponendo, in particolare alle Aziende Sanitarie, la previsione e l'attuazione di nuovi modelli organizzativo-gestionali che, superata la fase emergenziale, non possono che trovare adeguato riscontro e rispondenza anche dal punto di vista delle risorse umane stabilmente necessarie in azienda, seppur tenuto conto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale (art. 2, comma 71, della L. n. 191/2009; art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010) e delle deroghe a tali vincoli previste dalle disposizioni nazionali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. n. 18/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020; D.L. n. 34/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020).

I processi di riorganizzazione attivati in ASL Pescara nel corso della gestione dell'emergenza Covid-19 costituiscono oggi un modello di riferimento nazionale per la gestione delle infezioni ospedaliere, da supportare e sviluppare maggiormente nella consapevolezza che le infezioni costituiscono la sfida futura dei servizi sanitari, come annunciato da tempo dalle comunità scientifiche di riferimento e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità – ONU. A valle della riorganizzazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera predisposta in ASL Pescara, anche le strutture amministrative e tecniche e gli uffici aziendali devono riadeguarsi ed accrescersi in efficienza, al fine di supportare

adeguatamente i nuovi assetti e le nuove sfide che le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario sono chiamati a realizzare.

Ne è conseguita un'analisi ed una programmazione in grado di realizzare la migliore utilizzazione del personale in servizio, un potenziamento dell'organico negli ambiti carenti anche preventivando l'acquisizione di nuove professionalità e di professionalità innovative ancora carenti in azienda, in continuità con il PTFP del precedente triennio.

I fabbisogni sono stati pertanto elaborati, attraverso l'odierna programmazione, in funzione dell'ottimale funzionamento delle strutture attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, tenuto conto della vigente normativa in materia di orario di lavoro del personale, anche attraverso una adeguata formazione del personale in servizio ed il potenziamento dell'organico, anche per consentire la piena funzionalità del nuovo modulo organizzativo ospedaliero.

Il piano dei fabbisogni così elaborato è contenuto nelle tabelle di dettaglio allegate.

Alla luce di quanto sopra rappresentato ed in recepimento del richiamato DPCM 2018, nonché delle direttive regionali impartite con DGR 37/2019, la presente programmazione è stata sviluppata, attraverso le allegate tabelle, tenendo conto dei seguenti elementi:

Articolazione dei professionisti per ruolo, categorie e profilo/disciplina;

Esigenze delle singole unità operative;

Tempi di attuazione;

Distinzione tra attività continuative e, dunque, da soddisfare con contratti di lavoro a tempo indeterminato e attività, invece, connesse ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, per quanto ad oggi ipotizzabile;

Modalità con le quali si intende far fronte al fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato;

Ricorso alle prestazioni aggiuntive a vario titolo;

Personale Universitario in assistenza;

Specialisti Ambulatoriali;

Contratti Libero Professionali;

Definizione della consistenza del fabbisogno espressa in termini di FTE e del relativo valore economico-finanziario;

Coerenza con l'Atto Aziendale vigente dell'ASL Pescara;

Compatibilità economico-finanziaria conformemente a quanto previsto alla lettera d) del punto 2) del paragrafo intitolato "Il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale a tempo indeterminato" dell'allegato 1 (cfr. pag. 5) alla D.G.R. n. 37/2019 con gli inderogabili tetti di spesa in termini di conto economico programmatico indicati negli strumenti di programmazione vigenti per ogni anno di riferimento, come da prospetti riepilogativi allegati;

Compatibilità economico-finanziaria anche con il tetto di spesa fissato dall'art. 2, comma 71, Legge n. 191/2009 e s.m.i., vale a dire dell'ammontare della spesa 2004 diminuito del'1,4%, secondo le indicazioni riportate nell'allegato 3.

La spesa del PTFP (relativa a personale in servizio a Tempo Indeterminato al 31.12 + assunzioni in itinere + assunzioni previste nell'anno di riferimento) comprende per ogni anno di riferimento le seguenti voci di spesa previste nella c.d. Tabella 2 "preventivo" (elaborata ex art. 2 comma 71 della Legge 191 del 23/12/2009) per lo stesso anno di riferimento (tabella che riepiloga i costi ex art. 2 comma 71 della Legge 191 del 23/12/2009): - spese per competenze fisse e accessorie (colonna 2); - spese per contributi a carico dell'azienda (colonna 4); - rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004 (colonna 7).

Ai fini della riconciliazione di tale spesa con quella risultante dalla tabella 2 (relativamente al personale a Tempo Indeterminato) vengono sommate le spese per competenze fisse e accessorie (colonna 2) e le spese per contributi a carico dell'azienda (colonna 4), sottraendo, alla spesa complessiva così ottenuta, i rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004 (colonna 7).

Criteri adottati nell'elaborazione del piano dei fabbisogni

La Direzione del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, in sede di riunione con le direzioni del personale delle quattro Aziende Sanitarie Locali regionali, ha precisato, giusta verbalizzazione in atti, in virtù dell'approvazione definitiva della nuova rete ospedaliera della Regione Abruzzo avvenuta con legge regionale 60/2023, nonché della definizione in itinere della nuova rete territoriale, che nelle more della predisposizione di un modello unico regionale di Atto Aziendale in grado di recepire la programmazione prevista nelle ridette reti, per l'annualità 2024 si rende applicabile il piano dei fabbisogni del personale del triennio 2023/2025, con riferimento alle previsioni dell'annualità 2024 e successivo anno, con possibilità di commutare le discipline ove necessario e nel limite degli attuali FTE senza pregiudicare il necessario turnover, oltre ad eventuali reclutamenti urgenti ed indifferibili, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo regionale.

Come previsto con DGR Regione Abruzzo 481 del 23 agosto 2022, fatti salvi eventuali successivi nuovi indirizzi operativi da recepire a seguito della definizione delle nuove reti regionali ospedaliera e territoriale, la presente programmazione è stata dunque sviluppata sulla base della programmazione 2024-2026 a garanzia:

*del mantenimento del livello di spesa all'interno dei parametri imposti dalla legislazione vigente e, comunque, nel rispetto del tendenziale programmatico Regione Abruzzo, al netto delle risorse allocate dalla Regione stessa in attuazione del Decreto Legge 34/2020;

*della stabilizzazione, ove possibile ed in coerenza con il PTFP, del personale medico, tecnico professionale ed infermieristico, dirigenziale e non, tenendo conto di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 268, lettera b, nonché delle modifiche normative apportate al Decreto Legislativo 75/2017:

- > dall'articolo 1 – commi 466 e 468 – del Decreto Legge 160/2019;
- > dall'articolo 1 – commi 1 e 1bis – del Decreto Legge 162/2019 convertito in Legge 8/2020;
- > dall'articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo, del Decreto Legge 18/2020, convertito nella Legge 27/2020;
- > dall'articolo 4-bis della Legge 77/2020 di conversione del Decreto Legge 34/2020.

La previsione delle procedure di reclutamento di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 75/2017, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario in possesso dei requisiti declinati nel testo legislativo, sono stati chiariti con la Circolare numero 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – di cui al protocollo Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP0067490-P del 23/11/2017. Detta circolare, recante gli indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato, è stata indirizzata alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo numero 165/2001. Nello specifico la citata circolare, al paragrafo 3.2.8., ha dettato una specifica di dettaglio in merito alle procedure di superamento del precariato attivabili presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ivi declinando l'applicazione della norma di cui al richiamato articolo 20 del decreto 75/2017 per il personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale, dirigenziale e non dirigenziale, in quanto adibito allo svolgimento delle attività rispondenti all'esigenza di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari;

*dell'applicazione, ai fini delle suddette stabilizzazioni, delle linee guida approvate con DGR Regione Abruzzo n. 368 dell'11 luglio 2022;

*dell'applicazione degli indirizzi regionali dettati con DGR 612 del 28 settembre 2021 per il superamento del precariato;

*dell'applicazione degli indirizzi regionali dettati con DGR Regione Abruzzo 228/2019 per l'espletamento dei concorsi in maniera aggregata;

*del superamento del precariato, compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni nazionali vigenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del mantenimento delle attività di contrasto alla diffusione delle infezioni da SARS-COV2;

*della valutazione in merito alla possibilità di internalizzazione dei servizi in condivisione con i competenti servizi regionali, ex Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021, articolo 1, comma 469, lettera c), per i quali si rinvia a future programmazioni in attesa di puntuali direttive regionali in materia di spesa correlata.

Con medesima DGR 481 del 23 agosto 2022, la Regione Abruzzo, ha dettato inoltre i seguenti obiettivi in merito alla programmazione della spesa del personale:

OBIETTIVO GENERALE

Definizione fabbisogno personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali.

OBIETTIVO SPECIFICO

Predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di Personale.

INDICATORE/ATTIVITA'

Predisposizione da parte delle Aziende Sanitarie Locali dei Piani dei Fabbisogni di Personale dei trienni di interesse.

VALORE ATTESO

Si/No.

Per quanto concerne il personale assunto con le tipologie contrattuali indicate nell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (convertito con modificazione dalla L. n. 122/2010) la DGR in richiamo conferma la necessità di rispettare il limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2009, precisando che tale limite deve essere ridotto corrispondentemente alle assunzioni del personale interessato dalle procedure previste dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 75/2017.

L'attenzione viene richiamata, dalla sede regionale, su obiettivi prioritari che interessano, per il nuovo triennio, le azioni per la ridefinizione del fabbisogno del personale in coerenza con quanto previsto dalla nuova rete ospedaliera e territoriale in corso di definitiva approvazione presso la sede regionale.

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

Sono stati presi in considerazione, nello sviluppo della presente programmazione, i criteri di razionalità, efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, onde presidiare una corretta pianificazione delle politiche del personale e del reclutamento di nuove risorse, in conformità ai principi di buona amministrazione, tenuto conto dei fabbisogni espressi presso ciascun Dipartimento aziendale in funzione dei piani ed attività predeterminati e delle carenze di personale preesistenti o in corso di formazione per quiescenze correnti, previa dovuta ponderazione in ordine al mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza e tenuto conto dei nuovi modelli organizzativi adottati presso i presidi ospedalieri a seguito dell'emergenza da Covid-19.

Politiche dei fabbisogni.

Il passaggio dalla Dotazione Organica al Piano dei Fabbisogni di personale è stato effettuato a regime, presso l'ASL Pescara, sin dal 2019.

La metodologia di calcolo approvata in Regione Abruzzo con DGR 37/2019, applicata in ASL Pescara, ha consentito la suddivisione del personale, sia in relazione al fabbisogno complessivo che in relazione al personale in servizio, in quattro aree distinte: Ospedaliera, Distrettuale, Prevenzione e Restante Personale.

Le politiche dei fabbisogni sono state determinate principalmente dai seguenti elementi:

- priorità operative e volumi produttivi valutati per ciascuna area-unità operativa;
- capacità assunzionale aziendale complessivamente attuabile entro il tetto di spesa annuale consentito,
- tenuto conto del costo complessivo dei fabbisogni programmati;
- limiti quantitativi riferibili al numero di unità di personale reclutabile determinato dall'applicazione della metodologia di calcolo del fabbisogno ospedaliero, e del fabbisogno per le aree distrettuali, di prevenzione e del restante personale. Detta metodologia ha consentito un calcolo di fabbisogno delle risorse, espresso in termini di FTE, distintamente per aree omogenee di attività e discipline, nonché per aggregati di personale di ambito comparto.

Contesto interno/esterno

La Asl di Pescara si è trovata ad affrontare la fase di potenziamento organizzativo in risposta all'emergenza epidemiologica da Covid-9 avvertita nella Provincia di Pescara alla fine del mese di febbraio 2020. In merito, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sin dal 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, successivamente, in data 11 marzo 2020, dichiarata di interesse planetario. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria nazionale COVID-19 dipoi confermato sino al 31 marzo 2022. Il post emergenza tuttavia, ha registrato ondate di contagi e nuove varianti del virus SARS-CoV2 sino a tutta l'annualità 2022 con impatto notevole sui servizi aziendali.

In un tale scenario, tutti gli elementi caratterizzanti il contesto interno aziendale hanno formato e continuano a formare oggetto di revisione, con innegabili ripercussioni sul conseguente fabbisogno del personale.

Nella regione Abruzzo, per fronteggiare la fase emergenziale di accrescimento della curva del contagio da SARS CoV2, in fase iniziale, è stata disposta la riconversione di unità operative di degenza o di servizi in reparti COVID-19 a bassa, media e alta intensità di cure, terapie semi-intensive (TSI) e terapie intensive (TI) di coorte, attraverso la riqualificazione di spazi disponibili o dismessi, con contestuale riconversione di molti reparti, secondo le indicazioni disposte con la OPR n. 3 del 9 marzo 2020 e con DGR Regione Abruzzo 334/2020.

In virtù delle citate direttive regionali l'ASL Pescara ha organizzato, in assoluta urgenza, nella fase iniziale dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le seguenti attività: mappatura dei servizi e delle attività da sospendere; individuazione aree per riconversione dei servizi ordinari in servizi ed assistenza Covid-19; potenziamento posti letto di area critica intensiva e semintensiva; riorganizzazione delle attività in carico al personale; potenziamento della dotazione organica; approvazione protocolli di sicurezza in emergenza Covid-19 ed applicazione con formazione continua del personale; approvvigionamento in urgenza dispositivi medici e di sicurezza anche individuali; pianificazione ed organizzazione attività delocalizzabili in lavoro agile.

La struttura di microbiologia e virologia clinica del presidio ospedaliero di Pescara, adeguatamente potenziata, è stata individuata come centro regionale di riferimento per l'effettuazione, sin dalla prima fase emergenziale, dei test molecolari per la ricerca dei casi positivi al Covid-19.

L'implementazione di un modello organizzativo emergenziale, di tipo flessibile, ha consentito la presenza contemporanea, nell'ambito della stessa struttura ospedaliera, dell'attività di terapia intensiva per il ricovero e l'assistenza di pazienti necessitanti di misure di biocontenimento, nonché per pazienti ordinariamente intesi, ancorché con riduzione delle erogazioni ordinarie come da disposizioni regionali, ai fini del contenimento della diffusione dell'infezione da Covid-19.

L'effettiva operatività del modello organizzativo è stata garantita attraverso l'istituzione di referenti aziendali univoci, distintamente per l'area ospedaliera e per l'area territoriale compresa la prevenzione, per il coordinamento della gestione emergenziale, dotati di adeguati poteri decisionali e di coordinamento dei soggetti aziendali coinvolti, a garanzia della messa in campo di tutte le azioni necessarie in modo immediato ed efficace.

Nel contempo è stata disposta la realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero Covid Hospital di cui alla deliberazione ASL Pescara numero 396 del 07 aprile 2020.

L'esigenza del nuovo blocco ospedaliero Covid Hospital è derivata dalla necessità di dover disporre, a fronte della diffusione dei contagi, per il Servizio Sanitario Regionale Abruzzo, di una struttura regionale di missione per il superamento delle emergenze di protezione civile da realizzare presso la Palazzina C – ex IVAP del Presidio Ospedaliero di Pescara. I lavori di realizzazione del progetto sono stati ultimati in brevissimo tempo.

Nello specifico il recupero della Palazzina ex IVAP, antistante il monoblocco ospedaliero di Pescara, è stato realizzato per moduli, sia in risposta all'emergenza sanitaria, sia in visione prospettica di potenziamento della rete ospedaliera. con potenzialità flessibili di riconversione dei posti letto ivi allocati, tali da sfruttarne la dotazione sia in periodi di emergenza epidemiologica, sia in periodi di normale gestione dell'assistenza sanitaria, preservando il

monoblocco ospedaliero centrale di Pescara ed i presidi ospedalieri periferici di Penne e Popoli dalla commistione delle attività correlate alle malattie infettive. Il progetto è stato interamente finanziato con fondi elargiti dalla Protezione Civile e dalla Banca d'Italia ed è stato realizzato con procedure d'urgenza.

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

Tale circostanza impatta naturalmente sui volumi di fabbisogno del personale.

Contestualmente è stato portato a termine il progetto di ristrutturazione del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Pescara. La nuova struttura conta una superficie raddoppiata ed oggi, pienamente operativa, è in grado di rispondere in maniera più adeguata alle esigenze degli utenti.

Per numero di accessi il Pronto Soccorso di Pescara è fra i più importanti d'Italia. Si tratta di una struttura che non riguarda solo Pescara, ma l'intera rete regionale di emergenza-urgenza, che vanta, oggi, un presidio tecnologicamente e strutturalmente dotato, in grado di porre in essere una adeguata gestione della pandemia.

La riorganizzazione infatti è stata sia di tipo strutturale che di tipo produttivo, con separazione fra posti infettivi e posti non infettivi. Si tratta di un modulo organizzativo flessibile che consente, ciclicamente, ove necessario, la riconversione immediata di spazi e strutture in posti Infezioni dedicati, ovvero in posti ordinari. L'importanza della flessibilità consente di avere spazi idonei ad ospitare pazienti positivi e non positivi

Il convegno "Microbiology & Infections Pescara 2022", patrocinato dalla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali – SIMIT, ha dedicato tre giornate alle tematiche delle infezioni provocate dai microrganismi patogeni per capire le strategie più efficaci da adottare anche in futuro.

La lotta alle infezioni correlate all'assistenza sanitaria (ICA) è una delle minacce più significative per i prossimi anni, in parallelo all'antibiotico-resistenza. I dati del fenomeno sono impressionanti: come riporta l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Europa le ICA provocano ogni anno 16 milioni di giornate aggiuntive di degenza e 37mila decessi direttamente attribuibili, 110mila decessi per i quali l'infezione rappresenta una concausa; i costi diretti vengono stimati approssimativamente in 7 miliardi di euro. A partire dal 2049, nuovi microrganismi sempre più diffusi e letali potranno rappresentare la prima causa di morte nel mondo in assenza di contromisure adeguate.

Tali considerazioni impongono di non abbandonare, ma anzi di rafforzare i modelli organizzativi che si sono impiegati e sperimentati in questi anni di emergenza sanitaria ed il correlato potenziamento produttivo sanitario anche attraverso il potenziamento del personale.

La ricerca clinica e la politica sanitaria contro le ICA rappresentano lo scenario futuro, oltre il COVID.

Per ridurre le ICA occorrono necessariamente risorse e strumenti adeguati. Tra le cause più comuni, vi sono l'uso eccessivo degli antibiotici, la presenza di germi multiresistenti nell'ospedale, la mancanza di procedure corrette nella limitazione della trasmissione delle infezioni come il lavaggio delle mani o la sanificazione degli ambienti.

Inoltre, oggi ci sono sempre più pazienti fragili, che spesso arrivano in ospedale già colonizzati da germi multiresistenti: questo impone che tutti i pazienti siano monitorizzati dal loro ingresso in ospedale.

La Comunità Scientifica del SIMIT annovera il modello della ASL di Pescara tra i modelli virtuosi in tal senso nei termini che seguono.

– La lotta alle infezioni correlate all’assistenza ha visto nella realtà di Pescara e dell’Abruzzo un sistema vincente. “Il Gruppo Operativo Epidemiologico della ASL di Pescara si è distinto per numerosi elementi.

In particolare vi è stata un’efficace risposta alla pandemia con il distanziamento dei pazienti, mentre nessuna attività chirurgica o clinica è stata sospesa, grazie alla disponibilità di spazi e personale per assistere i pazienti con COVID senza dover ricorrere a conversione delle aree di degenza, in virtù dell’ampliamento delle aree di degenza per un totale di circa 70 posti, con l’istituzione della terapia sub intensiva e il raddoppio dei posti in terapia intensiva.

I dati clinici ed economici impongono un nuovo approccio, che deve partire da una corretta applicazione delle norme per il contrasto alle ICA mediante l’adozione di forme di prevenzione analoghe a quelle del COVID (spazio di degenza che non crei assembramenti, uso dei DPI, attenzione nelle medicazioni tra diversi pazienti, oltre al coinvolgimento anche dei visitatori) e la eliminazione di pazienti ricoverati su barelle poggiate nei corridoi ospedalieri dell’area medica e geriatrica in particolare.

Il paziente ha bisogno di spazi, risorse e di un numero adeguato di sanitari per essere adeguatamente assistito.

Il dramma del Covid, in sostanza, “rappresenta oggi un grande patrimonio di cultura e struttura tecnologica per continuare a controllare al meglio anche le infezioni legate all’assistenza e soprattutto il grande problema della circolazione dei germi multi resistenti che solo in un setting adeguato trovano la possibilità di una concreta gestione e un migliore assetto”.

Dinamiche di potenziamento di personale

Naturalmente una riorganizzazione di portata ampia e prolungata come quella dianzi rappresentata ha determinato la necessità di reclutamento massivo di personale aggiuntivo che ancora oggi risulta insufficiente ove si voglia considerare l’impossibilità a reperire sul mercato le unità necessarie di medici specializzati e di infermieri professionali, ancorché utilizzando ogni modalità di reclutamento prevista dalle leggi e dalla contrattazione collettiva nazionale.

Ne è conseguito un utilizzo di personale ancora in formazione o di personale laureato abilitato e non ancora specializzato, nonché il ricorso a personale libero professionista o contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

A fronte di un contesto come quello sopra descritto la regione Abruzzo ha richiesto, come azioni prioritarie nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, la ridefinizione del fabbisogno del personale in coerenza con quanto previsto dalla nuova rete ospedaliera e territoriale disposti ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto legge 34/2020 dipoi convertito in legge 77 del 17 luglio 2020, facendo seguito ai recenti provvedimenti regionali di riorganizzazione e potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e alle disposizioni nazionali in materia di personale delle Pubbliche Amministrazioni.

Nel rispetto delle disposizioni in richiamo, la presente programmazione dell'Asl Pescara si è sviluppata tenendo conto delle attività pianificate che devono essere necessariamente proseguite per garantire:

- i livelli essenziali di assistenza;
- la sicurezza dei pazienti ospitati e dell'utenza in genere;
- l'orario massimo di lavoro per il personale aziendale a fini della tutela psico-fisica dei lavoratori.

Il contesto epidemiologico mondiale, a seguito della diffusione del SARS-CoV2, ha determinato una poderosa produzione normativa imponendo, in particolare alle Aziende Sanitarie, la previsione e l'attuazione di nuovi modelli organizzativo-gestionali che, superata la fase emergenziale, non possono che trovare adeguato riscontro e rispondenza anche dal punto di vista delle risorse umane stabilmente necessarie in azienda, seppur tenuto conto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale (art. 2, comma 71, della L. n. 191/2009; art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010) e delle deroghe a tali vincoli previste dalle disposizioni nazionali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. n. 18/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020; D.L. n. 34/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020).

I processi di riorganizzazione attivati in ASL Pescara nel corso della gestione dell'emergenza Covid-19 costituiscono oggi un modello di riferimento nazionale per la gestione delle infezioni ospedaliere, da supportare e sviluppare maggiormente, nella consapevolezza che le infezioni costituiscono la sfida futura dei servizi sanitari, come annunciato da tempo dalle comunità scientifiche di riferimento e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità – ONU. A valle della riorganizzazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera predisposta in ASL Pescara, anche le strutture amministrative e tecniche e gli uffici aziendali devono riadeguarsi ed accrescersi in efficienza, al fine di supportare adeguatamente i nuovi assetti e le nuove sfide che le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario sono chiamati a realizzare.

Ne è conseguita un'analisi ed una programmazione in grado di realizzare la migliore utilizzazione del personale in servizio, un potenziamento dell'organico negli ambiti carenti anche preventivando l'acquisizione di nuove professionalità e di professionalità innovative ancora carenti in azienda, in continuità con il PTFP del precedente triennio.

I fabbisogni sono stati pertanto elaborati, mediante l'odierna programmazione, in funzione dell'ottimale funzionamento delle strutture attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, tenuto conto della vigente normativa in materia di orario di lavoro del personale, anche attraverso una adeguata formazione del personale in servizio ed il potenziamento dell'organico, anche per consentire la piena funzionalità del nuovo modulo organizzativo ospedaliero.

Quanto sopra, tenuto conto delle deroghe ai vincoli di spesa previsti dalle disposizioni nazionali.

I Piani di Riorganizzazione ospedaliera hanno consentito il potenziamento della rete tramite:

- l'attivazione di un nuovo padiglione ospedaliero modulare, il Covid Hospital, oggi attivo su cinque livelli;
- l'aumento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione;
- il consolidamento della separazione dei percorsi;
- la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di Covid-19 o potenzialmente contagiosi;
- l'incremento dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti Covid-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da Covid-19;
- l'aumento del personale necessario ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

Ulteriore riorganizzazione ha interessato il Dipartimento dei servizi con nuove linee di produzione:

- avvio effettuazione di prestazioni presso la Tac del Nuovo Pronto soccorso con copertura H24 e l'ausilio di n. 6 TSRM;
- avvio prestazioni presso la Nuova Tac nella Palazzina Covid ex IVAP con copertura h12 e l'ausilio di n. 4 TSRM;
- ampliamento dell'offerta sul Nuovo Angiografo digitale presso la Radiologia di Pescara con copertura H24 e con l'ausilio di n. 3 TSRM;
- ampliamento della richiesta di Ausilio Radiologico presso le Sale operatorie del P.O. di Pescara con l'avvio dei nuovi Archi a C con copertura H24 e con l'ausilio di n. 4 TSRM;
- copertura di prestazioni nel servizio di Emodinamica UTIC con l'ausilio di n. 6 TSRM con copertura H24;
- avvio effettuazione di prestazioni presso la nuova PET TAC con copertura H12 e con l'ausilio di n. 4 TSRM;

- avvio prestazioni diagnostiche Rx tradizionali e di screening mammografico presso il DSB Pescara Nord con ampliamento dell'offerta all'utenza in copertura H12 e con l'ausilio di n. 6 TSRM;
- ampliamento dell'offerta di prestazioni TAC s/c MDC presso la Tac del P.O. di Penne con copertura H24 e con l'ausilio di n. 6 TSRM.

Il conferimento di incarichi di lavoro autonomo/collaborazione coordinata e continuativa è ammesso, a mente del decreto 18/2020, in deroga alle norme di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e all'articolo 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente: il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulazione di contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; i limiti, con riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti ivi individuati, del livello della spesa per emolumenti o gettoni o altre utilità, comunque denominate, per i titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Il conferimento degli incarichi deroga, se necessario, i vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione. La fattispecie è stabilita in deroga alle norme che, per le pubbliche amministrazioni, limitano le possibilità sia di ricorso a tale tipo di contratti sia di conferimento di incarichi a soggetti già titolari di un trattamento di quiescenza.

Le deroghe si sono rivelate utili in ASL Pescara per poter corrispondere alle esigenze straordinarie e urgenti e per garantire i livelli essenziali di assistenza, all'esito della verifica dell'impossibilità di assumere personale sufficiente facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore.

Unitamente alle politiche attuate come sopra rappresentate, si è fatto ampio ricorso alle prestazioni aggiuntive richieste al personale dipendente, al fine di garantire le prestazioni utili a fronteggiare la fase post Covid-19 con il recupero delle attività ordinarie gravemente penalizzate dalla pandemia. Le liste di attesa sulle specialità sanitarie si sono infatti accresciute in misura esponenziale rispetto alla fase pre Covid.

I contratti libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa dovranno presumibilmente azzerarsi a far data dal 01/01/2025, come previsto dalla decretazione d'urgenza che, alla data odierna, consente il mantenimento di tali tipologie contrattuali sino al 31/12/2024.

Resta salva la possibilità, sino alla fine dell'anno 2024, di conferire incarichi a personale dipendente sanitario ed operatore scio sanitario in quiescenza, come previsto dal comma 4-bis dell'art. 36, del Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73, inserito dalla Legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122.

Il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito in legge 27 novembre 2023, n. 170, all'articolo 9, ha disposto il mantenimento in proroga per l'intero anno 2024 delle disposizioni derogatorie summenzionate, finalizzate a consentire alle aziende ed enti del SSN di utilizzare anche per l'anno 2024 strumenti straordinari per attenuare le carenze di personale, in particolare sanitario, che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento e conseguentemente sono dirette a garantire i livelli essenziali assistenza.

Le attese tendono all'attuazione dell'azzeramento anche di tali tipologie contrattuali con decorrenza anno 2025.

Stabilizzazione di personale precario del Servizio sanitario nazionale

Le politiche aziendali, sin dall'anno 2023 e per l'intero triennio sono state e saranno orientate prioritariamente a consentire la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale necessario al funzionamento a regime del nuovo ospedale modulare, al potenziamento dell'organico del nuovo pronto soccorso, trasporti con autoambulanza e servizi di supporto di diagnostica per immagini e laboratoristica, anche in relazione a scenari riorganizzativi dei moduli operativi nella fase post emergenza epidemiologica in corso presso il presidio ospedaliero di Pescara.

Nello specifico, per quanto riguarda le stabilizzazioni, l'art. 1, comma 268, alla lett. b), della legge di bilancio 2022, ha inserito una norma transitoria per la stabilizzazione - mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato - del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari aventi (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli che non più in servizio.

Tale possibilità può trovare applicazione nel periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

L'applicazione delle nuove norme in materia di stabilizzazione è posta come alternativa rispetto alle norme transitorie già vigenti. Di poi, l'art. 20-ter del decreto legge n. 4 del 2022 ha specificato che, nel summenzionato periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023, gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano procedere, secondo criteri di priorità stabiliti da ciascuna regione e alle condizioni suddette, alla stabilizzazione dei soggetti in esame che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbiano maturato al 30 giugno 2022, alle dipendenze di un ente o azienda del servizio sanitario nazionale, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

Il richiamato articolo 1, comma 268, della legge di bilancio 2022, ha introdotto misure dirette a rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali per il recupero delle liste d'attesa e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, nei limiti di spesa consentiti per gli enti del SSN dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato, da ultimo, dal comma 269 dello stesso articolo 1 della L. 234/2021. Successivamente la L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) all'art. 1 comma 528, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2024 del termine, inizialmente stabilito dalla L. 234/2021 al 31.12.2023 per effettuare le stabilizzazioni. Per quanto sopra l'articolo 1, comma 268, primo periodo della lettera b, della L. 234/2021, come novellato dall'art. 1, comma 528 della L. 197/2022, prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono:

- tener conto del differimento del termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, vale a dire i diciotto mesi di servizio necessari per conseguire la stabilizzazione presso un ente del Servizio sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 2024;
- tener conto del differimento dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 del termine ultimo, decorrente dal 31 gennaio 2020, entro il quale devono essere maturati almeno sei dei diciotto mesi di servizio;
- tener conto della possibilità, previo espletamento di apposita procedura selettiva, in coerenza con il piano triennale di fabbisogni di personale e nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1 del D.L. 35/2019, di disporre la stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021, nei confronti del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo, anche reclutato dagli enti del SSN con contratti di lavoro flessibile.

A tal fine si rende applicabile, sin dall'anno 2023 e con prosecuzione nell'anno 2024, la norma di stabilizzazione del personale di cui alle norme sopra richiamate, così come recepite con nota prot. n. 3389/C7SAN del 23 maggio 2023 con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso a tutte le Regioni il documento approvato nella seduta del 10 maggio 2023 in merito all'applicazione della disciplina in parola, in coerenza con le direttive regionali approvate con DGR n. 318 del 01/06/2023 del Dipartimento Sanità DPF004002 UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR.

Deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo numero 773 del 13/12/2022 per recepimento D.M. 77/2022

Con deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo numero 773 del 13/12/2022 D.M. 77/2022 è stato approvato il documento contenente il "Piano dell'Assistenza Territoriale della Regione Abruzzo", di cui all'Allegato 1,

predisposto congiuntamente da Agenas, Agenzia Sanitaria Regionale e Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, finalizzato a definire la cornice programmatica entro cui definire l'accesso alle risorse della Missione 6 - Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Con medesima DGR si è dato atto che gli interventi ivi approvati sono finanziati dalle risorse di cui alla Missione 6 Salute del PNRR destinate alla Regione Abruzzo nonché – per la parte relativa alle voci di personale – dalle risorse stabilite dall'art.1, comma 274, della L. 234/2021 e successivi decreti attuativi di riparto.

Il D.M. 23-5-2022 n. 77 reca a sua volta il Regolamento per la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale.

in data 21/12/2022/Repertorio Atti n. 278/CSR - Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPRESS concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2022.

Alla luce dei citati aggiornamenti normativi, la Regione Abruzzo, con nota protocollo unico nr. 0129996/23 del 23/03/2023 indirizzata alle Aziende Sanitarie Locali territoriali, ha precisato che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale deve considerare anche le spese di personale a valere su appositi finanziamenti, derivanti da trasferimenti statali e aggiuntivi rispetto allo stanziamento ordinario del fondo sanitario regionale, che devono essere indicate separatamente in quanto non rientranti nel tetto di spesa del 2004-1,4%.

Di seguito si riporta il dettaglio di riparto delle risorse per l'anno 2023 in favore dell'ASL Pescara.

Anno 2023

Incremento della spesa regionale ex articolo 11 del decreto legge 35/2019 per ASL Pescara:

Euro 620.942,67

Ripartizione ulteriori risorse escluse dal limite della tabella 2

DI 34/2020 previsione anno 2023

Euro 5.895.314,14

Dm 77/2022

Euro 748.201,50

Gli interventi finalizzati in relazione alle risorse sopra attribuite sviluppano le dinamiche del personale dettagliate nelle tabelle allegate come parti integranti e sostanziali del presente Piano.

Dinamiche di reclutamento del personale del triennio e valori economici

Le dinamiche programmate rappresentano i fabbisogni prioritari ed infungibili, nonché i fabbisogni emergenti per l'ottimizzazione quali-quantitativa adeguata alla riorganizzazione dei processi e dei volumi produttivi aziendali, in

coerenza con la complessiva programmazione economico-finanziaria e gestionale dell'ASL Pescara, come infatti indicato dalle direttive regionali, al fine di garantire coerenza ed omogeneità alla complessiva programmazione dell'ente.

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

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

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

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

Ed ancora, conclude la norma, il piano triennale deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

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

Tanto è stato apprezzato e comunicato dalla sede regionale sin dalla DGR 751/2020, richiamando l'attenzione delle Aziende Sanitarie Locali al migliore utilizzo dello strumento innovativo, per poter rispondere all'esigenza di una coerente finalizzazione dei profili professionali da reclutare per il potenziamento dei settori che registrano maggiori e peculiari necessità rispetto agli obiettivi aziendali.

L'ASL Pescara, nel rispondere alle esigenze aziendali aggravate negli ultimi anni dalle riorganizzazioni imposte dal contesto emergenziale sanitario mondiale, cerca le risposte più adeguate anche attraverso una migliore politica di programmazione del personale, già opportunamente rimodulata nel corso del triennio che ha preceduto la

presente analisi, seppure nel rispetto delle limitazioni alle capacità assunzionali derivanti dagli equilibri e vincoli finanziari, in coerenza con i dati di bilancio aziendale.

Nello specifico, in coerenza con i vincoli indefettibili derivanti dai tetti di spesa, si condurranno a conclusione, prioritariamente, le procedure di reclutamento avviate nel corso dell'anno precedente e non ancora concluse alla data odierna.

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

Ulteriori dinamiche prevedono:

- la riduzione progressiva dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionali, nonché dei contratti a tempo determinato o in somministrazione lavoro per la gestione delle attività di contrasto all'emergenza Covid-19, in coerenza con la normativa d'urgenza che, ad oggi, prevede la proroga dei ridetti contratti sino a fine anno corrente; l'attuazione di tale dinamica dovrà tuttavia tener conto dell'evoluzione del contesto epidemiologico da Covid-19.

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

Si prevede altresì la riconduzione a limiti meramente fisiologici, come da CE allegato, nel ricorso alle prestazioni aggiuntive, auspicando di poter ricondurre ad ordinarietà la gestione erogativa delle prestazioni sanitarie, compatibilmente con l'evoluzione della pandemia da Covid-19.

Per la prima annualità del presente triennio di programmazione i limiti di spesa, nel rispetto del tendenziale programmatico regionale e delle spettanze ulteriori ex articolo 11 Decreto Legge 35/2019, risultano di seguito rappresentati.

La Regione Abruzzo autorizza per la presente programmazione il livello di spesa tendenziale anno 2021, al netto del D.L. 34/2020, ferma restando la necessità del conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico da parte delle singole Unità Sanitarie Locali.

Per quanto sopra ne inferiscono i seguenti limiti di spesa complessiva per il personale, oltre quanto derogabile per l'attuazione delle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 in virtù della decretazione d'urgenza vigente.

Sono fatti salvi, oltre i limiti di seguito indicati, i costi di reclutamento unità di personale per attuazione linee progettuali sovvenzionate con fondi finalizzati.

Le dinamiche di reclutamento a tempo indeterminato sono esposte nelle tabelle di sviluppo del presente Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale.

In relazione al tempo determinato e personale con contratto di lavoro flessibile il fabbisogno complessivo è stato distribuito come da prospetti che seguono.

Le tabelle che seguono sintetizzano le dinamiche 2023 realizzate a tutt'oggi.

Sintesi Dinamiche del personale anno 2023

<i>Tipologia contrattuale</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>di cui stabilizzazione Bando 2022</i>	<i>di cui stabilizzazione Bando 2023</i>
Personale dipendente a TI	3.508	128	241
- Medici	681	10	10
- Dirigenti non medici	78	4	15
- Personale non dirigente	2.749	114	216
- Personale contrattista			
Personale a TD	279		
Restante personale	96		
Totale	3.883		

Somministrazione lavoro a tempo determinato

Lavoro Interinale Proiezione	Anno 2023
Tipologia Personale	N°
Coll Tecnico /Amm. Prof - Assistenti	33
Pers. Sanitario e di supporto/altro	40
Totale	73

La destinazione della spesa per contratti di lavoro a termine potrà contemplare sostituzioni temporanee di personale assente a vario titolo, il supporto alla carenza di personale nei periodi delle ferie estive o dei picchi

influenzali, nonché assunzioni temporanee nelle more delle definizioni delle procedure concorsuali per il reintegro del personale cessante.

Allegati:

- Tabella costi attesi anno 2023 comprensiva del costo per lavoro flessibile
- Tabella costi attesi anno 2024 comprensiva del costo per lavoro flessibile
- Tabella costi attesi anno 2025 comprensiva del costo per lavoro flessibile

Risulta altresì rispettato, con la presente programmazione, nell'ambito della spesa per il personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, il limite complessivo annuo pari all'ammontare previsto dall'art. 2 comma 71 della Legge 191 del 23/12/2009 e successive modifiche, in virtù del rispetto del tendenziale regionale del vincolo di finanza pubblica di cui alla legge in richiamo.

Nello specifico con verbale d'incontro svoltosi in data 25 luglio 2022 presso gli Uffici Giuntali del Dipartimento Sanità, validato dalla Componente la Giunta preposta alla Sanità Dott.ssa Nicoletta Veri e dal Direttore di Dipartimento Dott. Claudio D'Amario, giusta trasmissione formale presso l'ASL Pescara avvenuta a mezzo mail in data 28/07/2022, sul punto della specifica richiesta dell'ASL Pescara, di cui alla nota 0085078/22 del 07/07/2022 inviata in Regione Abruzzo, Dipartimento Sanità ed Assessorato alla Sanità, recante la richiesta di intervento regionale per il finanziamento della somma necessaria al mantenimento in proroga dei contratti a termine, al fine di scongiurare interruzione dei pubblici servizi a causa dei livelli di insostenibilità finanziaria rispetto ai limiti consentiti dalla legislazione vigente, è stata sottolineata in sede di verbalizzazione dell'incontro in oggetto, l'incongruità degli attuali tetti di spesa in quanto non più rappresentativi degli odierni volumi di attività delle Aziende Sanitarie Locali regionali.

Conseguentemente l'ente regionale ha autorizzato l'incremento del limite di spesa complessivo del personale, in favore dell'ASL Pescara, in coerenza con i dati formalmente trasmessi in Regione Abruzzo con la citata nota 0085078/22 del 07/07/2022.

Per quanto sopra, la Regione Abruzzo ha consentito l'attribuzione, in favore di ASL Pescara, di Euro 5.000.000,00 a titolo di adeguamento limite storico aziendale (anno 2004-1,4%).

Il dato relativo alla spesa del personale ASL Pescara, al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, nonché delle spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di

collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, rientra, per l'anno in oggetto, nel suddetto limite di legge come di seguito ricalcolato:

SPESA PER IL PERSONALE (valori in euro)	
SPESA PER IL PERSONALE 2004	157.015.000
1,4% DELLA SPESA 2004	2.198.210
LIMITE DI SPESA ANNUO APPLICABILE DAL 2010	154.816.790
INTEGRAZIONE LIMITE - VERBALE REGIONE ABRUZZO DEL 25/07/2022 -	5,000,000,00
LIMITE DI SPESA ANNUO - OBIETTIVO REGIONALE EX ART. 2 LEGGE 191/2009	159.816.790

La garanzia del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica ex articolo 2 Legge 191/2009 resta immutata, in quanto rispettata a livello regionale, e, nel contempo, è garantita la sostenibilità della spesa per il personale attivo nell'anno 2024 presso l'ASL Pescara reclutato a fronte dell'emergenza pandemica in atto.

La flessibilità applicata per la modalità nel conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica, è stata dunque colta come opportunità operativa regionale, quale leva per la sostenibilità reale dei servizi sanitari regionali, abbandonando la visione parziale e riduttiva confinata all'ambito dei vincoli storici e superati di ogni singola Azienda Sanitaria Locale.

In conclusione l'obiettivo di finanza pubblica ex art. 2 comma 71 della Legge 191 del 23/12/2009:

- non risulta più sostenibile presso l'ASL Pescara, a partire dall'anno 2022, se ancorato al valore storico aziendale, a seguito del nuovo contesto sanitario determinato dall'emergenza da Covid19, considerando la spesa complessiva del personale comprensiva del personale a tempo determinato;
- il medesimo obiettivo, come si evince dalla tabella sopra riprodotta recante la sola spesa per il personale a tempo indeterminato risulta conseguito;
- il nuovo contesto post emergenza Covid determina l'anacronismo del suddetto obiettivo, in contrasto con le nuove norme volte al potenziamento del servizio sanitario, stante la sua origine correlata all'esigenza opposta di razionalizzazione dei servizi e riduzione della spesa del personale;
- poggia su un parametro storico, riferito al 2004, non più attuale rispetto all'odierna configurazione delle Aziende Sanitarie Locali ed alla rimodulazione dei servizi in atto, incoerente con gli odierni volumi produttivi di ciascuna azienda;
- determina una sperequazione territoriale all'interno della stessa regione, ove applicato come obiettivo di ogni singola azienda e non come obiettivo regionale determinato dal valore aggregato della spesa per il personale sostenuta dall'insieme delle aziende sanitarie territoriali;
- risulta rispettato, per l'ASL Pescara, in recepimento delle direttive della Regione Abruzzo che, in sede di riunione del 25/07/2022, ha espressamente autorizzato la deroga al vincolo complessivo della spesa complessiva per il

personale dettato dall'art. 2 comma 71 della Legge 191 del 23/12/2009 per l'ASL Pescara, tuttavia nel rispetto di tale limite in valore aggregato regionale rispetto alle singole Aziende Sanitarie Locali territoriali.

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

Conclusioni

Il quadro analitico sopra delineato consente di restituire il seguente contesto.

Il costo del personale sviluppato con il presente piano, garantisce il rispetto del budget per l'aggregato B1 nel triennio di programmazione, ivi compreso il rispetto del limite interno di cui al DL 78/2010 art. 9 comma 28 per la spesa del personale a tempo determinato (o altre tipologie di lavoro flessibile), fatte salve le deroghe di legge.

Le modalità di assunzione prevalenti sono costituite dalle stabilizzazioni e dai concorsi.

Nelle tabelle di dettaglio delle dinamiche del personale sono previste anche le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 68/99 entro la quota d'obbligo.

Per le stime delle cessazioni valide ai fini della definizione del budget assunzionale per il triennio considerato si è tenuto conto dell'impatto del vigente regime pensionistico.

Si attesta la sostenibilità economico-finanziaria del presente piano dei fabbisogni, nel rispetto dei tetti di spesa e dell'equilibrio economico-finanziario, fatto salvo per eventuali maggiori costi direttamente imputabili alla gestione emergenziale da Covid-19 oltre quanto programmato nel presente documento, ove l'evoluzione della pandemia dovesse imporre ulteriori fabbisogni per il potenziamento dell'organico.

Sono altresì fatti salvi i successivi adeguamenti necessari per l'intervenuto recepimento degli odierni incrementi correlati alle risorse escluse dal limite della tabella 2, ex DM 77/2022 ed ex DL 34/2020, dettagliati per ciascuna Azienda Sanitaria Locale nella recentissima nota regionale 0129996/23 del 23/03/2023.

Le tabelle di sviluppo della programmazione dei fabbisogni di personale, recanti le unità di personale ed il fabbisogno finanziario, vengono allegate alla presente relazione di cui formano parte integrante e sostanziale evidenziando, per le annualità 2024-2025, le dinamiche programmate oltre quelle concretizzate nel corso dell'anno 2023.

La presente Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale comprende quale parte integrante e sostanziale gli allegati 0_ASL Pescara 2023 PTFP_23_25_2023_revisione_TAB2, 0_ASL Pescara 2023 PTFP_23_25_2024_revisione_TAB2, 0_ASL Pescara 2023 PTFP_23_25_2025_revisione_TAB2, 1_ASL Pescara 2023 PTFP_23_25_2023_revisione_Comparto2023-2024-2025, 1_ASL Pescara 2023 PTFP_23_25_2023_revisione_dirigenza2023-2024-2025.

Fabbisogno formativo del personale

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

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

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

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

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

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

Il piano formativo aziendale 2024, pertanto, è stato elaborato tenuto conto:

- del Piano Formativo Regionale ECM 2024 elaborato dalla Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo e dalla Commissione Regionale ECM,
- dei percorsi formativi trasversali necessari per l'aggiornamento informatico-tecnologico del personale aziendale, per l'aggiornamento sulla materia dell'anticorruzione e trasparenza, privacy, oltre agli aggiornamenti periodici del personale tecnico ed amministrativo sulle materie di rispettiva afferenza;
- del parere dei Direttori di Dipartimento sulla riproposizione, con le dovute integrazioni, del Piano Formativo Aziendale predisposto per il 2023 per le parti non realizzate;
- delle risultanze della rilevazione dei bisogni formativi segnalati dalle varie strutture aziendali;
- acquisito il parere favorevole del Comitato Aziendale Tecnico Scientifico per la formazione del personale sanitario.

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

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

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

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

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

Per quanto sopra il limite per l'attuazione del piano formativo aziendale 2023 ammonta ad € 1.559.651,00.

Il Piano Formativo Aziendale Anno 2024 è reso in allegato al presente documento come parte integrante e sostanziale. Tale Piano di Formazione Aziendale non esaurisce l'attività formativa organizzata in Azienda e potrà essere integrato in qualsiasi momento per sopraggiunte esigenze aziendali, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Resta inoltre confermato, come avvenuto nelle annualità ante Covid, il più ampio ricorso alla piattaforma formativa ValorePA specie in relazione all'Area Amministrativa.

Risultano in fase di implementazione metodi di formazione con ricorso a mezzi multimediali al fine di ottimizzare le risorse disponibili per il più ampio possibile coinvolgimento di destinatari, anche attraverso piattaforma FAD aziendale.

Saranno portati a completamento i piani formativi previsti nella programmazione del triennio 2023-2025.

E. MONITORAGGIO

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

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

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

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

La rendicontazione periodica è garantita annualmente con relazione di sintesi.

La presente sezione sarà oggetto di approfondimento ed integrazione nell'ambito dello sviluppo del prossimo PIAO.

F. ACCESSIBILITA' FISICA E DIGITALE

Ai sensi del comma 2, lettere f) e g), articolo 6, del decreto legislativo 80 del 09 giugno 2021, il PIAO definisce le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, nonché le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

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

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

- la mappatura dei procedimenti e delle azioni e modalità esistenti;
- l'individuazione e la formazione del dirigente per l'analisi e la definizione delle modalità e delle azioni da implementare;
- l'individuazione di un gruppo di lavoro composto da figure assegnate ai diversi settori aziendali per l'accertamento dello stato attuale delle azioni poste in essere e di quelle necessarie;
- la pianificazione del piano di azioni da realizzare presso l'ASL Pescara entro l'anno 2024.

G. RISPETTO DELLA PARITA' DI GENERE

Di seguito si riporta uno schema di sintesi del bilancio di genere presente in ASL Pescara al 31/12/2022, con riferimento alla dotazione organica ed agli incarichi dirigenziali di gestione strutture, attestante il mantenimento dei livelli raggiunti nel 2021, con predominanza della percentuale di personale donna assunto a tempo indeterminato su entrambe le annualità poste a confronto (2021 – 2022 ultima elaborazione disponibile ad oggi).

2.3 Analisi di genere Anno 2022 contro 2021		
Indicatori	Valore a dicembre 2022	Valore a dicembre 2021
% donne rispetto al totale del personale	66,98%	66,84%
% dirigenti donne sul totale dei dirigenti	55,05%	53,91%
% dirigenti donne con incarico di struttura complessa sul totale delle strutture complesse	26,92%	20,00%
% dirigenti donne con incarico di struttura semplice sul totale delle strutture semplici	32,35%	34,25%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato	66,00%	65,88%
Età media del personale femminile dirigente	48,08	49,57
Età media del personale femminile comparto	48,5	48,55
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile (esclusa laurea triennale)	30,43%	29,27%

Nelle more di future indicazioni regionali in relazione all'adozione del bilancio di genere per destinazione di valori, si evidenzia come le azioni positive intraprese in ASL Pescara riguardino, per le fasi di reclutamento del personale e/o di conferimento incarichi, l'adozione di meccanismi atti a garantire la presenza della componente femminile nell'ambito delle Commissioni concorsuali, ancorché le stesse siano composte per sorteggio.

Altresì, nella predisposizione della turnazione, è prassi consolidata il rispetto dell'alternanza dei turni tra coniugi con figli minori, specie con riferimento ai turni notturni, a tutela della maternità.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA



ORGANIGRAMMA

Agg. Gennaio 2024

LEGENDA ORGANIGRAMMA



ORGANO AZIENDALE



DIRETTORI SANITARIO ED
AMMINISTRATIVO



ORGANISMO AZIENDALE



DIREZIONE STRATEGICA/
PRESIDIO OSPEDALIERO



UOC

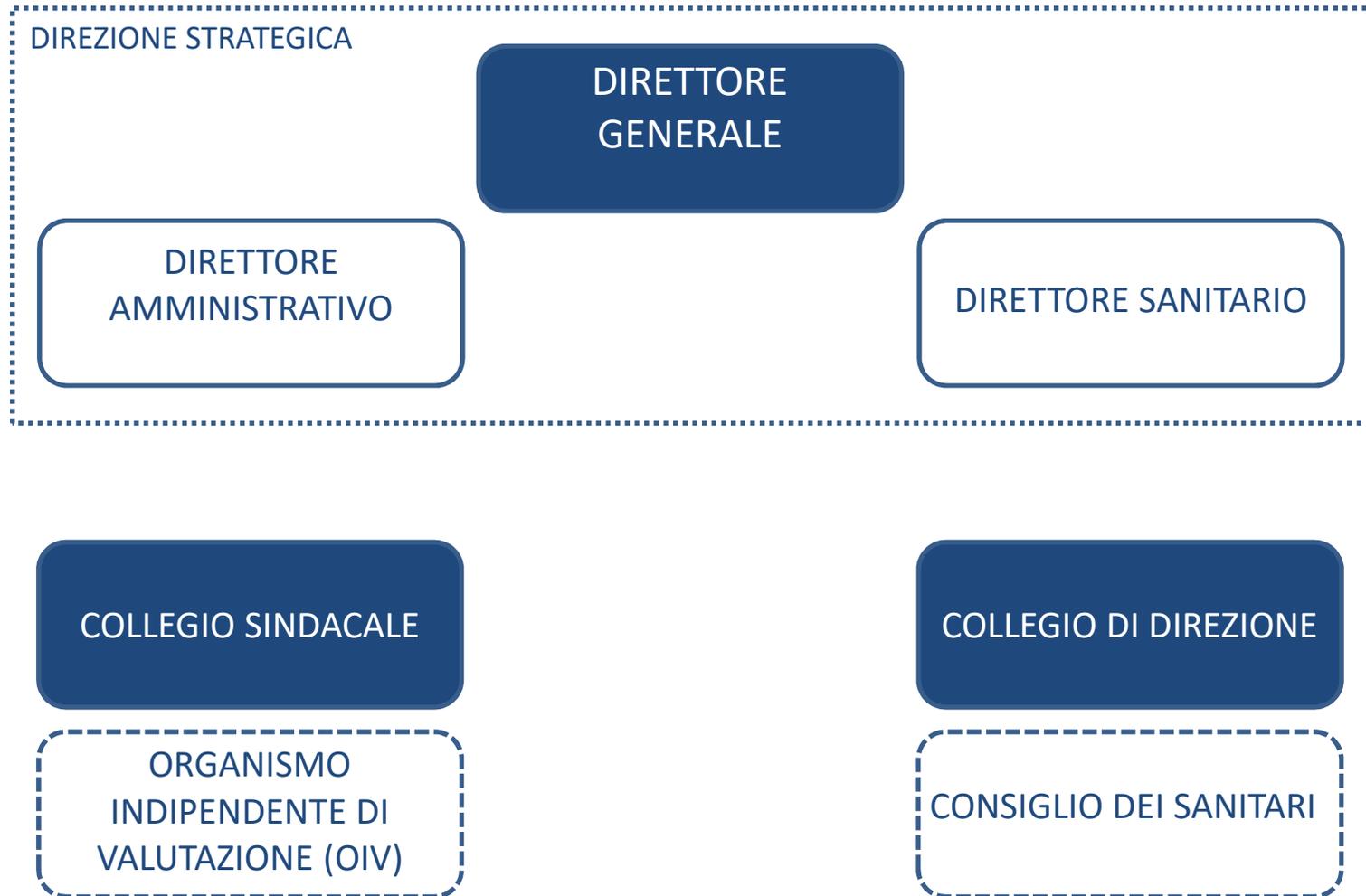


UOSD



UOS/PROGRAMMA

ORGANI AZIENDALI, DIREZIONE STRATEGICA ED ORGANISMI



COORDINAMENTO DELLO STAFF AZIENDALE

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

UOC CONTROLLO DI GESTIONE

UOSD UPPSI

UOC UFFICIO RELAZIONI
PUBBLICO

UOS FORMAZIONE, RICERCA E PROGETTI

UOS UFFICIO MEDICO COMPETENTE

UOS GACEP

UOS COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

UOS VAP

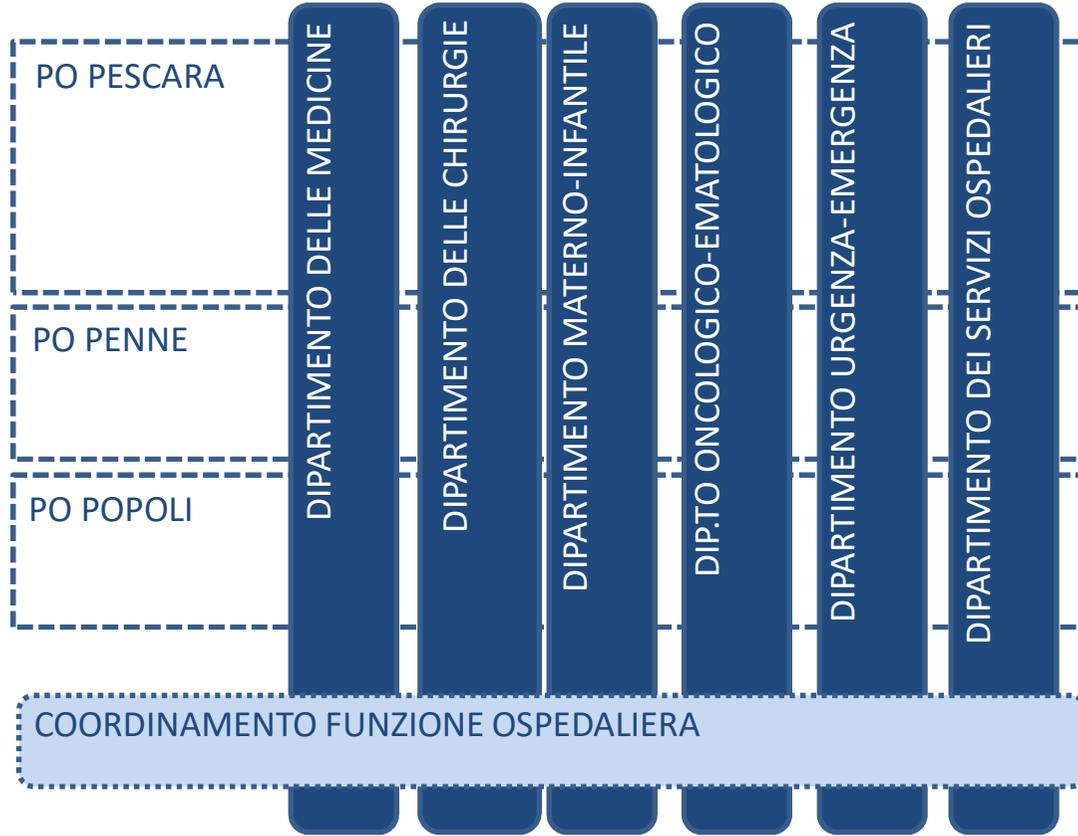
UOS RISK MANAGEMENT

UOS EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA
SANITARIA

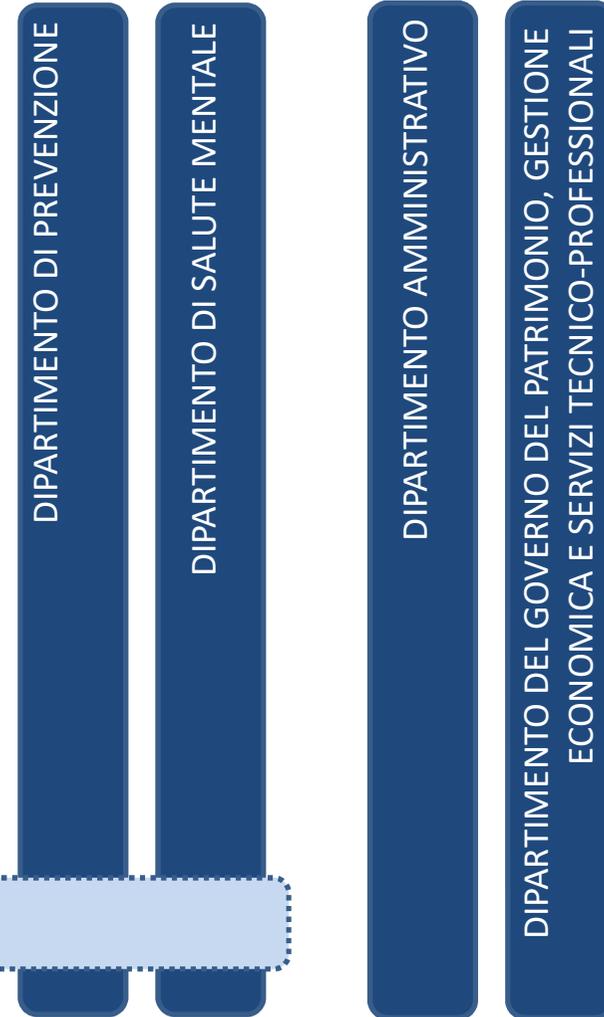
UOS CUP

DIPARTIMENTI SANITARI ED AMMINISTRATIVI E COORDINAMENTI

DIPARTIMENTI SANITARI



DIPARTIMENTI AMMINISTRATIVI



COORDINAMENTO DELLA FUNZIONE OSPEDALIERA



DIPARTIMENTO DELLE MEDICINE

PO PESCARA

UOC MEDICINA INTERNA

UOS PATOLOGIE AD ELEVATA
INTENSITA' DI CURE

UOC GERIATRIA

UOC PNEUMOLOGIA

UOC
GASTROENTEROLOGIA
ED ENDOSCOPIA
DIGESTIVA

UOC MALATTIE
INFETTIVE

UOS SEPSI

UOC NEFROLOGIA E
DIALISI

UOS NEFROLOGIA
D'URGENZA E
INTERVENTISTICA

UOS NEFROLOGIA
CLINICA

UOC REUMATOLOGIA

UOSD ECOGRAFIA INTERNISTICA

UOSD DERMATOLOGIA

UOSD DAY HOSPITAL

UOSD NEUROFISIOPATOLOGIA E PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE

DIPARTIMENTO DELLE MEDICINE

PO. PENNE

UOC MEDICINA GENERALE

UOSD DIAGNOSTICA APPARATO DIGERENTE

PO. POPOLI

UOC MEDICINA GENERALE

UOS EMODIALISI*

*afferre alla UOC Nefrologia e Dialisi

PP.OO. PENNE-POPOLI

UOSD LUNGODEGENZA PENNE-POPOLI

DIPARTIMENTO DELLE CHIRURGIE

PO PESCARA

UOC CHIRURGIA GENERALE E
D'URGENZA

UOS CHIRURIGIA ROBOTICA E
MININVASIVA

UOC CHIRURGIA VASCOLARE
ED ENDOVASCOLARE

UOC NEUROCHIRURGIA

UOC CHIRURGIA TORACICA

UOS BRONCSCOPIA
INTERVENTISTICA

UOC ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

UOS CHIRURGIA DEL BACINO E
POLITRAUMA

UOC
OTORINOLARINGOIATRIA

UOS AUDIOLOGIA
IMPLANTOLOGICA

UOC OCULISTICA

UOC UROLOGIA

UOSD CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE

UOSD CHIRURGIA PLASTICA

UOSD DAY SURGERY

UOSD CHIRURGIA MAMMARIA

UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO*

(*) Afferenza funzionale al **DIPARTIMENTO URGENZA-EMERGENZA**

DIPARTIMENTO DELLE CHIRURGIE

PO PENNE

UOSD CHIRURGIA GENERALE

PO POPOLI

UOSD CHIRURGIA GENERALE

UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA

UOS CHIRURGIA SPECIALISTICA TERRITORIALE **

PP.OO. PENNE E POPOLI

UOSD ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PENNE POPOLI

UOSD OTORINOLARINGOIATRIA PENNE POPOLI

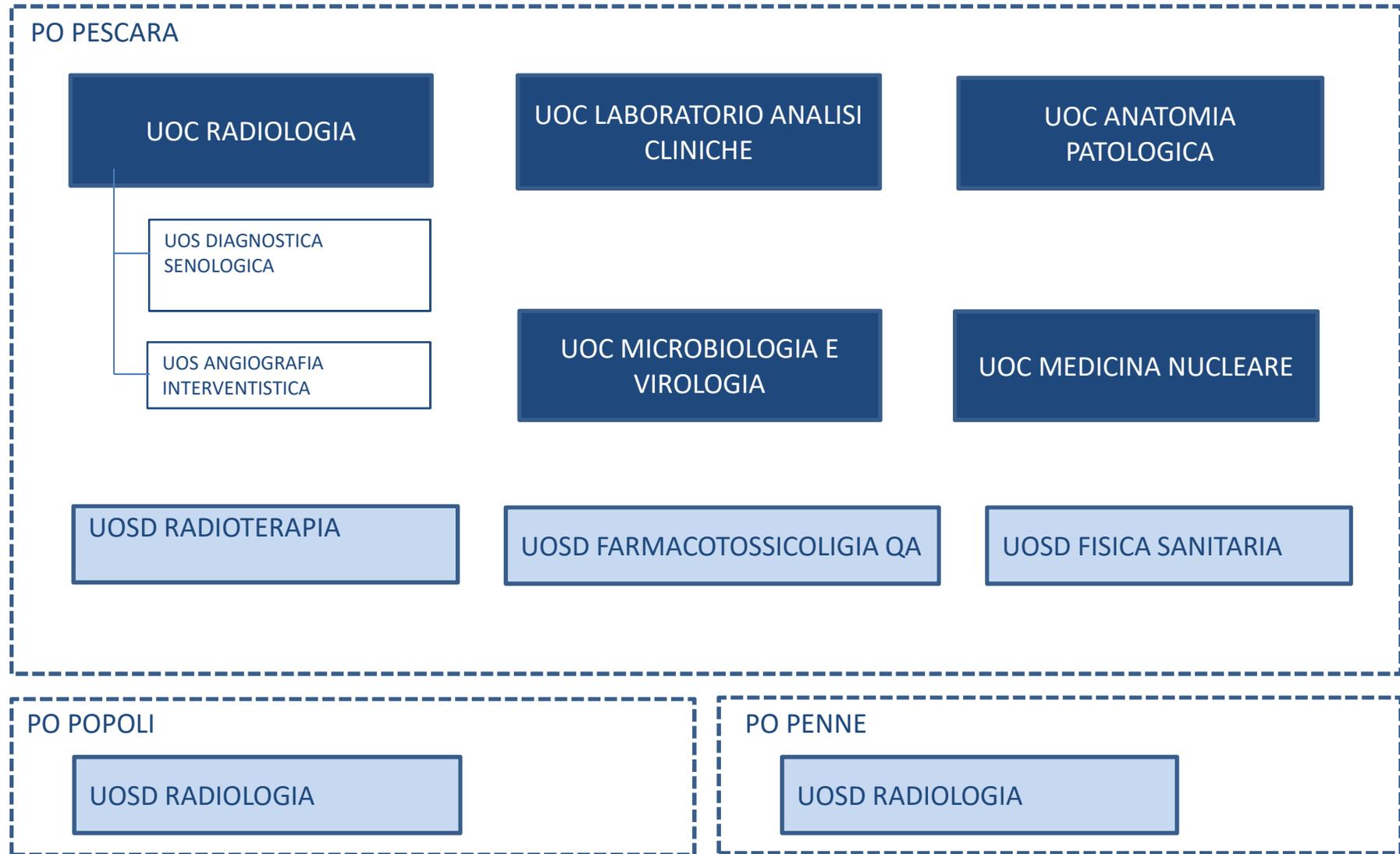
UOSD TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA PENNE-
POPOLI

UOS PATOLOGIA UROLOGICA NEI PP.OO. PENNE POPOLI *

*affidente alla UOC Urologia

**affidente alla UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI OSPEDALIERI



DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE

PO PESCARA

UOC OSTETRICA E
GINECOLOGIA

UOS OSTETRICA

UOC NEONATOLOGIA E TIN

UOC CHIRURGIA PEDIATRICA
Direzione Universitaria

UOC PEDIATRIA

UOS PEDIATRIA CLINICA

UOSD ONCO EMATOLOGIA
PEDIATRICA

PO PENNE

UOSD GINECOLOGIA E L.194/78

DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO

PO PESCARA

UOC MEDICINA TRASFUSIONALE

UOS AFERESI TERAPEUTICA

UOS DIAGNOSTICA EMATOLOGICA
INTEGRATA

UOC ONCOLOGIA MEDICA

UOS DAY HOSPITAL ONCOLOGICO

UOC EMATOLOGIA
Direzione Universitaria

UOSD ISTITUTO TESSUTI E
BIOBANCHE

UOSD LABORATORIO
GENETICA MOLECOLARE
ONCOEMATOLOGICA
Direzione Universitaria

UOSD TERAPIA INTENSIVA
EMATOLOGICA

PO POPOLI

UOS MEDICINA TRASFUSIONALE *

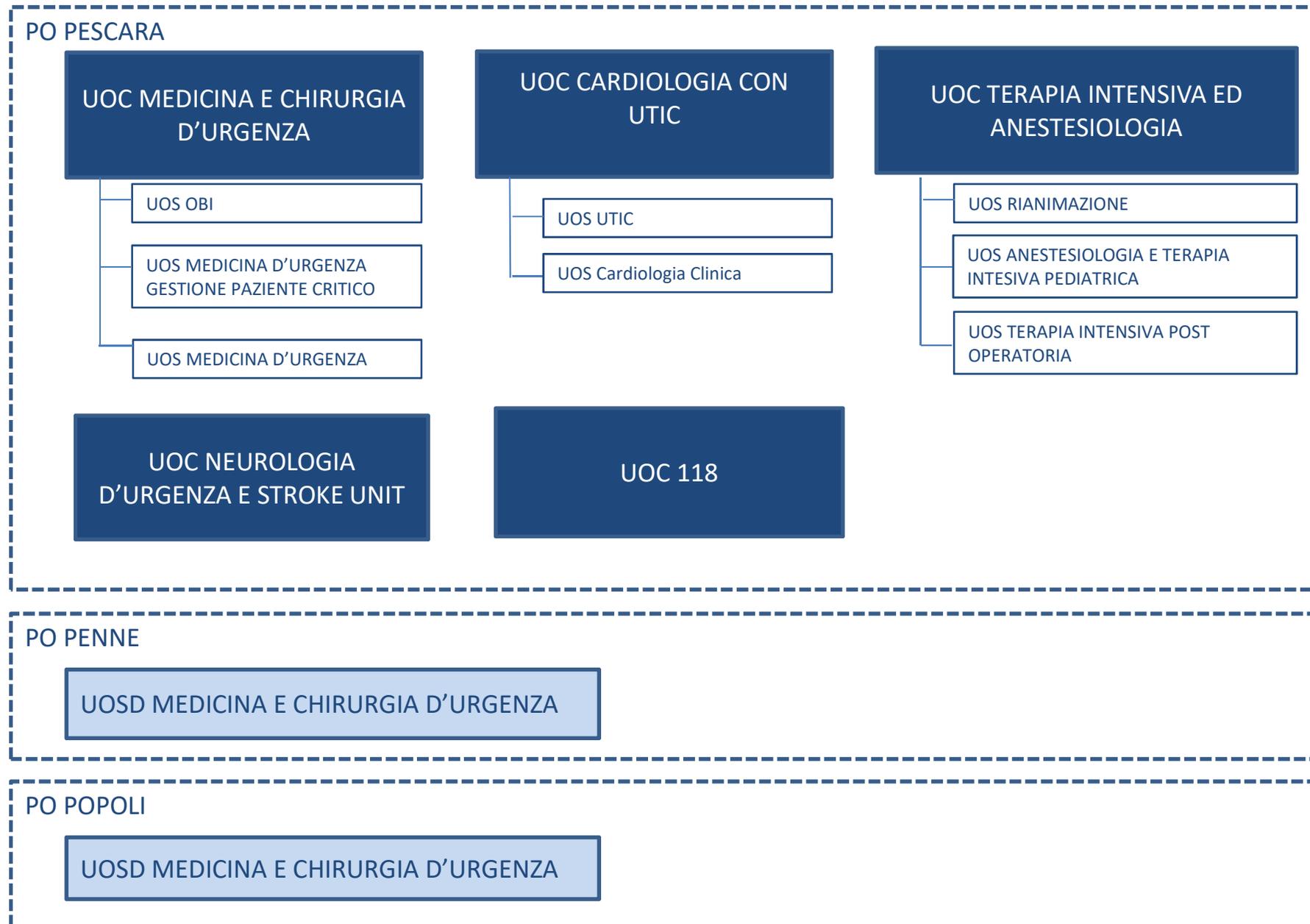
*affidente alla UOC Medicina Trasfusionale

PO PENNE POPOLI

UOS AMBULATORIO EMATOLOGICO CON ADE PENNE
POPOLI **

**affidente alla UOC Ematologia Clinica

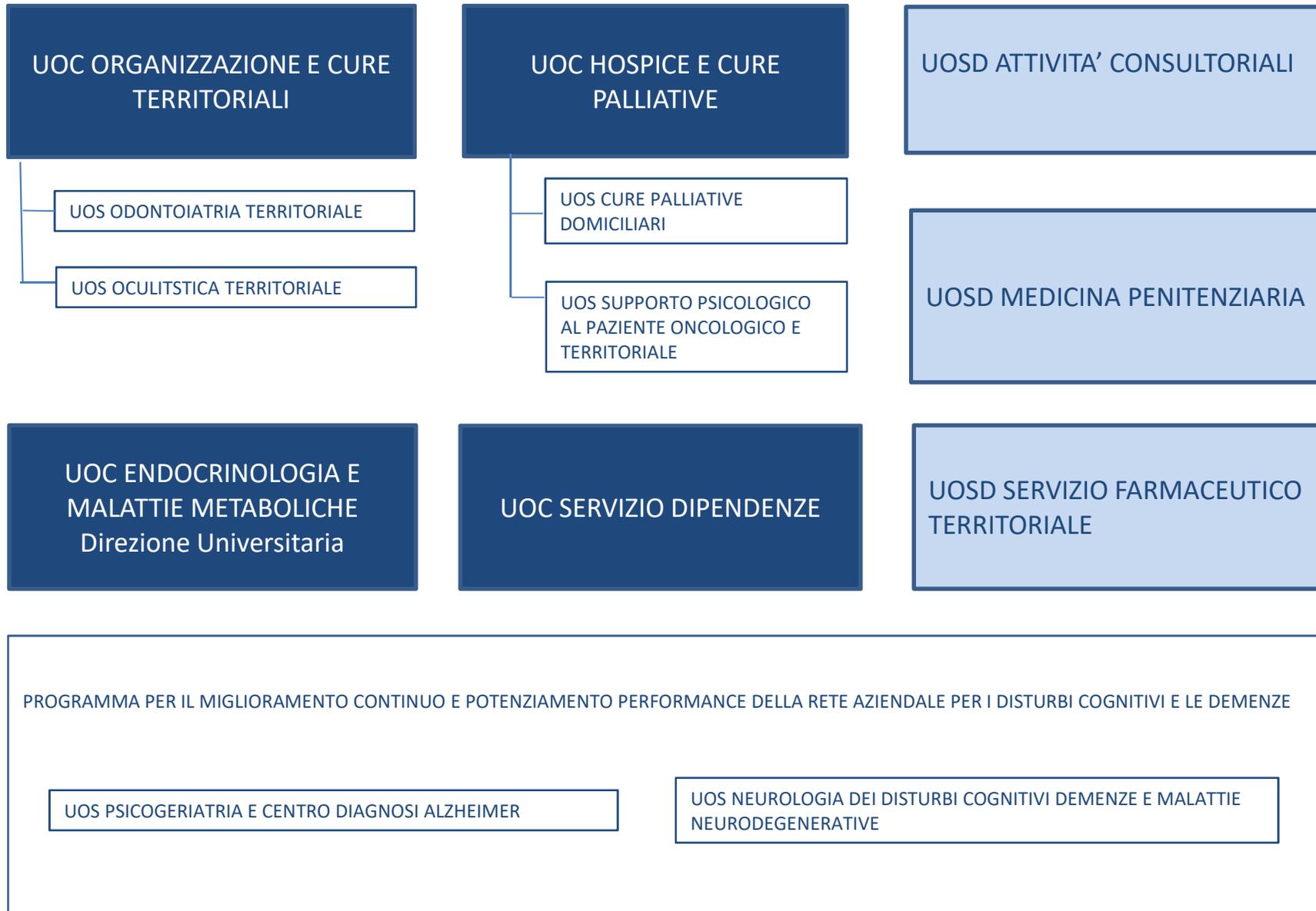
DIPARTIMENTO URGENZA EMERGENZA



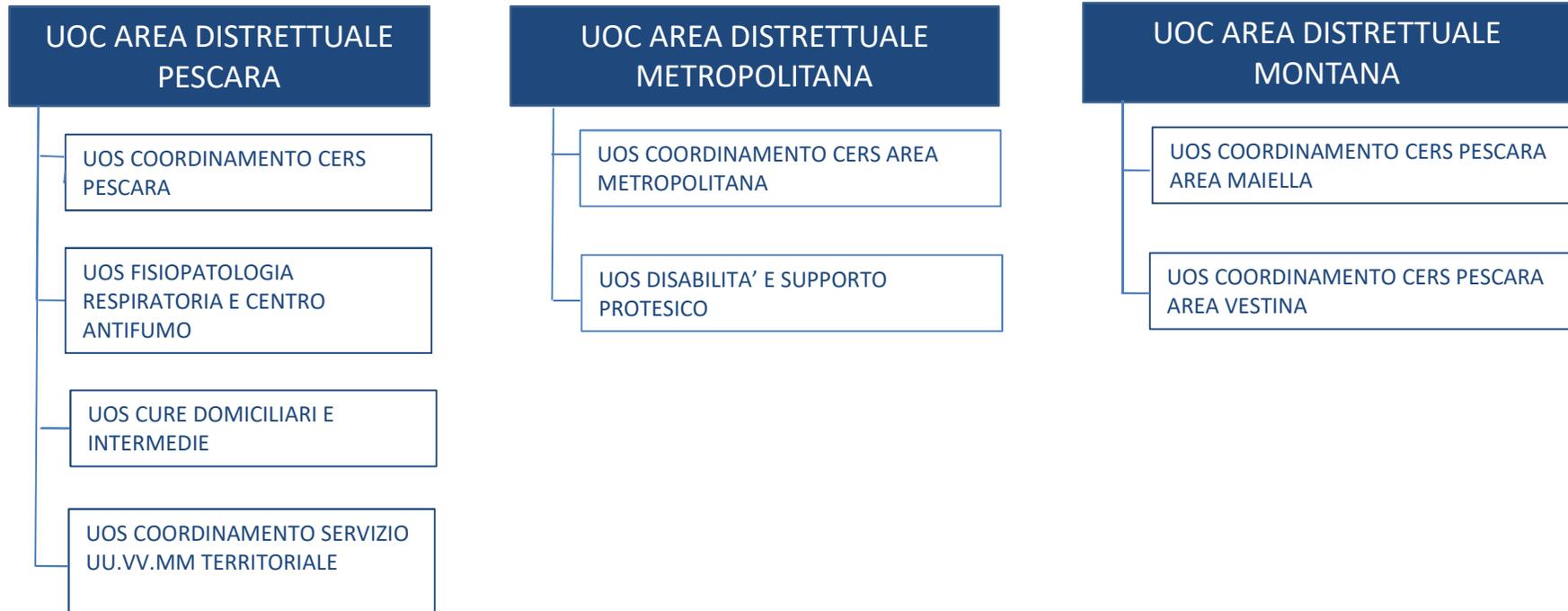
DIPARTIMENTO FUNZIONALE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE TECNICHE E RIABILITATIVE



COORDINAMENTO FUNZIONE TERRITORIALE



COORDINAMENTO FUNZIONE TERRITORIALE



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

UOC IGIENE EPIDEMIOLOGIA E
SANITA' PUBBLICA

UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E
DELLA NUTRIZIONE

UOC TUTELA E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO

UOC SANITA' ANIMALE (AREA A)

UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI
ORIGINE ANIMALE (AREA B)

UOC IGIENE DEGLI
ALLEVAMENTI E DELLE
PRODUZIONI ANIMALI (AREA C)

UOC MEDICINA LEGALE

UOSD MEDICINA DELLO SPORT

UOSD SORVEGLIANZA FISICA

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

UOC NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE

UOS CENTRO PER I DISTURBI DEL
NEUROSVILUPPO

UOC PSICHIATRIA

UOC CENTRO DI SALUTE
MENTALE AREA NORD

UOC CENTRO DI SALUTE MENTALE
AREA SUD

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

UOC DINAMICHE DEL PERSONALE

UOS SELEZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

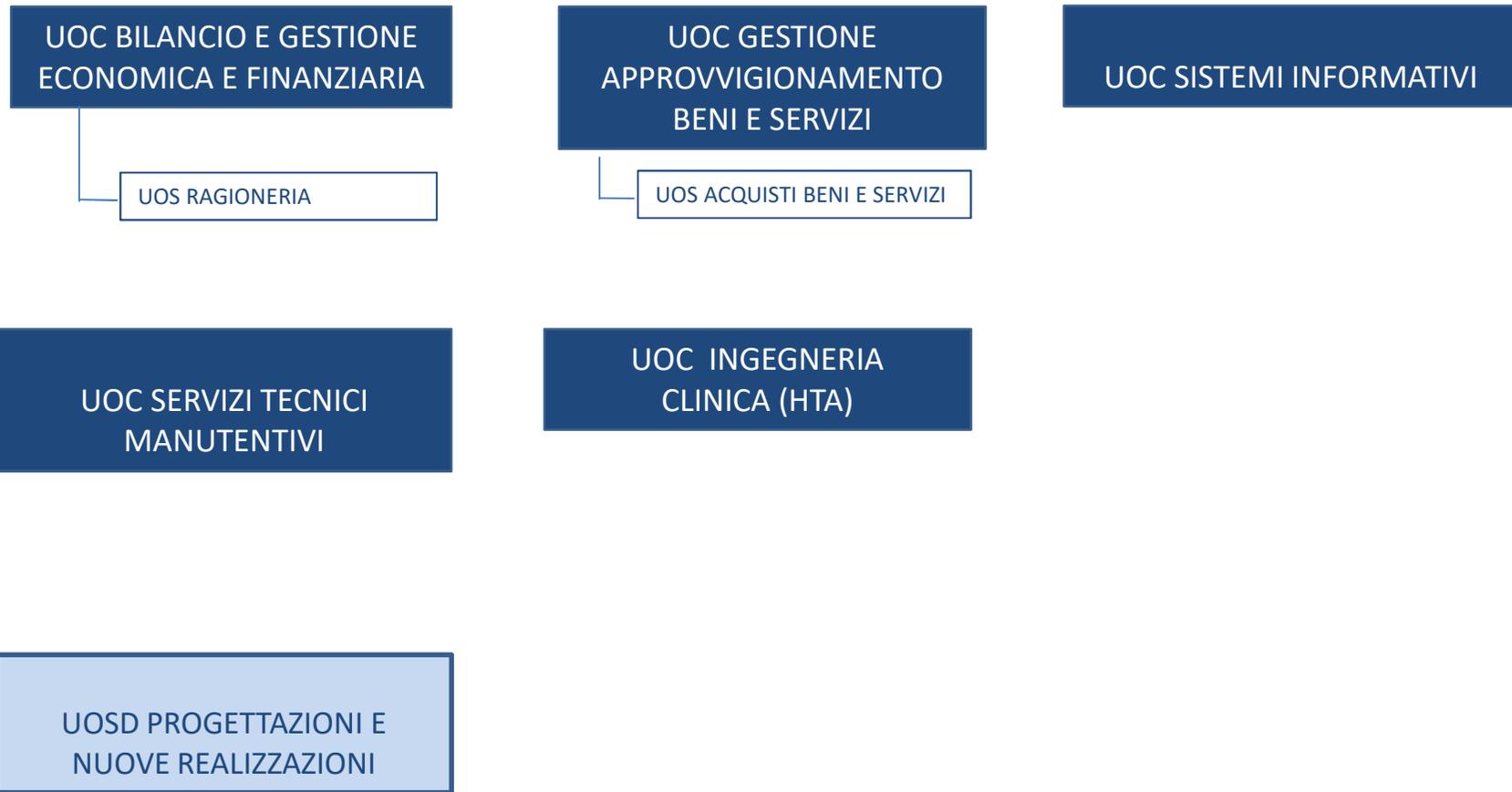
UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI

UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI

UOS ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DISTRETTUALI

UOS ATTIVITA' AMMINISTRATIVE TERRITORIALI

DIPARTIMENTO DEL GOVERNO DEL PATRIMONIO, DELLA GESTIONE ECONOMICA E DEI SERVIZI TECNICI E PROFESSIONALI



ALL01 Elenco processi

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

Codice	Ambito	Nome	Unità operativa
	per il destinatario		
C05	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	
C06	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06-Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica	
C07	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	
C08	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C08-Cure domiciliari	
C09	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C09-Formazione obbligatoria per il rilascio di certificazioni	
C10	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie	
C11	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C11-Gestione segnalazioni/reclami	UOC URP
C12	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C12-Valutazioni medicina sportiva	UOC Medicina dello Sport
C13	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Collegio Medico Legale ASL	UOC Medicina Legale
c13	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate	UOC Medicina Legale
C13	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate	UOC Medicina Legale
C13	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commissione Medica Locale Patenti	UOC Medicina Legale
C14	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C14-Valutazioni medico competente	UOS Ufficio del Medico Competente
C15	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C15-Ciclo performance e obiettivi budget	UOSD Controllo di Gestione
C16	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati	
C17	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C17-Gestione sportello mobbing	
C18	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	
C19	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C19-Tirocini formativi	
C20	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C20-Autorizzazione alla partecipazione ad eventi formativi esterni	UOS Formazione Ricerca e Progetti
D06.1	03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06.1-Autorizzazione alla fornitura di prodotti per l'incontinenza	UOC Riabilitazione e Medicina Fisica
	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D18.gestione del contenzioso e dei sinistri	
	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione del protocollo e delle delibere aziendali	UOC Affari Generali e Legali
D01	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari	UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
D02	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02-Esenzione ticket per patologia	

Codice	Ambito	Nome	Unità operativa
D03	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D03-Erogazione assegni/sussidi	
D04	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	
D05	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D05-Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92	
D06	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti	UOC Riabilitazione e Medicina Fisica
D06.2	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06.2-Autorizzazione alla fornitura di ausili e protesi	UOC Riabilitazione e Medicina Fisica
D07	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D07- Erogazione esami di laboratorio	
D08	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D08-scelta e revoca MMG e PLS	
D09	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza	
D10	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D10-Trasporti ordinari in ambulanza	
D11	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D11-Rimborsi assistenza indiretta	
D12	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	
D13	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13-Rimborso ticket sanitari	
D14	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D14-Rimborso spese personale dipendente	
D15	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti	
D16	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16-Attribuzione incarichi di docenza interni	UOS Formazione Ricerca e Progetti
D17	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D17-recupero crediti per prestazioni sanitarie	UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento
H01	04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	H01-Riscossione ticket sanitari	
G01	05 - Gestione Patrimonio	G01-Stipula e Gestione di contratti di locazione di beni mobili	
G02	05 - Gestione Patrimonio	G02-Stipula contratti di locazione beni immobili	
G03	05 - Gestione Patrimonio	G03-Acquisizione di beni immobili	
G04	05 - Gestione Patrimonio	G04-Gestione di contratti di manutenzione di attrezzature elettromedicali	UOC Ingegneria Clinica (HTA)
	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti	UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica
	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processi UOC Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica
E01	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E01-Controlli ufficiali nelle produzioni primarie	UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
E02	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E02-Controlli ufficiali alimenti di origine non animale e bevande-SIAN	UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
E03	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E03-Controlli ufficiali igiene alimenti	UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
E04	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04).	UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
E05	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E05-Farmacosorveglianza-SIAPZ	
E06	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E06-Benessere animale-SIAPZ	

Codice	Ambito	Nome	Unità operativa
E07	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E07-Alimentazione animale-SIAPZ</u>	
E08	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E08-Sottoprodotti di origine animale-SIAPZ</u>	
E09	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E09-Riproduzione animale-SIAPZ</u>	
E10	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E10-Produzione primaria-SIAPZ</u>	
E11	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL</u>	UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro
E12	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL</u>	UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro
E13	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA</u>	UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale
E14	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA</u>	UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale
E15	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA</u>	
E16	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA</u>	
E17	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E17-Attività di vigilanza presso studi medici</u>	
E19	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E19-Verifica attività ambulatoriale e termale strutture convenzionate</u>	
E20	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>E20- Vigilanza ed ispezione studi, ambulatori e cliniche medico-veterinarie</u>	
F01	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<u>F01-Sanzioni amministrative in materia sanitaria</u>	UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
F02	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<u>F02-Trasmissione di notizia di reato legge 189/20014</u>	UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
F03	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<u>F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	
F04	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<u>F04-Funzioni sanzionatorie nelle materie delegate dalla L.R. 35/1996</u>	
F05	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<u>F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda</u>	UOC Affari Generali e Legali
F06	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<u>F06-Servizio legale aziendale</u>	UOC Affari Generali e Legali
F07	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<u>F07-Gestione contenzioso giudiziario in materia di lavoro ex art.417bis c.p.c.</u>	UOC Affari Generali e Legali
F08	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<u>F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali</u>	UOC Affari Generali e Legali
F09	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<u>F09-Gestione contenzioso extragiudiziario</u>	UOC Affari Generali e Legali
F10	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<u>F10-Predisposizione ricorsi contro sanzioni amministrative inflitte dalla Direzione aziendale</u>	UOC Affari Generali e Legali
F11	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<u>F11-Supporto legale e giudiziale in materia di sanzioni amministrative</u>	UOC Affari Generali e Legali
F12	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<u>F12-Gestione esecuzioni presso terzi e procedure concorsuali</u>	UOC Affari Generali e Legali
F13	07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<u>F13-Recupero crediti sentenze Corte dei Conti</u>	UOC Affari Generali e Legali
H02	08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<u>H02-Prenotazione visite ambulatoriali</u>	
H02.1	08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<u>H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali</u>	
H03	08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<u>H03-Prenotazione ricoveri ordinari</u>	
H04	08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<u>H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie</u>	
H05	08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<u>H05-Autorizzazione attività intramoenia</u>	
H06	08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<u>H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</u>	
H07	08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<u>H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia</u>	
H08	08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<u>H08-Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime di L.P. intramoenia</u>	
O01	09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	<u>O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative</u>	
O02	09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	<u>O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali</u>	
O03	09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	<u>O03-Sponsorizzazione di attività non formativa</u>	
J01	10 - Rilevazione presenze	<u>J01-Attestazione presenza in servizio</u>	
J02	10 - Rilevazione presenze	<u>J02-Rilevazione delle presenze agli eventi formativi</u>	UOS Formazione Ricerca e Progetti

Codice	Ambito	Nome	Unità operativa
N01	11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	<u>N01-Pagamento fornitori</u>	
N02	11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	<u>N02-Incassi ticket</u>	
N03	11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	<u>N03-Emissione mandati</u>	
N04	11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	<u>N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie</u>	UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento
N05	11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	<u>N05-Raccolta e smaltimento rifiuti ospedalieri</u>	
N06	11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	<u>N06-Ristorazione ospedaliera</u>	
L01	12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario	<u>L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie</u>	
M01	13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	<u>M01-Attività conseguenti al decesso</u>	
	15 - Convenzioni con enti e onlus	<u>Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus</u>	
	16 - Riconsegna documenti sanitari	<u>Riconsegna atti sanitari</u>	UOS Oculistica Territoriale
	17 - Liquidazione fatture	<u>Atti propedeutici liquidazione fatture</u>	

IMPORTAZIONE PROCESSI

Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Rischio basso  3,09	A03-Reclutamento	Rischio basso  4,78
		A01-Progressione di carriera	Rischio basso  3,85
		A02-Conferimento incarichi collaborazione	Rischio basso  4,61
		A04-Aggiornamento e formazione	Rischio basso  3,56
		A05-Conferimento incarichi di docenza	Rischio basso  2,25
		A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001	Rischio basso  3,39
		A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione	Rischio basso  2,27
		A08- gestioni piccoli prestiti, pignoramenti, delegazioni di pagamento e cessioni	Rischio non ancora valutato  0,00
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Rischio basso  4,24	B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Rischio basso  5,13
		B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento	Rischio basso  5,00
		B03-Requisiti di qualificazione	Rischio basso  3,96
		B04-Requisiti di aggiudicazione	Rischio basso  4,92
		B05-Valutazione delle offerte	Rischio basso  5,21
		B06-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Rischio basso  4,38
		B07-Procedure negoziate	Rischio basso  5,00
		B08-Affidamenti diretti	Rischio basso  5,13
		B09-Revoca del bando	Rischio basso  3,50
		B10-Redazione del cronoprogramma	Rischio basso  3,63
		B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto	Rischio basso  4,31
		B12-Subappalto	Rischio basso  3,75
		B13-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	Rischio basso  4,50
		B14-Controllo delle forniture	Rischio basso  4,69
		B15 Affidamento delle Convenzioni servizio di trasporto e soccorso 118	Rischio non ancora valutato  0,00
		B16-Attribuzioni incarichi di docenza esterni	Rischio basso  4,75
		C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA	Rischio basso  4,86
		C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici	Rischio basso  5,60
		C03-Riconoscimento laboratori analisi per autocontrollo	Rischio non ancora valutato  0,00

Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rischio basso  4,44	C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati	Rischio basso  4,39
		C04-Prescrizione Farmaci	Rischio basso  4,91
		C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	Rischio basso  4,56
		C06-Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica	Rischio basso  2,80
		C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Rischio basso  4,16
		C08-Cure domiciliari	Rischio basso  5,33
		C09-Formazione obbligatoria per il rilascio di certificazioni	Rischio non ancora valutato  0,00
		C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie	Rischio basso  5,16
		C11-Gestione segnalazioni/reclami	Rischio basso  4,88
		C12-Valutazioni medicina sportiva	Rischio basso  4,58
		Collegio Medico Legale ASL	Rischio basso  5,39
		C14-Valutazioni medico competente	Rischio basso  4,04
		C15-Ciclo performance e obiettivi budget	Rischio basso  2,50
		C17-Gestione sportello mobbing	Rischio medio  9,00
		C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Rischio basso  5,16
		C19-Tirocini formativi	Rischio basso  2,50
		C20-Autorizzazione alla partecipazione ad eventi formativi esterni	Rischio basso  4,00
		Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate	Rischio medio  9,21
		C21-Determinare e autorizzare l'erogazione di prestazioni a carico del SSN	Rischio basso  6,00
		C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali	Rischio basso  3,00
		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  2,81
		D02-Esenzione ticket per patologia	Rischio basso  5,28
		D03-Erogazione assegni/sussidi	Rischio basso  6,67
		D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Rischio basso  3,15
		D05-Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92	Rischio basso  1,88
		D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti	Rischio basso  2,67

Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rischio basso  3,28	D07- Erogazione esami di laboratorio	Rischio basso  3,49
		D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza	Rischio basso  3,50
		D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Rischio basso  4,80
		D11-Rimborsi assistenza indiretta	Rischio basso  2,92
		D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Rischio basso  2,72
		D13-Rimborso ticket sanitari	Rischio basso  2,42
		D14-Rimborso spese personale dipendente	Rischio basso  1,79
		D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti	Rischio basso  2,92
		D16-Attribuzione incarichi di docenza interni	Rischio basso  4,00
		D17-recupero crediti per prestazioni sanitarie	Rischio basso  6,00
		Gestione del protocollo e delle delibere aziendali	Rischio basso  2,00
05 - Gestione Patrimonio	Rischio basso  1,06	G01-Stipula e Gestione di contratti di locazione di beni mobili	Rischio non ancora valutato  0,00
		G02-Stipula contratti di locazione beni immobili	Rischio non ancora valutato  0,00
		G03-Acquisizione di beni immobili	Rischio non ancora valutato  0,00
		G04-Gestione di contratti di manutenzione di attrezzature elettromedicali	Rischio basso  4,24
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rischio basso  5,09	E01-Controlli ufficiali nelle produzioni primarie	Rischio basso  4,88
		E02-Controlli ufficiali alimenti di origine non animale e bevande-SIAN	Rischio non ancora valutato  0,00
		E03-Controlli ufficiali igiene alimenti	Rischio basso  4,38
		E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)	Rischio basso  7,00
		E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL	Rischio basso  4,71
		E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL	Rischio basso  7,08
		E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA	Rischio basso  4,56
		E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA	Rischio basso  4,06
		E05-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		

Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
		E09-Riproduzione animale-SIAPZ	Rischio basso  5,63
		E10-Produzione primaria-SIAPZ	Rischio basso  5,25
		E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA	Rischio basso  5,70
		E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA	Rischio basso  4,81
		E17-Attività di vigilanza presso studi medici	Rischio basso  5,00
		E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti	Rischio basso  4,71
		E19-Verifica attività ambulatoriale e termale strutture convenzionate	Rischio basso  7,13
		E20- Vigilanza ed ispezione studi, ambulatori e cliniche medico-veterinarie	Rischio basso  4,88
		Processi UOC Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	Rischio basso  4,55
		07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Rischio basso  3,03
F02-Trasmisione di notizia di reato legge 189/20014	Rischio non ancora valutato  0,00		
F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	Rischio basso  2,78		
F04-Funzioni sanzionatorie nelle materie delegate dalla L.R. 35/1996	Rischio non ancora valutato  0,00		
F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda	Rischio basso  3,17		
F06-Servizio legale aziendale	Rischio basso  3,00		
F07-Gestione contenzioso giudiziario in materia di lavoro ex art.417bis c.p.c.	Rischio basso  2,25		
F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali	Rischio basso  3,17		
F09-Gestione contenzioso extragiudiziario	Rischio basso  3,42		
F10-Predisposizione ricorsi contro sanzioni amministrative inflitte dalla Direzione aziendale	Rischio basso  4,67		
F11-Supporto legale e giudiziale in materia di sanzioni amministrative	Rischio basso  2,63		
F12-Gestione esecuzioni presso terzi e procedure concorsuali	Rischio basso  3,75		
F13-Recupero crediti sentenze Corte dei Conti	Rischio basso  4,00		
08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Rischio basso  3,38	H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Rischio basso  5,10
		H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Rischio basso  5,35
		H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Rischio basso  4,26
		H05-Autorizzazione attività intramoenia	Rischio basso  3,22
		H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Rischio basso  3,64

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

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

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

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Processo A01-Progressione di carriera Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	Sottoprocesso													Rischio basso  4,17
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Processo A01-Progressione di carriera Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Endoscopica	Sottoprocesso													Rischio basso  3,38
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Processo A01-Progressione di carriera Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Medicina Trasfusionale	Sottoprocesso													Rischio basso  2,63
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Processo A01-Progressione di carriera Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia	Sottoprocesso													Rischio basso  3,38
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Processo A01-Progressione di carriera Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Microbiologia e Virologia	Sottoprocesso													Rischio basso  3,75

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

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

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Montana	2	2	1	5	1	2	2,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,25
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Montana	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Nord	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Nord	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,00
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A03-Reclutamento	Sottoprocesso												
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	0	5	1,75	Rischio basso  4,38
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	4	2,50	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  5,63
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	3	2,33	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  5,25
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  4,88
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A03-Reclutamento	Sottoprocesso												
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Pediatria	2	2	1	3	1	2	1,83	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  2,75

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

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A03-Reclutamento	Sottoprocesso A03.2 Verifica possesso requisiti												
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	5	1	4	2,50	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  5,63
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A04-Aggiornamento e formazione	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Laboratorio Analisi Cliniche	4	2	1	1	1	2	1,83	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,13
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A04-Aggiornamento e formazione	Sottoprocesso												
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Organizzazione e Cure Territoriali	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  3,00
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A05-Conferimento incarichi di docenza	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001	Sottoprocesso												
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Oncologia Medica	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	3	3	1	5	2,67	1	1	0	5	1,75	Rischio basso  4,67

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	3	3	1	2	2,17	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	UOS Attività Amministrative Territoriali	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  3,00
A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	UOS Attività Amministrative Territoriali	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  3,00
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione	Sottoprocesso												
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	1	1,00	Rischio basso  1,33
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti	UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	1	0,75	Rischio basso  1,75

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 17 - Liquidazione fatture	Processo Atti propedeutici liquidazione fatture	Sottoprocesso												
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  3,00
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 17 - Liquidazione fatture	Processo Atti propedeutici liquidazione fatture	Sottoprocesso												
B07-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	UOS Attività Amministrative Territoriali	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  3,00
Ambito 17 - Liquidazione fatture	Processo Atti propedeutici liquidazione fatture	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	1	1	5	2	2,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  4,00
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	5	2	2,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  3,25
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	5	2	2,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  3,25

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 17 - Liquidazione fatture	Processo Atti propedeutici liquidazione fatture	Sottoprocesso												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 17 - Liquidazione fatture	Processo Atti propedeutici liquidazione fatture	Sottoprocesso												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  2,67
Ambito 17 - Liquidazione fatture	Processo Atti propedeutici liquidazione fatture	Sottoprocesso												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS GACEP	1	5	1	5	1	1	2,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,83
G03-Effettuazione registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS GACEP	1	5	1	5	5	1	3,00	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  4,50
Ambito 17 - Liquidazione fatture	Processo Atti propedeutici liquidazione fatture	Sottoprocesso												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale	1	2	1	5	1	2	2,00	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  4,50
Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus	Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus	Sottoprocesso												
ritardi/omissioni/non rispetto norme nella stipula convenzioni	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,71

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus	Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus	Sottoprocesso												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Organizzazione e Cure Territoriali	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	5	5	1	5	5	2	3,83	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  5,75
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  5,83
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  6,13
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOC Sistemi Informativi	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,54

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	Dipartimento Oncologico Ematologico	2	2	1	1	5	1	2,00	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,00
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Dipartimento Oncologico Ematologico	1	5	1	5	1	3	2,67	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Staff della Direzione Generale - UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,96
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Istituto Tessuti e Bio-Banche	2	5	1	5	5	2	3,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  7,50
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  5,83
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOSD Farmacotossicologia	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	4	2,00	Rischio basso  5,33
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOSD Farmacotossicologia	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	4	2,00	Rischio basso  5,33
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOSD Farmacotossicologia	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  4,67

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

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Maxillo-Facciale	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  4,17
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Laboratorio integrato di ematologia	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,67
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Sistemi Informativi	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento	Sottoprocesso												
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

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 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 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
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOC Chirurgia Plastica (Valenza Regionale) - Pescara	2	5	1	5	1	2	2,67	1	5	0	3	2,25	Rischio basso  6,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Plastica	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Pediatria	1	5	1	3	5	2	2,83	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  4,25

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

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOS Dialisi Peritoneale	1	5	1	5	5	2	3,17	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  5,54
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOS Nefrologia e Dialisi di Popoli	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	UOC Sistemi Informativi	3	5	1	3	5	2	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOSD Fisica Sanitaria	3	5	1	5	1	2	2,83	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  7,08
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	3	5	1	5	5	2	3,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  4,38
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Sistemi Informativi	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B06-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte							Sottoprocesso						
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	3	5	1	5	5	2	3,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  4,38
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B07-Procedure negoziate							Sottoprocesso						
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B08-Affidamenti diretti							Sottoprocesso						
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  4,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B08-Affidamenti diretti							Sottoprocesso						
B07-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Hospice e Cure Palliative	2	5	3	5	1	1	2,83	1	5	1	4	2,75	Rischio basso  7,79
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B08-Affidamenti diretti							Sottoprocesso						
B07-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Generale Penne	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,33

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 B09-Revoca del bando	Sottoprocesso												
B06-abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B10-Redazione del cronoprogramma	Sottoprocesso												
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B10-Redazione del cronoprogramma	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,38
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B10-Redazione del cronoprogramma	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Popoli - Direzione della Funzione Territoriali - UOS Gestione Attività Riabilitative Territoriali	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
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

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

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 B13-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	Sottoprocesso												
B11-atti di transazione, accordi bonari, finalizzati a favorire il fornitore	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  4,50
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	UOS Assistenza intermedia	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  5,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	4	3	2,25	Rischio basso  6,75
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Nord	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Nord	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	4,00	Rischio basso  4,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Day Surgery	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	1	1,75	Rischio basso  3,79

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali - UOS Disabilità e Supporto Protesico	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  5,33
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOSD Fisica Sanitaria	2	2	1	5	1	2	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni	2	5	3	5	5	4	4,00	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  7,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Farmacia Ospedaliera	2	2	1	3	1	2	1,83	4	1	1	1	1,75	Rischio basso  3,21
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Laboratorio Genetica Molecolare Oncoematologia	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,00

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Medicina Nucleare	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Popoli - Direzione della Funzione Territoriali - UOS Gestione Attività Riabilitative Territoriali	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Sistemi Informativi	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Oncologia Medica	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	4	5	1	3	1	3	2,83	4	1	1	2	2,00	Rischio basso  5,67
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

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

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA Sottoprocesso														
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,00
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici Sottoprocesso														
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS Medicina d'Urgenza Gestione Paziente Critico	4	2	1	3	1	2	2,17	4	1	0	1	1,50	Rischio basso  3,25
Referto per l'autorità giudiziaria e/o per l'INAIL con eccesso di prognosi per favorire il soggetto interessato	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS Medicina d'Urgenza Gestione Paziente Critico	4	5	1	3	1	1	2,50	5	1	2	1	2,25	Rischio basso  5,63
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici Sottoprocesso														
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Direzione della Funzione Territoriali - UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM. Territoriale	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio medio  0,00

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici Sottoprocesso														
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,25
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici Sottoprocesso														
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud	5	5	1	3	1	5	3,33	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  6,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici Sottoprocesso														
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	3	5	1	5	1	3	3,00	2	5	4	3	3,50	Rischio medio  10,50
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	2	2	2,00	Rischio basso  5,67

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Medicina Penitenziaria	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,75
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Medicina Penitenziaria	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  2,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Attività Consultoriali	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	5	1	2,00	Rischio basso  6,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici	Sottoprocesso												
Referto per l'autorità giudiziaria e/o per l'INAIL con eccesso di prognosi per favorire il soggetto interessato	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS OBI	1	2	3	1	1	2	1,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,08

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 - UOC Geriatria	5	5	1	3	1	3	3,00	5	1	0	1	1,75	Rischio basso  5,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Oculistica	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Oculistica	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Oculistica	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 

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

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  4,88
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOS Dialisi Peritoneale	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 03 - Provvedimenti 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 - UOC Nefrologia e Dialisi	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,50
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Odontoiatria Territoriale	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Medicina Penitenziaria	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,00

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 - UOC Chirurgia Vascolare	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,83
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud	2	5	1	3	1	5	2,83	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  5,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42
Ambito 03 - Provvedimenti 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 di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS OBI	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,71
Ambito 03 - Provvedimenti 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 - UOSD Day Surgery	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 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina Generale Penne	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,75
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Ortopedia e Traumatologia	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Pediatria	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Dermatologia	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Toracica	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - UOS Psicogeriatría e Centro Diagnosi Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOS Nefrologia e Dialisi di Popoli	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma	2	5	1	5	1	1	2,50	5	1	0	4	2,50	Rischio basso  6,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Popoli - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Popoli - UOSD Anestesia e Terapia Intensiva Post Operatoria	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	0	1	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOS Area Covid - Area grigia	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 

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												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Farmacia Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	1	5	0	2	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina Interna	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  4,88
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Cardiologia	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	UOSD Neurofisiopatologia	5	5	1	5	1	2	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	Sottoprocesso												
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	5	2	2	3,00	Rischio basso  4,50

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	Sottoprocesso												
C08-Indebito utilizzo di autoveicoli aziendali per scopi personali	Staff della Direzione Generale - UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  3,75
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	Sottoprocesso												
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOSD Fisica Sanitaria	2	5	1	1	1	3	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C06-Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica Sottoprocesso														
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  3,13
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,75
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,71
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	1	2	1	3	1	4	2,00	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,50
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditta/associazione per agevolare determinati soggetti	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,71
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,71
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,08
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi Sottoprocesso														
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	0	1	1,25	Rischio basso  2,92

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

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

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

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C11-Gestione segnalazioni/reclami	Sottoprocesso												
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C11-Gestione segnalazioni/reclami	Sottoprocesso												
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Coordinamento CERS Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C11-Gestione segnalazioni/reclami	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP	2	5	3	3	1	2	2,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C12-Valutazioni medicina sportiva	Sottoprocesso												
C04-Falsa attestazione del possesso dei requisiti previsti per l'idoneità alla pratica sportiva per favorire determinati soggetti	UOC Medicina dello Sport	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,75
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	UOC Medicina dello Sport	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 

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 C12-Valutazioni medicina sportiva	Sottoprocesso												
C04-Falsa attestazione del possesso dei requisiti previsti per l'idoneità alla pratica sportiva per favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOSD Medicina dello Sport	4	5	1	3	1	2	2,67	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  6,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C14-Valutazioni medico competente	Sottoprocesso												
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	UOSD Medicina del Lavoro (Valenza Regionale)	5	2	1	1	1	3	2,17	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C14-Valutazioni medico competente	Sottoprocesso												
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Ufficio del Medico Competente	3	2	1	1	1	2	1,67	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,75
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C15-Ciclo performance e obiettivi budget	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOSD Controllo di Gestione	4	2	1	1	1	1	1,67	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  2,50
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati	Sottoprocesso												
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	UOS Attività Amministrative Territoriali	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  3,00
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate	UOS Attività Amministrative Territoriali	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  3,00

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

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

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

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C20-Autorizzazione alla partecipazione ad eventi formativi esterni	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	5	2	1	3	1	4	2,67	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C21-Determinare e autorizzare l'erogazione di prestazioni a carico del SSN	Sottoprocesso												
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	UOS Cure Domiciliari ed Intermedie	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOS Cure Domiciliari ed Intermedie	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C21-Determinare e autorizzare l'erogazione di prestazioni a carico del SSN	Sottoprocesso												
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Direzione della Funzione Territoriali - UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM. Territoriale	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio medio 
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM. Territoriale	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali	Sottoprocesso												
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Presidio di Pescara - UOS Psicogeriatrica e Centro Diagnosi Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali	Sottoprocesso												
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Hospice e Cure Palliative	4	5	1	1	1	4	2,67	1	1	0	1	0,75	Rischio basso  2,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso												
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	5	2	3,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  5,50
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso												
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud	5	5	1	3	1	5	3,33	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  6,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso												
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,71
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,67

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

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Omissioni e/o irregolarità nell'attivazioni procedure	Processo D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari 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 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	Processo D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari 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 D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti	Processo D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Processo D02-Esenzione ticket per patologia Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud	2	5	1	3	1	5	2,83	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  5,67

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

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,67
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Dermatologia	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio medio 

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Coordinamento CERS Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D03-Erogazione assegni/sussidi	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Metropolitana	1	5	1	3	1	5	2,67	4	1	0	5	2,50	Rischio basso  6,67
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Sottoprocesso												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Servizio Dipendenze	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  3,00
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Servizio Dipendenze	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Sottoprocesso												
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

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara SUD	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D05-Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92	Sottoprocesso												
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  1,88

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti Sottoprocesso														
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	0	1	1,00	Rischio basso  2,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti Sottoprocesso D06.1-Autorizzazione alla fornitura di prodotti per l'incontinenza														
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,50
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	2	3	2,00	Rischio basso  5,33
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti Sottoprocesso D06.2-Autorizzazione alla fornitura di ausili e protesi														
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,75
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica	3	5	1	5	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D07- Erogazione esami di laboratorio Sottoprocesso														
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Laboratorio Genetica Molecolare Oncoematologia	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D07- Erogazione esami di laboratorio	Sottoprocesso												
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Citomorfologia ed Emostasi di II Livello	1	2	1	1	1	2	1,33	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  2,67
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Citomorfologia ed Emostasi di II Livello	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  4,33
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Citomorfologia ed Emostasi di II Livello	1	5	1	3	1	2	2,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D07- Erogazione esami di laboratorio	Sottoprocesso												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente		1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D07- Erogazione esami di laboratorio	Sottoprocesso												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Terapia Intensiva Neonatale	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  2,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D07- Erogazione esami di laboratorio	Sottoprocesso												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Day Surgery	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,25

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D07- Erogazione esami di laboratorio	Sottoprocesso												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Medicina Trasfusionale	4	5	1	3	1	2	2,67	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D07- Erogazione esami di laboratorio	Sottoprocesso												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Anatomia Patologica	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  3,79
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS	Sottoprocesso												
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS	Sottoprocesso												
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83

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 DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	 2,83
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	 2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario															
Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS															
Sottoprocesso															
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	 2,83
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	 2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario															
Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS															
Sottoprocesso															
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	1	1,25	Rischio basso	 2,71
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	 2,50

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	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza	Sottoprocesso												
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditta/associazione per agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC 118	0	0	0	0	0	0	2,33	0	0	0	0	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara SUD	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  5,00

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
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 
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 
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso 

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	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
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 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

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

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 D13-Rimborso ticket sanitari Sottoprocesso														
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	1	1,00	Rischio basso  2,33
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D14-Rimborso spese personale dipendente Sottoprocesso														
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  1,75
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  1,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D14-Rimborso spese personale dipendente Sottoprocesso														
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	2	1	3	1	1	1,50	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  1,88
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti Sottoprocesso														
indebita liquidazione compensi non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92

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 D16-Attribuzione incarichi di docenza interni	Sottoprocesso												
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	5	2	1	3	1	4	2,67	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D17-recupero crediti per prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento	1	5	1	3	1	5	2,67	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  6,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Gestione Sistema Prevenzione Corruzione e Trasparenza (SPCT)	Sottoprocesso D18 gestione del contenzioso e dei sinistri												
D18-Divulgazione di notizie riservate relative alla gestione del contenzioso per favorire la controparte in cambio di vantaggi	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali - UOSD Risk Management	2	5	1	5	1	3	2,83	5	1	1	2	2,25	Rischio basso  6,38
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E01-Controlli ufficiali nelle produzioni primarie	Sottoprocesso												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,88

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
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,33

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

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E08-Sottoprodotti di origine animale-SIAPZ	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E09-Riproduzione animale-SIAPZ	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E10-Produzione primaria-SIAPZ	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL	Sottoprocesso												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	2	2	2,50	Rischio basso  5,83
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	2	2	2,25	Rischio basso  6,00
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  2,33

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	5	1	3	2,83	5	1	2	2	2,50	Rischio basso  7,08
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	5	1	3	2,83	5	1	2	2	2,50	Rischio basso  7,08
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA	Sottoprocesso												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,33
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,08
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,08
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,67
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA	Sottoprocesso												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti		2	5	1	3	1	3	2,50	5	1	0	0	1,50	Rischio basso  3,75
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo		2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	0	1,25	Rischio basso  3,13

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA							Sottoprocesso					
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,67
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,08
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,08
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,67
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA							Sottoprocesso					
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	2	4	2,25	Rischio basso  6,38
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		2	5	1	3	1	1	2,17	2	5	0	1	2,00	Rischio basso  4,33
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti		2	5	1	3	1	2	2,33	1	5	2	4	3,00	Rischio basso  7,00
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA							Sottoprocesso					
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	5	5	3	1	1	3	3,00	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  5,25
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	5	5	3	1	1	4	3,17	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  5,54

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	2	5	3	3	1	2	2,67	3	1	1	1	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E17-Attività di vigilanza presso studi medici	Sottoprocesso												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Medicina dello Sport	5	5	1	5	1	3	3,33	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti	Sottoprocesso												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  4,17
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E19-Verifica attività ambulatoriale e termale strutture convenzionate	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	UOS di Staff NOC 3	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  7,13
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	UOS di Staff NOC 3	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  7,13

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E20- Vigilanza ed ispezione studi, ambulatori e cliniche medico-veterinarie	Sottoprocesso												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,88
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,88
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,88
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,88
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F01-Sanzioni amministrative in materia sanitaria	Sottoprocesso												
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	5	5	3	3	1	3	3,33	4	1	1	2	2,00	Rischio basso  6,67
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F01-Sanzioni amministrative in materia sanitaria	Sottoprocesso												
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	5	2,25	Rischio basso  6,38
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,25

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

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali	Sottoprocesso												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziario	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	3	2	1	1	1	3	1,83	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,75
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziario	Sottoprocesso												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F10-Predisposizione ricorsi contro sanzioni amministrative inflitte dalla Direzione aziendale	Sottoprocesso												
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo		2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F11-Supporto legale e giudiziale in materia di sanzioni amministrative	Sottoprocesso												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,63
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F12-Gestione esecuzioni presso terzi e procedure concorsuali	Sottoprocesso												
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo		1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,75
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F13-Recupero crediti sentenze Corte dei Conti	Sottoprocesso												
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo		1	5	3	5	1	1	2,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,00

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 05 - Gestione Patrimonio		Processo G04-Gestione di contratti di manutenzione di attrezzature elettromedicali							Sottoprocesso					
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	1	2	1	5	5	3	2,83	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,25
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  4,38
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	2	5	1	5	5	1	3,17	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  5,54
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	2	5	1	5	1	1	2,50	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  4,38
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	1	5	1	5	1	2	2,50	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 05 - Gestione Patrimonio		Processo G04-Gestione di contratti di manutenzione di attrezzature elettromedicali							Sottoprocesso					
B07-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,50

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Gestione del protocollo e delle delibere aziendali	Sottoprocesso												
D09 Illeciti nella gestione del protocollo e delle delibere aziendali	UOC Affari Generali e Legali	1	2	1	1	1	2	1,33	3	1	1	1	1,50	Rischio basso  2,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
Prestazioni effettuate al di fuori della lista di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio alto 
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio alto 
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	1	2	1	3	1	1	1,50	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Ortopedia e Traumatologia	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	4	2,50	Rischio basso  5,42

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

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	5	2,00	Rischio basso  6,00
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	5	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	4	5	1	3	1	4	3,00	3	2	1	0	1,50	Rischio basso  4,50
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	2	5	1	3	1	4	2,67	0	1	1	0	0,50	Rischio basso  1,33
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	1	1,50	Rischio basso  3,75
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	3	2,83	4	1	1	1	1,75	Rischio basso  4,96
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	2	2,67	4	1	1	1	1,75	Rischio basso  4,67
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	3	5	1	3	1	4	2,83	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,25
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	1	1,25	Rischio basso  2,71
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,50

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	1	5	1	3	1	3	2,33	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,08
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	1	5	1	3	1	3	2,33	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,08
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Chirurgia Pediatrica	1	2	1	1	1	5	1,83	5	5	2	4	4,00	Rischio basso  7,33
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Chirurgia Pediatrica	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Chirurgia Pediatrica	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Chirurgia Pediatrica	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi	1	5	1	1	1	2	1,83	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,13
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,38
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi	1	2	1	1	1	2	1,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Endoscopica	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,38
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Pneumologia	5	5	1	1	1	2	2,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  3,75
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Ecografia Internistica	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  3,00
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Ecografia Internistica	1	5	1	3	1	2	2,17	3	1	2	2	2,00	Rischio basso  4,33
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	UOS DS Pescara Sud	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,38

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	4	5	1	1	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,25
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOSD Diagnostica apparato digerente	1	5	1	5	5	1	3,00	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  6,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	2	5	1	1	1	1	1,83	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  3,21
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Vascolare	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,38
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Toracica	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Attività Consultoriali	5	5	1	3	1	5	3,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  7,50
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Plastica	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,83
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Terapia Intensiva Ematologica	5	5	1	1	1	2	2,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,25
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud	5	5	1	1	1	3	2,67	5	1	0	1	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale	1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali												
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,50
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,75
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	3	5	1	3	1	5	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,00

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie - UOS Otorinolaringoiatria	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,25
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie - UOS Otorinolaringoiatria	4	2	1	1	1	2	1,83	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,29
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie - UOS Otorinolaringoiatria	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Mammaria	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  2,25
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Mammaria	4	5	1	1	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,50
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Mammaria	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  1,88
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - UOS Psicogeriatría e Centro Diagnosi Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - UOS Psicogeriatría e Centro Diagnosi Alzheimer	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Terapia Intensiva Neonatale	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  2,00

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Generale Popoli	2	5	1	3	1	3	2,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,25
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Generale Popoli	2	5	1	3	1	3	2,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,25
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso												
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - UOC Psichiatria	4	5	1	1	1	2	2,33	1	5	4	3	3,25	Rischio basso  7,58
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - UOC Psichiatria	2	5	1	3	1	2	2,33	2	5	4	3	3,50	Rischio basso  8,17
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso												
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Psichiatria	4	5	1	1	1	2	2,33	1	5	4	3	3,25	Rischio basso  7,58
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso												
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,25
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	5	5	1	3	1	5	3,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,67
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,75
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	3	5	1	3	1	5	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,00
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,50

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

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Toracica	2	5	1	3	1	3	2,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,25
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,50
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,50
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,50
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	3	5	1	3	1	4	2,83	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,67
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,50
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Popoli - Dipartimento dei Servizi - UOSD Radiologia	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,71
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Popoli - Dipartimento dei Servizi - UOSD Radiologia	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  2,92

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC Psichiatria	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - UOC Psichiatria	2	5	1	3	1	2	2,33	2	5	4	3	3,50	Rischio basso  8,17
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Psichiatria	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	4	3	2,50	Rischio basso  5,83
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Microbiologia e Virologia	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  1,67
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
F04-Violazione della procedura di conferimento degli incarichi al fine di favorire un particolare soggetto	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Reumatologia	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,25
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Reumatologia	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  2,63
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	1	2	1	3	1	3	1,83	0	3	1	0	1,00	Rischio basso  1,83

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico	1	2	1	3	1	3	1,83	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  4,13
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza	1	2	1	1	1	2	1,33	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  3,00
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza	0	2	1	1	1	3	1,33	4	5	2	3	3,50	Rischio basso  4,67
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Generale Popoli	2	2	1	1	1	3	1,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,92
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Generale Popoli	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Laboratorio Analisi Cliniche	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,67
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Laboratorio Analisi Cliniche	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,50

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina Generale Penne	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina Generale Penne	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,00
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina Generale Penne	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
C12-Indebite e non appropriate prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Day Hospital Internistico	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  4,67

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												
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  4,17
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	5	2	1	1	1	4	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	1	1	3	2,17	4	5	2	3	3,50	Rischio basso  7,58
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,67
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  1,67
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	2	1	1	1	2	1,50	2	5	2	3	3,00	Rischio basso  4,50
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	2	1	1	1	3	1,67	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  2,92
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	2	1	1	1	3	1,67	1	5	2	3	2,75	Rischio basso  4,58
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	5	5	1	3	1	4	3,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  7,92
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  1,67

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	2	5	1	1	1	1	1,83	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  2,75
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  2,63
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  2,33
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	5	5	1	1	1	3	2,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,00
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  1,88
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	2	5	1	1	1	1	1,83	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  3,21
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC UTIC e Cardiologia Interventistica	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	1,75	Rischio basso  3,50
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC UTIC e Cardiologia Interventistica	4	5	1	1	1	2	2,33	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  4,08

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

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,63
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,63
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Neurochirurgia	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,63
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Neurochirurgia	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Neurochirurgia	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  3,75
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Hospice e Cure Palliative	4	5	1	1	1	2	2,33	1	1	0	1	0,75	Rischio basso  1,75
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  1,88
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Ortopedia e Traumatologia	2	2	1	3	1	2	1,83	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  4,13

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Odontoiatria Territoriale	2	2	1	3	1	2	1,83	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  2,75
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Vascolare	1	2	1	1	1	3	1,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  3,75
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Pediatria	1	2	1	1	1	2	1,33	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  2,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Toracica	2	2	1	1	1	3	1,67	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  3,75
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Terapia Intensiva Ematologica	1	5	1	1	1	3	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	UOSD Chirurgia Maxillo-Facciale	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,50

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOSD Controllo di Gestione	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOSD Controllo di Gestione	4	2	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,08
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Nefrologia e Dialisi	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio non ancora valutato  0,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,33
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J01-Attestazione presenza in servizio	Sottoprocesso												
Gestione Turno Personale	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	4	2	1	1	1	3	2,00	5	5	4	2	4,00	Rischio basso  8,00
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	5	2	1	1	1	3	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio  9,21
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J01-Attestazione presenza in servizio	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  3,00

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J01-Attestazione presenza in servizio	Sottoprocesso												
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  1,67
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J01-Attestazione presenza in servizio	Sottoprocesso												
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Staff della Direzione Generale - UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna	1	2	1	1	1	2	1,33	5	1	2	3	2,75	Rischio basso  3,67
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J02-Rilevazione delle presenze agli eventi formativi	Sottoprocesso												
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  4,88
Ambito 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario	Processo L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie	Sottoprocesso												
Incorretta assegnazione di ausili ad utenti non aventi diritto	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali - UOS Disabilità e Supporto Protesico	1	5	1	3	1	2	2,17	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  3,79
I01-ritardi o accelerazione nel rilascio delle autorizzazioni	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali - UOS Disabilità e Supporto Protesico	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	4,00	Rischio basso  4,00
Ambito 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario	Processo L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie	Sottoprocesso												
I03-omissioni e/o irregolarità nei verbali ispettivi	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Farmacia Territoriale	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  1,50

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario	Processo L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Farmacia Ospedaliera	4	2	1	1	1	2	1,83	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  2,75
Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Processo M01-Attività conseguenti al decesso	Sottoprocesso												
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,33
Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Processo M01-Attività conseguenti al decesso	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso  7,13
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso  7,13
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso  7,13
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso  7,13

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N01-Pagamento fornitori	Sottoprocesso												
G01-Ritardo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,25
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,25
G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	5	2	3,00	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,50
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N01-Pagamento fornitori	Sottoprocesso												
G01-Ritardo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
G03-Effettuazione registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	2,00	Rischio basso  4,00
G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio basso 

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N01-Pagamento fornitori	Sottoprocesso												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Servizio Dipendenze	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  3,00
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N02-Incassi ticket	Sottoprocesso												
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	3	3	1	1	2,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N03-Emissione mandati	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  1,88
C08-Indebito utilizzo di autoveicoli aziendali per scopi personali	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  2,50
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie	Sottoprocesso												
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento	1	5	1	3	1	5	2,67	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie	Sottoprocesso												
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,75

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N05-Raccolta e smaltimento rifiuti ospedalieri	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOS Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri	1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,13
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N06-Ristorazione ospedaliera	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOS Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri	1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,13
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS Rianimazione	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  3,00
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS Rianimazione	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	3,00	Rischio basso  3,00
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS Rianimazione	2	2	1	1	1	4	1,83	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  4,58
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  4,17

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento 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 Oncologico Ematologico - UOSD Degenza Ematologica e Chemioterapia ad alte dosi	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,38
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Vascolare	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  4,17
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Toracica	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,83

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Pneumologia	5	5	1	3	1	2	2,83	5	1	0	1	1,75	Rischio basso  4,96
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 di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  3,75
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Laboratorio integrato di ematologia	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  3,00
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	4	2	1	1	1	3	2,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,50
O02-far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di ottenere vantaggi economici	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  4,08
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Hospice e Cure Palliative	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	0	1	0,75	Rischio basso  2,00

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Microbiologia e Virologia	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,38
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOSD Diagnostica apparato digerente	1	5	1	5	5	1	3,00	3	0	0	3	1,50	Rischio basso  4,50
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali	Sottoprocesso												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	4	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Farmacia Ospedaliera	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	3	3	2,25	Rischio basso  4,88

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo Processi UOC Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	Sottoprocesso												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,67
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,67
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,67
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,67
Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari	Processo Riconsegna atti sanitari	Sottoprocesso												
illecita riconsegna documentazione sanitaria	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,00

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

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

Legenda

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

Asl Pescara ANTICORRUZIONE

Via Renato Paolini 47 Pescara, tel: 085 425 1

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



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



Elenco misurazione processi

Processo misurato x ▼
 Checklist ▼
 Funzione valutatrice ▼
 Valutazione dal:
 al:

Processo	Questionario	Valutatore	Data valutazione	Inserito da

Processo	Questionario	Valutatore	Data valutazione	Inserito da
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Laboratorio Analisi Cliniche	26/10/2023	Andrea Baldassari 26/10/2023 09.33
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Reumatologia	26/10/2023	MAZZOCCHETTI GIAMPIERO 26/10/2023 09.49
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.	26/10/2023	DE NICOLA FEDERICO 26/10/2023 09.56
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC CHIRURGIA TORACICA	26/10/2023	CASACCIA MARCO 26/10/2023 10.19
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Terapia Intensiva Ematologica	26/10/2023	STELLA SANTARONE 26/10/2023 10.27
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Oculistica Territoriale	26/10/2023	Andrea Baldassari 26/10/2023 10.59
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Disabilità e Supporto Protesico	26/10/2023	LIOTTI VITALMA 26/10/2023 11.34
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOSD Fisica Sanitaria	26/10/2023	TURANO PIERA 26/10/2023 12.17
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC 118	26/10/2023	SOLDANO AURELIO 26/10/2023 12.38
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione	26/10/2023	SCUDERI AMALIA 26/10/2023 13.25
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS GACEP	26/10/2023	EVANGELISTA LUISA 26/10/2023 14.55
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni	26/10/2023	Luigi Lauriola 26/10/2023 15.29
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	31/10/2023	LAURI ADRIANO 31/10/2023 09.56
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Farmacia Ospedaliera	31/10/2023	COSTANTINI ALBERTO 31/10/2023 10.10
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Pneumologia	31/10/2023	antonella spacone 31/10/2023 10.23
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC CSM NORD	31/10/2023	DI MICHELE VITTORIO 31/10/2023 10.37
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore Dipartimento Oncologico Ematologico	31/10/2023	Patrizia Accorsi 31/10/2023 11.11
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOSD Attività Consultoriali	31/10/2023	MINNA MARIA CARMELA 31/10/2023 11.49
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	31/10/2023	LODI FABRIZIO 31/10/2023 12.00
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Ingegneria Clinica (HTA)	31/10/2023	LO MELE VINCENZO 31/10/2023 12.40
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore UOC Psichiatria	31/10/2023	D'INCECCO ANTONIO 31/10/2023 13.21
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore UOC Terapia intensiva, anesthesiologia e terapia del dolore	31/10/2023	ZOCARO ROSAMARIA 31/10/2023 14.20

Processo	Questionario	Valutatore	Data valutazione	Inserito da
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	31/10/2023	FACCIA FEDERICA 31/10/2023 15.19
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Cure Domiciliari ed Intermedie	07/11/2023	GUARINO GERARDO 07/11/2023 10.31
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC UTIC e Cardiologia Interventistica	07/11/2023	PALOSCIA LEONARDO 07/11/2023 12.01
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato	07/11/2023	BARILE GIUSEPPE 07/11/2023 13.52
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC CSM Area Sud	13/11/2023	VESPUCCI GINA 13/11/2023 10.16
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Psicogeriatrica e Centro Diagnosi Alzheimer	13/11/2023	LUPINETTI MARIACRISTINA 13/11/2023 10.26
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Terapia Intensiva Post Operatoria Penne	13/11/2023	PEZZELLA ROSARIO 13/11/2023 10.52
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Maxillo-Facciale	13/11/2023	ASCANI GIULIANO 13/11/2023 11.09
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Nefrologia e Dialisi	13/11/2023	MARINI ALVARO 13/11/2023 11.22
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Pronto Soccorso - Pescara	13/11/2023	FELACO FRANCO 13/11/2023 12.04
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DISTRETTUALI	13/11/2023	FAZIA MANUELA 13/11/2023 12.59
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara	20/11/2023	MAZZOCCA RITA 20/11/2023 10.17
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Cure Domiciliari ed Intermedie	20/11/2023	GUARINO OMAR 20/11/2023 10.42
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Neurochirurgia e Neurotraumatologia d'Urgenza	20/11/2023	donatocarlo zotta 20/11/2023 11.38
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara	20/11/2023	SCURTI ROSA 20/11/2023 12.17
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Responsabile UOS Rianimazione	20/11/2023	FRATTARI ANTONELLA 20/11/2023 12.36
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM. Territoriale	20/11/2023	Daniela Arcieri Mastromattei 20/11/2023 13.21
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Laboratorio integrato di ematologia	20/11/2023	ANNA QUAGLIETTA 20/11/2023 17.56
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOS Attività Amministrative Territoriali	30/11/2023	Andrea Baldassari 30/11/2023 14.32
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Hospice e Cure Palliative	07/12/2023	BOSCO DONATELLA 07/12/2023 11.05
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore UOC Anatomia Patologica	07/12/2023	ARGENTIERI MARIA GRAZIA 07/12/2023 11.23
Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Laboratorio Genetica Molecolare Oncoematologia	07/12/2023	CALABRESE GIUSEPPE 07/12/2023 11.35

	Processo	Questionario	Valutatore	Data valutazione	Inserito da
	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma	07/12/2023	PEZZUTO VITTORIO 07/12/2023 11.42
	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Medicina Nucleare	07/12/2023	DI NICOLA ANGELO DOMENICO 07/12/2023 12.30
	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	07/12/2023	CECCAGNOLI MARIA ASSUNTA 07/12/2023 13.09
	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Medicina dello Sport	07/12/2023	GOBBI MASSIMO 07/12/2023 13.25
	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA	12/01/2024	TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA 12/01/2024 11.25
	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	PREV. MALATT. INFETT. E CRON. DEG. AREA POPOLI	12/01/2024	PULCINA PINA 12/01/2024 11.32
	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Microbiologia e Virologia Clinica	12/01/2024	FAZII PAOLO 12/01/2024 11.35
	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOS Gestione Attività Riabilitative Territoriali	12/01/2024	DESIDERIO MARIA TERESA 12/01/2024 11.41
	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOC CHIRURGIA PEDIATRICA (VALENZA REGIONALE)	12/01/2024	Gabriele Lisi 12/01/2024 11.45
	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Generale Popoli	12/01/2024	vincenzo vittorini 12/01/2024 11.49
	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOSD ANESTESIOLOGIA E TI POSTOPERATORIA	12/01/2024	GARGANO VINCENZO 12/01/2024 12.02
	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	12/01/2024	Antonio Busich 12/01/2024 12.06
	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	UOSD SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI	12/01/2024	DE BENEDICTIS MARCO 12/01/2024 12.14
	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOSD Controllo di Gestione	12/01/2024	DI MARCO GRAZIANO 12/01/2024 12.34
	Monitoraggio SPCT	Check list per la RELAZIONE PERIODICA Referente/Direttore UO	Direttore/Responsabile UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	12/01/2024	DI MARCO GRAZIANO 12/01/2024 13.02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALLEGATO 5a alla Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza PIAO 2024 - 2026
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI

(SOSTITUTIVO DEGLI OBBLIGHI ELENCATI PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" COME DISPOSTO NELL'ALLEGATO N 9 PNA 2022)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione e sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Unità responsabile della pubblicazione	
Bandi di gara e contratti		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	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, 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	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA	
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(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)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, 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)	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	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 Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA	
	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 Per ciascuna procedura						
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA	

Bandi di
gara e
contratti

	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016</p>	<p>Avvisi e bandi</p>	<p>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA</p>
	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>	<p>Avvisi relativi all'esito della procedura</p>	<p>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA</p>
	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018</p>	<p>Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico</p>	<p>Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA</p>
	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>	<p>Commissione giudicatrice</p>	<p>Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo sostenuto dall'amministrazione per la procedura di nomina.</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA</p>
	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>	<p>Verballi delle commissioni di gara</p>	<p>Verballi delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162)</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA</p>
	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>	<p>Provvedimenti di esclusione e di ammissione</p>	<p>Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA</p>

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	Contratti	Testo dei contratti (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162)	Tempestivo	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, <u>in quanto compatibili</u> , ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)	Tempestivo	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	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)	Tempestivo	Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA
	Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<u>Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u> Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo	Tempestivo	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA
	D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti, costo complessivo sostenuto dall'amministrazione per la procedura di nomina	Tempestivo	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA

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	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato e nel caso di scostamento, il dettaglio delle voci che lo hanno determinato con l'indicazione dei singoli importi	Tempestivo (non oltre 6 mesi dal termine dell'esecuzione del contratto)	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA
	d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA
	d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Tempestivo	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA
	Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)		
	Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021		Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea		
	Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	UOC ABS, UOC Servizi Tecnici Manutentivi, UOC Ingegneria Clinica e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni sotto la supervisione del RASA

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

Sottoprocesso **Responsabile** BARILE GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOC DINAMICHE DEL PERSONALE)

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

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

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

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

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Organizzazione e Cure Territoriali

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** SANTARONE STELLA (Direttore/Responsabile UOSD Terapia Intensiva Ematologica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Terapia Intensiva Ematologica

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

A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali		Rischio basso  4,00	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A01-Progressione di carriera
Sottoprocesso
Responsabile DI BARTOLOMEO PAOLO (Direttore Dipartimento Oncologico Ematologico)
Struttura Dipartimento Oncologico Ematologico

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

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

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

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

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

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

Processo A01-Progressione di carriera

Sottoprocesso

Responsabile MICHITELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

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

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

Processo A01-Progressione di carriera

Sottoprocesso

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

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

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

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

Processo A01-Progressione di carriera

Sottoprocesso

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

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

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Rischio basso  4,17				

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

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

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine **Processo** A01-Progressione di carriera
Sottoprocesso **Responsabile** ACCORSI PATRIZIA (UOC CENTRO TRASFUSIONALE)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Medicina TrASFusionale

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

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

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

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

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine **Processo** A01-Progressione di carriera
Sottoprocesso **Responsabile**
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Microbiologia e Virologia

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

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

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

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

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

Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione

Sottoprocesso

Responsabile BARILE GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOC DINAMICHE DEL PERSONALE)

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

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

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

Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione

Sottoprocesso

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

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

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

A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali		Rischio basso  6,00	
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari		Rischio basso  6,00	

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione
Sottoprocesso
Responsabile Lauriola Luigi (Direttore/Responsabile UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni

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

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione
Sottoprocesso
Responsabile BASTI MASSIMO (Direttore UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza)
Struttura UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza

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

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione
Sottoprocesso
Responsabile GABINI MARCO (Direttore/Responsabile UOC Reumatologia (Valenza Regionale) - Pescara)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Reumatologia

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

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione
Sottoprocesso
Responsabile MINNA MARIA CARMELA (UOSD Attività Consultoriali)
Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Attività Consultoriali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  6,00				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione
Sottoprocesso
Responsabile TROTTA SABATINO (Direttore / Responsabile Dipartimento di Salute Mentale)
Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Montana

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

C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  3,50	
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione
Sottoprocesso
Responsabile DI MICHELE VITTORIO (Direttore/Responsabile UOC CSM Area Nord)
Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Nord

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  2,92				
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  3,00				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A03-Reclutamento
Sottoprocesso
Responsabile MICHITELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)
Struttura UOC Gestione Risorse Umane

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

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

Processo A03-Reclutamento

Sottoprocesso

Responsabile ARICO' MAURIZIO (Direttore/Responsabile UOC Pediatria)

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

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

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

Processo A03-Reclutamento

Sottoprocesso

Responsabile BARILE GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOC DINAMICHE DEL PERSONALE)

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

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

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

Processo A03-Reclutamento

Sottoprocesso A03.1 Composizione commissione di concorso

Responsabile MICHITELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

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

A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamenti aziendali; Controlli composizione commissioni	Rischio basso  5,25	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

Processo A03-Reclutamento

Sottoprocesso A03.1 Composizione commissione di concorso

Responsabile BARILE GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOC DINAMICHE DEL PERSONALE)

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

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

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

Processo A03-Reclutamento

Sottoprocesso A03.2 Verifica possesso requisiti

Responsabile MICHITELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

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

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

Processo A03-Reclutamento

Sottoprocesso A03.2 Verifica possesso requisiti

Responsabile BARILE GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOC DINAMICHE DEL PERSONALE)

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

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

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

Processo A04-Aggiornamento e formazione

Sottoprocesso

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

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

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

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

Processo A04-Aggiornamento e formazione

Sottoprocesso

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

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Organizzazione e Cure Territoriali

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

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

Processo A05-Conferimento incarichi di docenza

Sottoprocesso

Responsabile RANCITELLI FRANCESCA (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

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

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

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

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

Sottoprocesso

Responsabile GARUFI CARLO (Direttore/Responsabile UOC Oncologia Medica)

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

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

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

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

Sottoprocesso

Responsabile MICHITELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

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

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

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

Sottoprocesso

Responsabile BARILE GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOC DINAMICHE DEL PERSONALE)

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

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

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

Processo A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione

Sottoprocesso

Responsabile VERI' FABRIZIO (AFFARI GENERALI ED ASSICURAZIONI)

Struttura UOS Attività Amministrative Territoriali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		Rischio basso  3,00				
A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		Rischio basso  3,00				

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

Processo A07- trattamento economico del personale dipendente ed in convenzione

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato

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

Ambito 17 - Liquidazione fatture

Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza

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

A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali		Rischio basso  3,00	
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,00	
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  4,00	
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti		Rischio basso  4,00	

Ambito 17 - Liquidazione fatture

Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

Responsabile VERI' FABRIZIO (AFFARI GENERALI ED ASSICURAZIONI)

Struttura UOS Attività Amministrative Territoriali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B07-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto		Rischio basso  3,00				

Ambito 17 - Liquidazione fatture

Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  4,00				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  3,25				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  3,25				

Ambito 17 - Liquidazione fatture

Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

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

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

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

Ambito 17 - Liquidazione fatture

Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

Responsabile PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC URP)

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

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

Ambito 17 - Liquidazione fatture

Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

Responsabile EVANGELISTA LUISA (Direttore/Responsabile UOS GACEP)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS GACEP

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		Rischio basso  5,83				

G03-Effettuazione registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Rischio basso  4,50
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambito 17 - Liquidazione fatture **Processo** Atti propedeutici liquidazione fatture
Sottoprocesso **Responsabile** CECCAGNOLI MARIA ASSUNTA (Direttore/Responsabile UOS COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE)
Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Come DEC della fornitura GPI vengono verificate le fatture emesse	Rischio basso  4,50				

Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus **Processo** Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus
Sottoprocesso **Responsabile** DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
ritardi/omissioni/non rispetto norme nella stipula convenzioni	Delibera n. 642 del 13/05/2011; Legge n. 266/91; L.R. 37/93; sono stati sospesi i rapporti con le associazioni di volontariato causa Covid. Detti rapporti sono ripresi con parsimonia a causa della non definizione delle attenzioni sul Covid.	Rischio basso  2,71				

Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus **Processo** Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus
Sottoprocesso **Responsabile** 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** DI LUZIO ROSSANO (Direttore/Responsabile UOC Organizzazione e Cure Territoriali)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Organizzazione e Cure Territoriali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali		Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** FACCIA FEDERICA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	Nel 2021 è stata emanata una circolare aziendale che impone la nomina di un collegio tecnico pluridisciplinare per la compilazione del capitolato tecnico, il quale viene ulteriormente esaminato dalla direzione anche in relazione ai consumi pregressi, Monitoraggio periodico dei seguenti indicatori: n° gare annullate / n° gare indette; n° gare con unico offerente / n° gare gare indette; Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del processo di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici; Monitoraggio periodico della conformità ai requisiti specificati nella procedure del processo di gestione delle offerte anomale e relativa esclusione.	Rischio basso  5,75				

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	rotazione del personale impiegato della definizione dei capitolati, Monitoraggio periodico dei seguenti indicatori: n° gare annullate / n° gare indette; n° gare con unico offerente / n° gare gare indette; Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del processo di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici; Monitoraggio periodico della conformità ai requisiti specificati nella procedure del processo di gestione delle offerte anomale e relativa esclusione.	Rischio basso  5,83				
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	rotazione del personale impiegato nella definizione dei capitolati di gara; procedura di controllo incrociato dei requisiti tecnico-economici, Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  6,13				

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

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

Struttura UOC Sistemi Informativi

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

B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Regolamenti interni....., Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  3,54	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO PAOLO (Direttore Dipartimento Oncologico Ematologico)

Struttura Dipartimento Oncologico Ematologico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	dare obiettivi ed indicatori per una corretta valutazione, Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  3,00				
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente		Rischio basso  4,00				

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

Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso

Responsabile CARACCIOLLO FRANCO (UOS UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA INTERNA)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,96				

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  7,50				

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  5,83				

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

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

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOSD Farmacotossicologia

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

B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	La UOSD è certificata 17025 pertanto tutti i processi compresi quelli relativi all'acquisizione di beni e servizi sono proceduralizzati e sono attuate metodologie di controllo mediante audit interni e di terza parte, Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  5,33	
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti; Monitoraggio periodico della conformità ai requisiti specificati nella procedure del processo di gestione delle offerte anomale e relativa esclusione; Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del processo di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici	Rischio basso  5,33	
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Essendo la UOSD certificata ha rigorose procedure di controllo in accettazione delle forniture e la gestione degli output non conformi	Rischio basso  4,67	

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

Sottoprocesso

Responsabile TURANO PIERA (UOSD Fisica Sanitaria)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	creata la procedura interna di rotazione dei dirigenti nelle commissioni capitolari FS-149/2016 del 01/12/2016, Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  6,67				

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  6,33				
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio applicazione leggi e norme ANAC e 50/17, Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento beni infungibili; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  5,63				
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Monitoraggio attualmente eseguito su base non formalizzata	Rischio basso  5,67				
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Verifica corretto utilizzo delle griglie di controllo	Rischio basso  3,79				

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

Sottoprocesso **Responsabile** PALOSCIA LEONARDO (UOC UTIC e Cardiologia Interventistica)

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

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

B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  5,25	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,17				

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

Sottoprocesso

Responsabile ACCORSI PATRIZIA (Direttore Dipartimento Oncologico Ematologico)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  6,67				

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso 				

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

Sottoprocesso **Responsabile**

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** ROSA VILMA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

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

B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Le misure generali e specifiche previste risultano adeguate ed efficacemente attuate, Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento beni infungibili; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  5,00	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B03-Requisiti di qualificazione
Sottoprocesso **Responsabile** FACCIA FEDERICA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Le misure generali e specifiche previste risultano adeguate ed efficacemente attuate, Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  3,96				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B04-Requisiti di aggiudicazione
Sottoprocesso **Responsabile** ACCORSI PATRIZIA (UOC CENTRO TRASFUSIONALE)
Struttura UOC Medicina Trasfusionale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  8,33				

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

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

Struttura UOSD Farmacotossicologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura UOC Chirurgia Plastica (Valenza Regionale) - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamenti	Rischio basso  6,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** ZARA LAMBERTO (Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Plastica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Plastica

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

B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,67	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

Sottoprocesso

Responsabile ARICO' MAURIZIO (Direttore/Responsabile UOC Pediatria)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,25				

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

Sottoprocesso

Responsabile Direttore/Responsabile UOC Reumatologia

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Dermatologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,00				

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,58				
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Rischio basso  4,17				

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

Sottoprocesso **Responsabile** ZOCARO ROSAMARIA (Direttore/Responsabile UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia)

Struttura UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  5,83				
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Rischio basso  3,25				

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

Sottoprocesso **Responsabile** FACCIA FEDERICA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	valutazione interne specifiche utilizzo dialoghi tecnici/consultazioni preliminari, Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti; Monitoraggio periodico della conformità ai requisiti specificati nella procedure del processo di gestione delle offerte anomale e relativa esclusione; Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del processo di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici	Rischio basso  5,00				

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

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

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

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

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B05-Valutazione delle offerte
Sottoprocesso **Responsabile** CAMPANELLA MARIO (Direttore/Responsabile UOS Dialisi Peritoneale)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOS Dialisi Peritoneale

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

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B05-Valutazione delle offerte
Sottoprocesso **Responsabile** MARINI ALVARO (Direttore/Responsabile UOS Nefrologia e Dialisi di Popoli)
Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOS Nefrologia e Dialisi di Popoli

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

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B05-Valutazione delle offerte
Sottoprocesso **Responsabile** DE BENEDICTIS MARCO (UOSD SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI)
Struttura UOC Sistemi Informativi

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

<p>B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p>	<p>Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti; Monitoraggio periodico della conformità ai requisiti specificati nella procedure del processo di gestione delle offerte anomale e relativa esclusione; Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del processo di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici</p>	<p>Rischio basso  4,75</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

Sottoprocesso

Responsabile TURANO PIERA (UOSD Fisica Sanitaria)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
<p>B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p>	<p>emanata la procedura interna di rotazione incarichi dirigenti FS:149*2016 del 1/12/2016 la commissione di gara per l'assegnazione di beni e servizi a carattere fisico dosimetrico è composta anche da personale medico e dall'ingegneria clinica o loro delegati, Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti; Monitoraggio periodico della conformità ai requisiti specificati nella procedure del processo di gestione delle offerte anomale e relativa esclusione; Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del processo di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici</p>	<p>Rischio basso  7,08</p>				

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

Sottoprocesso **Responsabile** ROSA VILMA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Il processo è altamente vincolato. Le griglie vengono calibrate su aspetti molto tecnici per ridurre il margine di discrezionalità. Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti; Monitoraggio periodico della conformità ai requisiti specificati nella procedure del processo di gestione delle offerte anomale e relativa esclusione; Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del processo di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici	Rischio basso  4,38				

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti; Monitoraggio periodico della conformità ai requisiti specificati nella procedure del processo di gestione delle offerte anomale e relativa esclusione; Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del processo di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici	Rischio basso 				

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

Sottoprocesso **Responsabile** FACCIA FEDERICA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente		Rischio basso  4,38				

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

Sottoprocesso **Responsabile** ROSA VILMA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Le misure generali e specifiche previste risultano adeguate ed efficacemente attuate. Le procedure ad inviti sono molto rare (meno del 10% delle sotto soglia), Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento beni infungibili; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  5,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** ROSA VILMA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

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

B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	L'affidamento diretto puro è molto raro. L'affidamento viene sempre preceduto da una negoziazione dei termini contrattuale, anche per piccole cifre. Vengono effettuati solo per prodotti infungibili., Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento beni infungibili; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,25	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B08-Affidamenti diretti
Sottoprocesso **Responsabile** DIODATI MARISA (Direttore/Responsabile UOC Hospice e Cure Palliative)
Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Hospice e Cure Palliative

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B07-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto		Rischio basso  7,79				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B08-Affidamenti diretti
Sottoprocesso **Responsabile**
Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Generale Penne

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** FACCIA FEDERICA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B06-abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Le misure generali e specifiche previste risultano adeguate ed efficacemente attuate, Monitoraggio periodico dei seguenti indicatori: n° gare annullate / n° gare indette; n° gare con unico offerente / n° gare gare indette; Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del processo di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici;	Rischio basso  3,50				

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

Sottoprocesso **Responsabile** ROSA VILMA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** D'AURIZIO CARLO ANTONIO (UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DI II E III LIVELLO CODICI 56 E 75 (VALENZA REGIONALE))

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

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

D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  3,38	
-------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

Sottoprocesso **Responsabile** DESIDERIO MARIA TERESA (Direttore/Responsabile UOS Gestione Attività Riabilitative Territoriali)

Struttura Presidio di Popoli - Direzione della Funzione Territoriali - UOS Gestione Attività Riabilitative Territoriali

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** FACCIA FEDERICA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

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

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

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

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

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

B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	rotazione dei RUP; adozione e pedissequo rispetto delle linee guida ANAC sulla direzione lavori e del DM Infrastrutture e trasporti 7/3/2108 n. 49	Rischio basso  4,67	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

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

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

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

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B14 - mancato e/o insufficiente controllo nelle fasi di affidamento, esecuzione del contratto e collaudo delle opere al fine di creare svantaggi all'amministrazione		Rischio basso  4,17				

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

Sottoprocesso **Responsabile** FACCIA FEDERICA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B10-mancata o insufficiente verifica dei requisiti del subappaltatore e dei limiti di legge	Controlli ex articolo 80 nella totalità dei casi di subappalto	Rischio basso  3,33				

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

Sottoprocesso **Responsabile** FACCIA FEDERICA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B11-atti di transazione, accordi bonari, finalizzati a favorire il fornitore	La procedura si basa sulla capacità dell'operatore economico di fornire la documentazione probatoria	Rischio basso  4,50				

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

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

Struttura UOS Assistenza intermedia

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

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

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

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

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** D'AURIZIO CARLO ANTONIO (UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DI II E III LIVELLO CODICI 56 E 75 (VALENZA REGIONALE))

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

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** DI MICHELE VITTORIO (Direttore/Responsabile UOC CSM Area Nord)

Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Nord

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  2,92				
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Verifica corretto utilizzo delle griglie di controllo	Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** BELLUCCI NORMA ROSARIA (Direttore/Responsabile UOSD Day Surgery)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Day Surgery

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  3,79				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** FACCIA FEDERICA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

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

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

B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Il controllo delle forniture avviene tramite un sistema informatico aziendale. Se si tratta di servizi è prevista una attestazione di regolarità da parte del DEC	Rischio basso  4,08	
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

Sottoprocesso

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

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

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

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

Sottoprocesso

Responsabile DI NICOLA ANGELO DOMENICO (Direttore/Responsabile UOC Medicina Nucleare)

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

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

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

Sottoprocesso

Responsabile DESIDERIO MARIA TERESA (Direttore/Responsabile UOS Gestione Attività Riabilitative Territoriali)

Struttura Presidio di Popoli - Direzione della Funzione Territoriali - UOS Gestione Attività Riabilitative Territoriali

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

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Le misure specifiche in atto risultano idonee a prevenire la tipologia di illeciti	Rischio basso 				

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

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

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

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

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Monitoraggio eseguito in forma non sistemica, Verifica corretto utilizzo delle griglie di controllo	Rischio basso  5,67				

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	rotazione del personale; procedura di controllo della commessa; audit interni, Verifica corretto utilizzo delle griglie di controllo	Rischio basso  5,54				

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

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

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

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

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** RANCITELLI FRANCESCA (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

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

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** SCUDERI AMALIA (Direttore/Responsabile UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Rischio basso  4,00				
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Istruttoria interna che prevede la verifica della pratica da parte di più soggetti. Rotazione del personale che effettua le registrazioni.	Rischio basso  4,38				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  4,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA
Sottoprocesso
Responsabile LODI FABRIZIO (Direttore/Responsabile UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  3,25				
Referto per l'autorità giudiziaria e/o per l'INAIL con eccesso di prognosi per favorire il soggetto interessato		Rischio basso  5,63				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici
Sottoprocesso
Responsabile ARCIERI MASTROMATTEI DANIELA (Direttore/Responsabile UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM. Territoriale)
Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM. Territoriale

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

C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Rischio medio 	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici
Sottoprocesso
Responsabile STELLA ADELINA (Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Rischio basso  5,25				
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione	Rischio basso  5,00				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione	Rischio basso  5,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici
Sottoprocesso
Responsabile VESPUCCI GINA (UOC CSM Area Sud)
Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud

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

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici
Sottoprocesso
Responsabile 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	E' in corso un progetto di certificazione delle procedure con il supporto di una società esterna che assisterà l'unità operativa nella realizzazione di tali procedure.	Rischio medio  10,50				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Protocolli operativi e regolamenti aziendali	Rischio basso  5,67				

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

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

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

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

C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	adeguamento organizzativo ai PDTA della regione Abruzzo e della ASL di Pescara nel corso del 2022	Rischio basso  2,00	
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Referto per l'autorità giudiziaria e/o per l'INAIL con eccesso di prognosi per favorire il soggetto interessato		Rischio basso  2,08				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C04-Prescrizione Farmaci
Sottoprocesso
Responsabile SCURTI ROSA (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  5,25				

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

Sottoprocesso **Responsabile** MARULLO MICHELE (Direttore/Responsabile UOC Oculistica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Oculistica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	non ci sono precedenti in merito	Rischio basso 				
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso 				
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	non ci sono precedenti in merito	Rischio basso 				

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

Sottoprocesso **Responsabile** PERILLI ROBERTO (Direttore/Responsabile UOS Oculistica Territoriale)

Struttura Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale

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

O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  5,83	
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso  5,83	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** CAMPANELLA MARIO (Direttore/Responsabile UOS Dialisi Peritoneale)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  5,25				

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  2,50				

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

Sottoprocesso **Responsabile** ARCIERI MASTROMATTEI DANIELA (Direttore/Responsabile UOS Odontoiatria Territoriale)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Odontoiatria Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  3,25				

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

Sottoprocesso **Responsabile** cerritelli giustino (Direttore/Responsabile UOC Medicina Penitenziaria)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Medicina Penitenziaria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  3,00				

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

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

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

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** VESPUCCI GINA (UOC CSM Area Sud)

Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  5,67				

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

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

Struttura PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	I verbali della commissione terapeutica aziendale definiscono esattamente le casistiche di utilizzo dei farmaci ad alto costo, in relazione peraltro ai benefici che la loro introduzione quantificata porta in azienda in termini di riduzione di altri costi. Questa procedura di HTA definisce un contesto mandatario concordato con l'azienda i cui margini sono di fatto necessariamente rispettati dai prescrittori.	Rischio basso  5,42				

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

Sottoprocesso **Responsabile** GABRIELE ANTONINO (Direttore/Responsabile UOS OBI)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS OBI

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  2,71				

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

Sottoprocesso **Responsabile** BELLUCCI NORMA ROSARIA (Direttore/Responsabile UOSD Day Surgery)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Day Surgery

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

C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  3,50	
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

Sottoprocesso **Responsabile** Direttore / Responsabile Dipartimento di Medicina

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  3,75				

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

Sottoprocesso **Responsabile** ERASMO ROCCO (UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Ortopedia e Traumatologia

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** ARICO' MAURIZIO (Direttore/Responsabile UOC Pediatria)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** Direttore/Responsabile UOC Reumatologia

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Dermatologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** CASACCIA MARCO (UOC CHIRURGIA TORACICA)

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

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** LUPINETTI MARIACRISTINA (Direttore/Responsabile UOS Psicogeriatría e Centro Diagnosi Alzheimer)

Struttura Presidio di Pescara - UOS Psicogeriatría e Centro Diagnosi Alzheimer

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** MARINI ALVARO (Direttore/Responsabile UOS Nefrologia e Dialisi di Popoli)

Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOS Nefrologia e Dialisi di Popoli

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** PEZZUTO VITTORIO (Direttore/Responsabile UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  6,25				

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

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

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

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

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

Sottoprocesso

Responsabile SPACONE ANTONELLA (Direttore/Responsabile UOS Area Covid - Area grigia)

Struttura UOS Area Covid - Area grigia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	non ci sono precedenti in merito	Rischio basso 				

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

Sottoprocesso

Responsabile MERLINI ARMIDA (Direttore/Responsabile UOC Farmacia Territoriale)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso

Responsabile Direttore / Responsabile Dipartimento di Medicina

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  4,88	P009/2018 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo			

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

Sottoprocesso **Responsabile** VACRI ANGELO UGO (Direttore/Responsabile UOC Cardiologia)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Cardiologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	formazione .	Rischio basso  4,00				

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

Sottoprocesso **Responsabile** ANTONACCI ROBERTO (Direttore/Responsabile UOSD Neurofisiopatologia)

Struttura UOSD Neurofisiopatologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso  4,75				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese

Sottoprocesso **Responsabile** POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Procedure e regolamenti aziendali	Rischio basso  4,50				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese
Sottoprocesso
Responsabile CARACCIOLLO FRANCO (UOS UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA INTERNA)
Struttura Staff della Direzione Generale - UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C08-Indebito utilizzo di autoveicoli aziendali per scopi personali		Rischio basso  3,75				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese
Sottoprocesso
Responsabile TURANO PIERA (UOSD Fisica Sanitaria)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOSD Fisica Sanitaria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali	1) Applicazione dei protocolli CQ sugli impianti 2) Stesura check list materiale 3) Controllo periodico non scadenzato per verifica utilizzo/presenza strumenti FS.	Rischio basso  5,42				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C06-Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica
Sottoprocesso
Responsabile D'AURIZIO CARLO ANTONIO (UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DI II E III LIVELLO CODICI 56 E 75 (VALENZA REGIONALE))
Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	verifica appropriatezza prescrittiva (LEA, linee guida). Procedure di collaudo. Compliance/ accettazione presidio (Effettivo utilizzo da parte dell'utente)	Rischio basso  3,13				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  3,75				

C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  2,71	
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001		Rischio basso  2,50	
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditta/associazione per agevolare determinati soggetti		Rischio basso  2,71	
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  2,71	
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso  2,08	

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

Sottoprocesso **Responsabile** SCURTI ROSA (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  2,92				

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	D.M. N. 332/1999, DELIBERA A.U.S.L. PESCARA N. 700/2015 E SUCCESSIVE DETERMINE INTEGRATIVE DELL'UFFICIO APPROVIGGIONAMENTO BENI E SERVIZI	Rischio basso  4,67				

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

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

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	DELIBERA ASL 700/2015 ; D.M. 332/1999 e successive DETERMINE INTEGRATIVE ASL PESCARA	Rischio basso  4,67				

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

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

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)

Struttura UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  4,67				

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

Sottoprocesso **Responsabile** TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

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

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

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura UOC Chirurgia Plastica (Valenza Regionale) - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  2,92				

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

Sottoprocesso **Responsabile** ZARA LAMBERTO (Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Plastica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Plastica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  4,08				

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

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

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	linee guida regionali e regolamento interno aziendale	Rischio basso  5,33				

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

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

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	linee guida regionali e regolamento interno aziendale	Rischio basso  5,33				

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

Sottoprocesso **Responsabile** DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)

Struttura UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  5,33				

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

Sottoprocesso **Responsabile** TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

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

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	LINEE GUIDA REGIONALI E REGOLAMENTO INTERNO AZIENDALE	Rischio basso  5,33				

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

Sottoprocesso **Responsabile** GRANCHELLI CARLA (Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica)

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

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

C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione	Rischio basso  5,00	
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie
Sottoprocesso
Responsabile RUGGERI FRANCO (Direttore/Responsabile UOC Igiene Sanità Animale)
Struttura UOC Igiene Sanità Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
I03-omissioni e/o irregolarità nei verbali ispettivi		Rischio basso  5,63				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C11-Gestione segnalazioni/reclami
Sottoprocesso
Responsabile GRANCHELLI CARLA (Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione	Rischio basso  5,00				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  5,25				

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

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Coordinamento CERS Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  5,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C11-Gestione segnalazioni/reclami

Sottoprocesso

Responsabile PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC URP)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Regolamento di pubblica tutela del 24/11/2011 n 1521; Regolamento comm. mista conciliativa DL 211 del 26/02/2013; audit semestrali al processo; indicatore procedimenti nei tempi verso standard	Rischio basso  4,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C12-Valutazioni medicina sportiva

Sottoprocesso

Responsabile MARCHESANI EVANIO (UOC MEDICINA DELLO SPORT)

Struttura UOC Medicina dello Sport

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C04-Falsa attestazione del possesso dei requisiti previsti per l'idoneità alla pratica sportiva per favorire determinati soggetti	Leggi e norme nazionali sull'idoneità sportiva agonistica e non agonistica; procedura e protocolli per il rilascio dell'idoneità e della non idoneità	Rischio basso  3,75				

C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Rischio basso 
------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C12-Valutazioni medicina sportiva
Sottoprocesso
Responsabile GOBBI MASSIMO (Direttore/Responsabile UOSD Medicina dello Sport)
Struttura Dipartimento di prevenzione - UOSD Medicina dello Sport

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C04-Falsa attestazione del possesso dei requisiti previsti per l'idoneità alla pratica sportiva per favorire determinati soggetti	Leggi e norme nazionali sull'idoneità sportiva agonistica e non agonistica; procedura e protocolli per il rilascio dell'idoneità e della non idoneità	Rischio basso  6,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C14-Valutazioni medico competente
Sottoprocesso
Responsabile
Struttura UOSD Medicina del Lavoro (Valenza Regionale)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	Procedura non formalizzata di condivisione dei giudizi con il responsabile del servizio	Rischio basso  4,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C14-Valutazioni medico competente
Sottoprocesso
Responsabile DI NICOLANTONIO GIOVANNI (Direttore/Responsabile UOS Ufficio del Medico Competente (Direzione))
Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Ufficio del Medico Competente

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	Non ci sono state nel 2021 segnalazioni di illeciti; le procedure sono state correttamente ed efficacemente attuate	Rischio basso  3,75				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C15-Ciclo performance e obiettivi budget

Sottoprocesso **Responsabile** DI MARCO GRAZIANO (Direttore/Responsabile UOSD Controllo di Gestione)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOSD Controllo di Gestione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  2,50				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso **Responsabile** VERI' FABRIZIO (AFFARI GENERALI ED ASSICURAZIONI)

Struttura UOS Attività Amministrative Territoriali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente		Rischio basso  3,00				
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate		Rischio basso  3,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso **Responsabile** VESPUCCI GINA (UOC CSM Area Sud)

Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  5,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso **Responsabile** GARGANO VINCENZO (Direttore/Responsabile UOSD Anestesia e Terapia Intensiva Post Operatoria)

Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Popoli - UOSD Anestesia e Terapia Intensiva Post Operatoria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  5,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOSD Laboratoristica dei Presidi Territoriali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  3,79				
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali		Rischio basso  1,83				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso **Responsabile** Direttrice UOC Dipendenze

Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Servizio Dipendenze

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditto/associazione per agevolare determinati soggetti		Rischio basso  4,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Governo Clinico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	implementazione procedure informatizzate sui flussi provenienti dagli enti gestori mediante procedure validate a livello aziendale e fornite da personale sterno all'ufficio, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso

Responsabile EVANGELISTA LUISA (Direttore/Responsabile UOS GACEP)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS GACEP

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  7,92				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C17-Gestione sportello mobbing

Sottoprocesso

Responsabile BUSICH ANTONIO (UOS UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA INTERNA)

Struttura UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Controlli a campione con frequenza annuale da parte dell'organo di vigilanza Redazione procedura di gestione del processo	Rischio medio  9,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona
Sottoprocesso
Responsabile MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)
Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	D.C.A. 107/20/12/2013; legge Regionale n5/2008; DCA 20/ 2014 E N° 133/2014; D.C.A. 38 - 67 -88 del 2015; e n° 1 del 2016	Rischio basso  5,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona
Sottoprocesso
Responsabile BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))
Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	DCA 107 DEL 20/12/2013; PSR LEGGE REGIONALE N. 5/08; DCA 20 E 133 DEL 2014, NN. 38-67-88 DEL 2015 , N. 1 DEL 2016	Rischio basso  5,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona
Sottoprocesso
Responsabile DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)
Struttura UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  5,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona

Sottoprocesso **Responsabile** TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Decreti C.A. Regione Abruzzo n° 107 del 20-12-12013 ; n° 20 e 133 del 2014 ; 38 , 67 e 88 del 2015 ; n° 1 del 2016 ; Legge Regionale n° 5/2008	Rischio basso  4,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona

Sottoprocesso **Responsabile** MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 107 DEL 20/12/2013, PIANO SANITARIO L.R. N. 5 DEL 10/03/2008, D.C.A. N. 20 DEL 2014, D.C.A. N. 133 DEL 2014, D.C.A. N. 38 DEL 2015, D.C.A. N. 67 DEL 2015, D.C.A. N. 88 DEL 2015, D.C.A. N. 1 DEL 2016.	Rischio basso  6,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona

Sottoprocesso **Responsabile** STELLA ADELINA (Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  3,96				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C19-Tirocini formativi

Sottoprocesso **Responsabile** DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
attivazione atti di tirocinio in assenza requisiti	delibera asl n. 879 del 29/06/2011; Legge n. 196 del 24/06/1997; delibera asl n. 1292 del 23/11/2015; DGR n. 82/2012; DGR n. 621/12	Rischio basso  2,50				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C20-Autorizzazione alla partecipazione ad eventi formativi esterni

Sottoprocesso **Responsabile** RANCITELLI FRANCESCA (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Controllo successivo all'autorizzazione da parte del collegio sindacale	Rischio basso  4,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C21-Determinare e autorizzare l'erogazione di prestazioni a carico del SSN

Sottoprocesso **Responsabile** GUARINO OMAR (Direttore/Responsabile UOS Cure Domiciliari ed Intermedie)

Struttura UOS Cure Domiciliari ed Intermedie

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Il processo è completamente regolamentato e le misure in atto risultano efficaci	Rischio basso 				
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Il processo è completamente regolamentato e le misure in atto risultano efficaci	Rischio basso 				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C21-Determinare e autorizzare l'erogazione di prestazioni a carico del SSN
Sottoprocesso
Responsabile ARCIERI MASTROMATTEI DANIELA (Direttore/Responsabile UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM. Territoriale)
Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM. Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Ci sono delle oggettività cliniche incontestabili ma rimane comunque un margine di discrezionalità	Rischio medio 				
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  4,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali
Sottoprocesso
Responsabile LUPINETTI MARIACRISTINA (Direttore/Responsabile UOS Psicogeriatría e Centro Diagnosi Alzheimer)
Struttura Presidio di Pescara - UOS Psicogeriatría e Centro Diagnosi Alzheimer

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso 				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C22-Rilascio di certificazioni a fini medico-legali
Sottoprocesso
Responsabile BOSCO DONATELLA (Direttore/Responsabile UOC Hospice e Cure Palliative)
Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Hospice e Cure Palliative

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso  2,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** Collegio Medico Legale ASL

Sottoprocesso **Responsabile** POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso  5,50				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** Collegio Medico Legale ASL

Sottoprocesso **Responsabile** VESPUCCI GINA (UOC CSM Area Sud)

Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso  6,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** Collegio Medico Legale ASL

Sottoprocesso **Responsabile** ROSATI MAURIZIO (UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	controllo a campione delle certificazioni rilasciate. Le certificazioni vengono rilasciate sulla base di protocolli interni realizzati seguendo le linee guida nazionali e internazionali.	Rischio basso  2,71				
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Controllo a campione delle certificazioni rilasciate	Rischio basso  6,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** Collegio Medico Legale ASL

Sottoprocesso Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate **Responsabile** POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		Rischio medio  9,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate

Sottoprocesso **Responsabile** PERILLI ROBERTO (Direttore/Responsabile UOS Oculistica Territoriale)

Struttura UOS Oculistica Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Osservanza di riferimenti scientifici	Rischio medio  9,21				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Osservanza di riferimenti scientifici	Rischio medio  9,21				
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Osservanza di riferimenti scientifici	Rischio medio  9,21				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** Collegio Medico Legale ASL

Sottoprocesso Commissione Medica Locale Patenti **Responsabile** POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  6,13	
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  6,13	
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso  4,38	

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari

Sottoprocesso **Responsabile** DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Omissioni e/o irregolarità nell'attivazioni procedure	delibera asl n. 590 del 23/06/2016 e Leggi e Decreti in essa riportate	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari

Sottoprocesso **Responsabile** POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  2,50				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari

Sottoprocesso

Responsabile CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti		Rischio basso  4,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile VESPUCCI GINA (UOC CSM Area Sud)

Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Rischio basso  5,67				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC URP)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	DM 329/99	Rischio basso  3,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** RASETTI GERARDO (UOC CARDIOLOGIA)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOC Cardiologia - Penne

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	DM 329/99 e s.m. ;	Rischio basso  6,25				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** DI BERARDINO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC Medicina Generale Popoli)

Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina Generale Popoli

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  6,00	P008/2016 Titolo Redazione di una procedura per formalizzare i criteri e i metodi di controllo		UOC Medicina Generale Popoli	

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  4,88				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Metropolitana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	DM 329/99; DM 296/01; DM279/01	Rischio basso  4,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	D.M.329/1999; D.M. 296/2001; D.M. 279/2001	Rischio basso  4,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS d'ISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)

Struttura UOS d'ISTRETTO SANITARIO Pescara sUD

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  4,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile ROSATI MAURIZIO (UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo a campione delle esenzioni riconosciute. Il riconoscimento di esenzioni dal pagamento di ticket sanitari vengono rilasciate nel rispetto delle linee guida nazionali.	Rischio basso  6,67				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  5,42				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** Direttore/Responsabile UOC Reumatologia

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Dermatologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  4,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	DM 329/1999; DM 296/2001; DM 279/2001	Rischio basso  4,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	D.M. 329/99; D.M.296/2001 ;D.M. 279/2001	Rischio basso  3,25				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile 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	DEVE ESSERE FORMAZIONIZZATA LA PROCEDURA DI CONTROLLO SU ESATTO ADEMPIMENTO DEL SERVIZIO ESTERNALIZZATO SCELTA E REVOCA	Rischio medio 				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Coordinamento CERS Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  5,25				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D03-Erogazione assegni/sussidi

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Metropolitana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  6,67				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

Sottoprocesso **Responsabile** Direttrice UOC Dipendenze

Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Servizio Dipendenze

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  3,00				
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	DLGs 309 / 90; esenzione ticket patologia 0.14; atti amministrativi e modulistica prestampata aziendale; DMS 329 28/05/99	Rischio basso  3,25				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

Sottoprocesso **Responsabile** MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	legge 537/1993; Legge 724/94; DM 11/12/2009	Rischio basso  3,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

Sottoprocesso **Responsabile** BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	LEGGE 537/1993; LEGGE 724/1994;DM 11/12/2009	Rischio basso  3,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Sottoprocesso
Responsabile DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)
Struttura UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  3,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Sottoprocesso
Responsabile MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)
Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Legge 537/1993; Legge 724/94; DM 11/12/2009	Rischio basso  3,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Sottoprocesso
Responsabile TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA)
Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Legge 537/1993;L.724/1994; D.M. 11-12-2009	Rischio basso  3,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D05-Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92

Sottoprocesso **Responsabile** POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001		Rischio basso  1,88				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti

Sottoprocesso **Responsabile** SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo da parte dell'UVM	Rischio basso  2,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti

Sottoprocesso D06.1-Autorizzazione alla fornitura di prodotti per l'incontinenza **Responsabile** D'AURIZIO CARLO ANTONIO (Direttore/Responsabile UOC Riabilitazione e Medicina Fisica)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		Rischio basso  4,50				
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Viene controllato almeno il 10% delle forniture verificando sia la congruità della fornitura; in tale sede viene ricontrollata anche la correttezza dell'autorizzazione	Rischio basso  5,33				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti

Sottoprocesso D06.2-Autorizzazione alla fornitura di ausili e protesi
Responsabile D'AURIZIO CARLO ANTONIO (Direttore/Responsabile UOC Riabilitazione e Medicina Fisica)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		Rischio basso  4,75				
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione		Rischio basso  6,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D07- Erogazione esami di laboratorio

Sottoprocesso
Responsabile CALABRESE GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOSD Laboratorio Genetica Molecolare Oncoematologia)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Laboratorio Genetica Molecolare Oncoematologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso 				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D07- Erogazione esami di laboratorio

Sottoprocesso
Responsabile ROLANDI GIANCARLO (Direttore/Responsabile UOS Citomorfologia ed Emostasi di II Livello)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Citomorfologia ed Emostasi di II Livello

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali		Rischio basso  2,67				
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente		Rischio basso  4,33				

H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Rischio basso  3,25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D07- Erogazione esami di laboratorio

Sottoprocesso **Responsabile**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Indicatore esami fatto con la macchina x e quanti erano caricati sul gestionale e confronto con valore sogli: monitoraggio annuale	Rischio basso  3,25				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D07- Erogazione esami di laboratorio

Sottoprocesso **Responsabile** DI VALERIO SUSANNA (Direttore/Responsabile UOC Terapia Intensiva Neonatale)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Terapia Intensiva Neonatale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente		Rischio basso  2,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D07- Erogazione esami di laboratorio

Sottoprocesso **Responsabile** BELLUCCI NORMA ROSARIA (Direttore/Responsabile UOSD Day Surgery)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Day Surgery

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente		Rischio basso  3,25				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D07- Erogazione esami di laboratorio

Sottoprocesso **Responsabile** ACCORSI PATRIZIA (UOC CENTRO TRASFUSIONALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Medicina TrASFusionale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Indicatore esami fatto con la macchina x e quanti erano caricati sul gestionale e confronto con valore soglia: monitoraggio annuale	Rischio basso  4,67				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D07- Erogazione esami di laboratorio

Sottoprocesso **Responsabile** ACCORSI PATRIZIA (Direttore Dipartimento Oncologico Ematologico)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOC Anatomia Patologica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Il processo è tracciato informaticamente e trasmesso in tempo reale al CdG interno. Il direttore della UOC è l'unica funzione che può apportare modifiche ai referti validati ma resta una traccia informatica.	Rischio basso  3,79				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D08-scelta e revoca MMG e PLS

Sottoprocesso **Responsabile** MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Legge833/1978 - DL N.502/1992 - A.C.N. e A.I.R. di settore	Rischio basso  2,83				
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	legge833/1978- D.L. 502/1992 - DD.LL. 523/1993 - ACN e ACR di settore	Rischio basso  3,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D08-scelta e revoca MMG e PLS

Sottoprocesso

Responsabile BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	legge 833/78; del 502/92 e succ mod.; legge 412/1991; ACN E AIR DI SETTORE	Rischio basso  2,83				
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	LEGGE 833/78; dlgs 502/92 e successive modificazioni; legge 421/91; ACN E AIR DI RIFERIMENTO	Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D08-scelta e revoca MMG e PLS

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)

Struttura UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti		Rischio basso  2,83				
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D08-scelta e revoca MMG e PLS

Sottoprocesso

Responsabile MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	LEGGE 833/1978 D. L. 502/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, LEGGE N. 412/1991, ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E REGIONALI DI SETTORE	Rischio basso  2,83	
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	LEGGE N. 833/1978, D. LGS. N. 502/1992, LEGGE N. 421/1991, ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E REGIONALI DI RIFERIMENTO.	Rischio basso  2,83	

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D08-scelta e revoca MMG e PLS con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Legge 833/1978; D-legge 502/1992 e ss.mm.ii. ; Legge 412/1991; A.C.N. di settore	Rischio basso  2,71				
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 833/1978; D.L.vo 502/1992 ; Legge 421/1991 e AC ed AIR di riferimento	Rischio basso  2,50				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D08-scelta e revoca MMG e PLS con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso

Responsabile TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Legge 833/1978; D-legge 502/1992 e ss.mm.ii. ; Legge 412/1991; A.C.N. di settore	Rischio basso  2,83				
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 833/1978; D.L.vo 502/1992 ; Legge 421/1991 e AC ed AIR di riferimento	Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** SOLDANO AURELIO (Direttore/Responsabile UOC 118)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC 118

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditta/associazione per agevolare determinati soggetti	Controllo su data base del gestionale 118 effettuato da parte del dirigente del servizio	Rischio basso  3,50				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **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)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	DGRA 2790/98 ; DELIBERE ASL PESCARA N. 1001/10 E N. 256/15	Rischio basso  5,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **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.A2790/1998; Delibere ASL PESCARA n. 1001/2010; n. 256/2015	Rischio basso  5,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D10-Trasporti ordinari in ambulanza

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)

Struttura UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  5,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D10-Trasporti ordinari in ambulanza

Sottoprocesso

Responsabile MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  5,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D10-Trasporti ordinari in ambulanza

Sottoprocesso

Responsabile TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	è cambiato il processo di assegnazione delle ambulanze	Rischio basso 				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D11-Rimborsi assistenza indiretta

Sottoprocesso

Responsabile MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	DGRA n. 3700/1980; Disposizione Az.le Pescara Prot. 330/DSSA/18.05.2007	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D11-Rimborsi assistenza indiretta

Sottoprocesso

Responsabile BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	DGRA 3700/80;DISPOSIZIONE AZIENDALE PROT. 330 DSSA DEL 188/05/2007	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D11-Rimborsi assistenza indiretta

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)

Struttura UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D11-Rimborsi assistenza indiretta

Sottoprocesso

Responsabile CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	DGRA 3700/1980; Disposizione Aziendale prot.n° 330 DSSA del 18-5-2007.	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D11-Rimborsi assistenza indiretta

Sottoprocesso

Responsabile TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	DGRA 3700/1980; Disposizione Aziendale prot.n° 330 DSSA del 18-5-2007.	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D11-Rimborsi assistenza indiretta

Sottoprocesso

Responsabile MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Delibera di G.R.A. N. 3700/1980 e Disposizione Aziendale di D.S.S.A. del 18/05/2007.	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso

Responsabile MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	legge 833/1978 - d.l.502/1992 - A.C.N. e A.C.R. di settore	Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso

Responsabile ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	LEGGE N. 833/1978, D. LGS. 502/1992, LEGGE N. 421/1991, ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E REGIONALI DI RIFERIMENTO.	Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso

Responsabile BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	LEGGE 833/78; dlgs 502/92 e successive modificazioni; legge 421/91; ACN E AIR DI RIFERIMENTO	Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso **Responsabile** DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS d'ISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)

Struttura UOS d'ISTRETTO SANITARIO Pescara sUD

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso **Responsabile** CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 833/1978; D.L.vo 502/1992 e ss.mm.ii.; legge 421/1991; AA.CC.NN. ed AIR di riferimento	Rischio basso  2,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso **Responsabile** TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 833/1978; D.L.vo 502/1992 e ss.mm.ii. ; legge 421/1991 ; AA.CC.NN. ed AIR di riferimento	Rischio basso  2,83				

Ambito 04 - Provvedimenti 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	Indicatori
Riconoscimento indebito del diritto al rimborso del ticket pagato	delibera n. 1054 del 27/07/2011 e norme di legge in essa citate	Rischio basso  2,50				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari **Processo** D13-Rimborso ticket sanitari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  2,33				

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	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  1,75				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  1,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D14-Rimborso spese personale dipendente

Sottoprocesso **Responsabile** DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 836 del 18/12/1973; Legge 122 del 30/07/2010; delibera asl n. 259 del 12/03/2012	Rischio basso  1,88				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti

Sottoprocesso **Responsabile** DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
indebita liquidazione compensi non dovuti	Contratti Nazionali del Comparto e della Dirigenza Medica ed amministrativa; delibera istitutiva del progetto	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D16-Attribuzione incarichi di docenza interni

Sottoprocesso **Responsabile** RANCITELLI FRANCESCA (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti	Controllo di legittimità della determina da parte del collegio sindacale; pubblicazione degli incarichi di docenza sul sito web aziendale	Rischio basso  4,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D17-recupero crediti per prestazioni sanitarie

Sottoprocesso **Responsabile** CIANCI ALBERTO (UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti		Rischio basso  6,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo Gestione Sistema Prevenzione Corruzione e Trasparenza (SPCT)

Sottoprocesso D18 gestione del contenzioso e dei sinistri **Responsabile** AMBROSI ANNAMARIA (UOS RISK MANAGEMENT)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali - UOSD Risk Management

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D18-Divulgazione di notizie riservate relative alla gestione del contenzioso per favorire la controparte in cambio di vantaggi	Segregazione degli atti afferenti sinistri e contenzioso	Rischio basso  6,38				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **Processo** E01-Controlli ufficiali nelle produzioni primarie

Sottoprocesso **Responsabile** D'INTINO CARLO (Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	"Pacchetto Igiene", Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,88				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E03-Controlli ufficiali igiene alimenti

Sottoprocesso

Responsabile SCUDERI AMALIA (Direttore/Responsabile UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Controllo da parte di più operatori; documentazione fotografica; acquisizione di documentazione, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,38				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione d'ufficio delle pratiche agli operatori; controllo da parte di più operatori; documentazione fotografica; acquisizione di documentazione., Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,38				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	REG 882/04; 852/04; 854/04; 2073/05 e succ.mod; Reg CE 183/05; REG CE 01/05; REG CE 11069/09; REG CE 142/2011 - MANUALE DELLE PROCEDURE DEL SERVIZIO; ROTAZIONE TERRITORIALE E TEMPORALE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E DI VIG E ISP.; SISTEMA DELLA PERFORMANCE DEL SERVIZIO; procedura di gestione del Protocollo informatico, regolamentazione Prot.n.041774 del 03/04/2019., Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  7,00				

E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	REG 882/04; 852/04; 854/04; 2073/05 e succ.mod; Reg CE 183/05; REG CE 01/05; REG CE 11069/09; REG CE 142/2011 - MANUALE DELLE PROCEDURE DEL SERVIZIO; ROTAZIONE TERRITORIALE E TEMPORALE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E DI VIG E ISP.; SISTEMA DELLA PERFORMANCE DEL SERVIZIO; procedura di gestione del Protocollo informatico, regolamentazione Prot.n.041774 del 03/04/2019., Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  7,00	
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E05-Farmacovigilanza-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	DLvo 193/2006; DLvo 158/2006; DLvo 90/1993; MANUALE PROCEDURE OPERATIVE DEL 01/12/2011; Legge 20.11.2017, n.167_ art.3 e Decreto Min. Sal. 08.02.2019, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,33				
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	D.Lgs. 193/06; Decreto Min. Sal. 08.02.2019., Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,33				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E06-Benessere animale-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Reg. CE n. 01 /2005; Dlgs.vo n. 122 e n.126/2011; DL.vo 181/2010; DL.vo 267/2003 MOD I. 32 /2006; manuale procedure operative del servizio; DLvo 151/2007;Regolamentazione del Protocollo informatico, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,33	
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	reg 01 /2005; DLVO 122 E 126 2011; DLvo 181/2010; DLvo 267/2003 MOD I. 32 /2006; manuale procedure operative del servizio; DLvo 151/2007; rotazione territoriale-temporale dei dirigenti veterinari e tecnici della prevenzione: ciclo della performance, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio medio  9,00	
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Reg. CE n. 01 /2005; Dlgs.vo n. 122 e n.126/2011; DL.vo 181/2010; DL.vo 267/2003 MOD I. 32 /2006; manuale procedure operative del servizio; DLvo 151/2007, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,75	
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	reg 01 /2005; DLVO 122 E 126 2011; DLvo 181/2010; DLvo 267/2003 MOD I. 32 /2006; manuale procedure operative del servizio; DLvo 151/2007; rotazione territoriale-temporale dei dirigenti veterinari e tecnici della prevenzione: ciclo della performance	Rischio basso  6,00	

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E07-Alimentazione animale-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,00				

E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  6,75	
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,75	

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E08-Sottoprodotti di origine animale-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	REG CE n° 1069/09; REG CE 142/2011; DLvo 186/2012; manuale delle procedure; rotazione del personale; ciclo delle performance, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,63				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E09-Riproduzione animale-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	L. 30 1991; L. 280 1999; DM 19/07/2000 n° 403; DGRA n° 2388/96 L. 154 2016 rotazione territoriale e temporale del personale; ciclo della performance; Regolamentazione del Protocollo informatico., Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,63				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E10-Produzione primaria-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	REG 178/02; REG 852/04; REG 853/04; REG 854/04; REG 882/04; REG 2073/05 mod. REG CE 1441/07; accordo Stato-Regioni n° 195/2015; manuale delle procedure pag. 75; rotazione del personale; ciclo della performance; Procedura di Gestione del protocollo informatico e dei Flussi documentali, prot. n. 041774 del 03/04/2019., Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,25				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL

Sottoprocesso

Responsabile BRIGA NICOLA (UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,67				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori e rilascio di documentazione scritta controfirmata dall'interessato; documentazione fotografica e acquisizione di documenti., Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  5,83				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,00				

E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Rischio basso  2,33
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **Processo** E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL
Sottoprocesso **Responsabile** BRIGA NICOLA (UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Assegnazione delle pratiche da parte del direttore del servizio; acquisizione di documentazione., Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  7,08				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione delle pratiche da parte del direttore del servizio; acquisizione di documentazione., Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  7,08				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **Processo** E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA
Sottoprocesso **Responsabile** LODI FABRIZIO (Direttore/Responsabile UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,33				
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,08				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  5,63				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,08				

E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,67	
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA

Sottoprocesso

Responsabile LODI FABRIZIO (UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  3,75				
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  3,13				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA

Sottoprocesso

Responsabile LODI FABRIZIO (Direttore/Responsabile UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,67				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,08				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,08				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,67				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA

Sottoprocesso

Responsabile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  6,38				
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  4,33				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  7,00				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA

Sottoprocesso

Responsabile RUGGERI FRANCO (Direttore/Responsabile UOC Igiene Sanità Animale)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	L. 281/91 e successive modifiche; L.R. 47/2013. Procedure del servizio; Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,25				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  5,54				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA

Sottoprocesso

Responsabile RUGGERI FRANCO (Direttore/Responsabile UOC Igiene Sanità Animale)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,63				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,00				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E17-Attività di vigilanza presso studi medici

Sottoprocesso

Responsabile MARCHESANI EVANIO (UOC MEDICINA DELLO SPORT)

Struttura UOC Medicina dello Sport

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	leggi dello stato, regionali e leggi sportive; Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  5,00				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti

Sottoprocesso

Responsabile STELLA ADELINA (Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,25	
------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti

Sottoprocesso

Responsabile CORTESI VALERIO (UOC DIREZIONE MEDICA DI PPOO)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,17				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E19-Verifica attività ambulatoriale e termale strutture convenzionate

Sottoprocesso

Responsabile CESTA ROBERTO (Direttore/Responsabile UOS di Staff NOC 3)

Struttura UOS di Staff NOC 3

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  7,13	P010/2016 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo			
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  7,13				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E20- Vigilanza ed ispezione studi, ambulatori e cliniche medico-veterinarie

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,88				
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,88				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,88				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  4,88				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F01-Sanzioni amministrative in materia sanitaria

Sottoprocesso

Responsabile RUGGERI FRANCO (Direttore/Responsabile UOC Igiene Sanità Animale)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,67				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F01-Sanzioni amministrative in materia sanitaria

Sottoprocesso

Responsabile D'INTINO CARLO (Direttore UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,38
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  2,25				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato

Sottoprocesso

Responsabile MICHITELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,50				
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Supervisione da parte del direttore di SC	Rischio basso  1,33				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato

Sottoprocesso

Responsabile BARILE GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOC DINAMICHE DEL PERSONALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,50				

F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Controllo sull'osservanza della sanzione da parte del direttore dell'unità operativa di appartenenza del sanzionato, Supervisione da parte del direttore di SC	Rischio basso  1,33	
------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori **Processo** F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda

Sottoprocesso **Responsabile** POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  2,25				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori **Processo** F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda

Sottoprocesso **Responsabile** RANCITELLI FRANCESCA (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Monitoraggio periodico dell'applicazione del regolamento aziendale e delle procedure	Rischio basso  4,08				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori **Processo** F06-Servizio legale aziendale

Sottoprocesso **Responsabile** RANCITELLI FRANCESCA (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti		Rischio basso  3,00				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F07-Gestione contenzioso giudiziario in materia di lavoro ex art.417bis c.p.c.

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  2,25				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  2,25				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali

Sottoprocesso

Responsabile RANCITELLI FRANCESCA (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Monitoraggio periodico degli atti e dei procedimenti	Rischio basso  4,08				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziario

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  2,75				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziario

Sottoprocesso

Responsabile RANCITELLI FRANCESCA (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	monitoraggio periodico degli atti e dei procedimenti	Rischio basso  4,08				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F10-Predisposizione ricorsi contro sanzioni amministrative inflitte dalla Direzione aziendale

Sottoprocesso

Responsabile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Supervisione da parte del direttore di SC	Rischio basso  4,67				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F11-Supporto legale e giudiziale in materia di sanzioni amministrative

Sottoprocesso

Responsabile RANCITELLI FRANCESCA (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Monitoraggio periodico degli atti dei procedimenti a mezzo audit interno tra pari	Rischio basso  2,63				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F12-Gestione esecuzioni presso terzi e procedure concorsuali

Sottoprocesso

Responsabile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Supervisione da parte del direttore di SC	Rischio basso  3,75				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F13-Recupero crediti sentenze Corte dei Conti

Sottoprocesso

Responsabile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Supervisione da parte del direttore di SC	Rischio basso  4,00				

Ambito 05 - Gestione Patrimonio

Processo G04-Gestione di contratti di manutenzione di attrezzature elettromedicali

Sottoprocesso

Responsabile LO MELE VINCENZO (Direttore/Responsabile UOC Ingegneria Clinica (HTA))

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni		Rischio basso  4,25				
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  4,38				
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Verifica corretto utilizzo delle griglie di controllo	Rischio basso  5,54				
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,38				
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		Rischio basso  4,38				

Ambito 05 - Gestione Patrimonio

Processo G04-Gestione di contratti di manutenzione di attrezzature elettromedicali

Sottoprocesso

Responsabile FACCIA FEDERICA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

B07-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	<p>è stata istituita la funzione del monitoraggio contratti e realizzazione fabbisogni, allo scopo di monitorare tutti i contratti in essere facendo attenzione alle scadenze.</p> <p>C'è una forte interlocuzione con le unità operative fruitrici dei contratti per la corretta valutazione di nuovi fabbisogni, nuovi capitolati al fine di permettere l'indizione della procedura in tempi utili.</p> <p>c'è un raccordo con il soggetto aggregatore regionale per la programmazione delle procedure per le gare di cui è titolare</p>	Rischio basso  2,50	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** Gestione del protocollo e delle delibere aziendali

Sottoprocesso **Responsabile** RANCITELLI FRANCESCA (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D09 Illeciti nella gestione del protocollo e delle delibere aziendali	Monitoraggio periodico, audit interno	Rischio basso  2,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso **Responsabile** LAURI ADRIANO (UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Prestazioni effettuate al di fuori della lista di attesa	le liste di attesa sono talmente lunghe che aumenta il rischio	Rischio alto 				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	la divisione degli orari non permette la facilitazione ai pazienti in intramoenia. ulteriore elemento è la scarsa disponibilità di orario per eseguire il servizio in intramoenia	Rischio basso 				

H07-alterazione delle liste di attesa	Rischio alto 
---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali
Sottoprocesso **Responsabile** D'AURIZIO CARLO ANTONIO (UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DI II E III LIVELLO CODICI 56 E 75 (VALENZA REGIONALE))
Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		Rischio basso  2,25				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali
Sottoprocesso **Responsabile** ERASMO ROCCO (UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Ortopedia e Traumatologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		Rischio basso 				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali
Sottoprocesso **Responsabile** PEZZUTO VITTORIO (Direttore/Responsabile UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOS Chirurgia del Bacino e Politrauma

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		Rischio basso  5,42				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile PERILLI ROBERTO (Direttore/Responsabile UOS Oculistica Territoriale)

Struttura Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Rischio basso  5,00				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  5,42				
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso  5,00				
C06-Valutazione capacità lavorativa residua		Rischio basso  5,00				
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente		Rischio basso  5,00				
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  5,00				
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  7,08				
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  5,00				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  5,00				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  5,00				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso  6,67				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  6,67				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile BASTI MASSIMO (Direttore UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza)

Struttura UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  5,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO PAOLO (Direttore Dipartimento Oncologico Ematologico)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio reclami da parte di pazienti prenotati tramite CUP, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  6,00				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Monitoraggio reclami da parte di pazienti prenotati tramite CUP	Rischio basso  4,67				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE))

Struttura UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	5, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  4,50				

H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	5	Rischio basso  1,33	
----------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile PETRELLA TIZIANA FULVIA (Direttore/Responsabile UOC URP)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  3,75				
H07-alterazione delle liste di attesa	Piano nazionale liste d'attesa; Piano regionale liste d'attesa (DGR 575/11, DCA 60/15); piano attuativo L.A. DDG 101/16; Istruzioni operative operatori CUP dipendenti e ditta esterna;	Rischio basso  4,38				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile SCURTI ROSA (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	valutazione riferita alle visite programmate in post-ricovero (art1), Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  4,96				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  4,67				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso  4,25				
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali		Rischio basso  2,71				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile CERBO RENATO (UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Individuazione di linee guida interne riguardo le modalità di erogazione delle informazioni, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  3,50				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD)

Struttura UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  4,08				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso  4,38				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	<p>Deliberazione n. 87 del 01/02/2016 - Approvazione Regolamento disciplinante lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività sanitarie aziendali a pagamento della Dirigenza sanitaria e medico-veterinaria;</p> <p>Delibera n. 843 27/07/2010 - Regolamento per l'esercizio della libera professione intramoenia dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità.</p>	Rischio basso  4,08	
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	<p>Deliberazione n. 87 del 01/02/2016 - Approvazione Regolamento disciplinante lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività sanitarie aziendali a pagamento della Dirigenza sanitaria e medico-veterinaria;</p> <p>Delibera n. 843 27/07/2010 - Regolamento per l'esercizio della libera professione intramoenia dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità.</p>	Rischio basso  4,38	

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile Lisi Gabriele (UOC CHIRURGIA PEDIATRICA (VALENZA REGIONALE))

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Chirurgia Pediatrica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  7,33				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso 				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso 				
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso 				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso **Responsabile** ANGRILLI FRANCESCO (Direttore/Responsabile UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  4,13				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Valutazione della lista d'attesa con particolare riguardo per la cronologia temporale e l'urgenza del caso clinico	Rischio basso  3,38				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Monitoraggio tabulati forniti annualmente da ALPI	Rischio basso  3,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso **Responsabile** BASILE MARCO (Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Endoscopica)

Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Endoscopica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  3,38				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso **Responsabile** SPACONE ANTONELLA (Direttore/Responsabile UOC Pneumologia)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Pneumologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Rischio basso  3,75
----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile IANNETTI GIOVANNI (Direttore/Responsabile UOSD Ecografia Internistica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Ecografia Internistica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  3,00				
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  4,33				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS DS Pescara Sud)

Struttura UOS DS Pescara Sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Regolamento aziendale Norme regionali	Rischio basso  4,38				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Monitoraggio volume attività ambulatoriale; monitoraggio volume attività di reparto; procedura sistema programmazione attività.	Rischio basso  3,25				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso **Responsabile** DELLA SCIUCCA ALESSANDRO (Direttore/Responsabile UOSD Diagnostica apparato digerente)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOSD Diagnostica apparato digerente

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	procedimentare le attività di accettazione pazienti	Rischio basso  6,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso **Responsabile** PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Viene riservata una quota giornaliera di attività per le attività ambulatoriali e di day hospital urgenti, quota egualmente distribuita a favore di tutti i prescrittori	Rischio basso  3,21				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso **Responsabile** Antico Antonio (Direttore/Responsabile UOC Chirurgia Vascolare)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Vascolare

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso 				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Regolamento aziendale Norme regionali	Rischio basso  4,38				
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  3,50				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile CASACCIA MARCO (UOC CHIRURGIA TORACICA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Toracica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Interfaccia periodica con CUP e registro cartaceo delle liste d'attesa con l'indicazione di data di proposta di ricovero, codice di urgenza della patologia e nome del medico proponente.	Rischio basso  5,42				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile MINNA MARIA CARMELA (UOSD Attività Consultoriali)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Attività Consultoriali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  7,50				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile ZARA LAMBERTO (Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Plastica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Plastica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  5,83				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile SANTARONE STELLA (Direttore/Responsabile UOSD Terapia Intensiva Ematologica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Terapia Intensiva Ematologica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  6,25				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile VESPUCCI GINA (UOC CSM Area Sud)

Struttura Dipartimento di Salute Mentale - UOC CSM Area Sud

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa	Le prime visite sono prenotate da CUP. L'attività di prenotazione riguarda esclusivamente le visite di controllo	Rischio basso  4,67				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso **Responsabile** CECCAGNOLI MARIA ASSUNTA (Direttore/Responsabile UOS COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa	Sono attivate delle pre-liste di attesa per le prestazioni per cui non c'è immediata disponibilità, gestire e tracciate tramite un software	Rischio basso  5,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali **Responsabile** SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione		Rischio basso  4,50				
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  4,75				
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  6,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali **Responsabile** Berni Canani Francesco (Direttore/Responsabile UOS Otorinolaringoiatria)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie - UOS Otorinolaringoiatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Pocedure di controllo attuate in modo efficace	Rischio basso  2,25	
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	procedure di monitoraggio e controllo attuate in modo efficace	Rischio basso  2,29	
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	procedure di monitoraggio e controllo attuate in modo efficace	Rischio basso  2,25	

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali

Responsabile

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Mammaria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	procedure di monitoraggio e controllo attuate in modo efficace; assenza di segnalazioni e near miss	Rischio basso  2,25				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Procedure di monitoraggio e controllo attuate in modo efficace	Rischio basso  3,50				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	procedure di monitoraggio e controllo attuate in modo efficace; assenza di segnalazioni e near miss	Rischio basso  1,88				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali

Responsabile LUPINETTI MARIACRISTINA (Direttore/Responsabile UOS Psicogeriatría e Centro Diagnosi Alzheimer)

Struttura Presidio di Pescara - UOS Psicogeriatría e Centro Diagnosi Alzheimer

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	I pazienti vengono rimandati al CUP per la prenotazione e presa in carico	Rischio basso 				

H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Nel nostro settore non sono ben definite le classi di priorità	Rischio basso 	
-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali

Responsabile DI VALERIO SUSANNA (Direttore/Responsabile UOC Terapia Intensiva Neonatale)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Terapia Intensiva Neonatale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso  2,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali

Responsabile VITTORINI VINCENZO (Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Generale Popoli)

Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Generale Popoli

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso  6,25				
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  6,25				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile D'INCECCO ANTONIO (Direttore UOC Psichiatria)

Struttura Presidio di Pescara - UOC Psichiatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  7,58				

H07-alterazione delle liste di attesa	Rischio basso  8,17
---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile D'INCECCO ANTONIO (Direttore UOC Psichiatria)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Psichiatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  7,58				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile SIMEONE EMILIO FRANCESCOPAULO (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	L'Ufficio Accettazione effettua un controllo formale sul ricovero	Rischio basso  4,25				
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  6,67				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  4,75				
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  6,00				
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali		Rischio basso  4,50				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE))

Struttura UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	5, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  3,33				
H07-alterazione delle liste di attesa	5	Rischio basso  3,33				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile ACCORSI PATRIZIA (Direttore Dipartimento Oncologico Ematologico)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Riunione settimanale per discutere la lista d'attesa dei ricoveri Monitoraggio reclami da parte di pazienti prenotati tramite CUP, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  6,67				
H07-alterazione delle liste di attesa	Discussione giornaliera sulla lista dei pazienti soggetti a ricovero Monitoraggio reclami da parte di pazienti prenotati tramite CUP	Rischio basso  6,67				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile DI NICOLA ANGELO DOMENICO (Direttore/Responsabile UOC Medicina Nucleare)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Medicina Nucleare

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Monitoraggio della prassi consolidata per la gestione della lista di attesa per i ricoveri	Rischio basso  2,25				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile D'INCECCO ANTONIO (Direttore UOC Psichiatria)

Struttura UOC Psichiatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  4,08				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile MARINI ALVARO (Direttore/Responsabile UOC Nefrologia e Dialisi)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Nefrologia e Dialisi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa	Prassi consolidata per il monitoraggio dell'admission. Sarebbe opportuno formalizzare una specifica procedura	Rischio basso  3,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile Antico Antonio (Direttore/Responsabile UOC Chirurgia Vascolare)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Vascolare

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  5,83				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile CASACCIA MARCO (UOC CHIRURGIA TORACICA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Toracica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  6,25				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione		Rischio basso  4,50				
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  4,50				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  4,50				

H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  5,67	
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali		Rischio basso  6,00	

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile CERBO RENATO (UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Emanazione di disposizioni di servizio circa le modalità con cui fornire indicazioni all'utenza, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  2,92				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Disposizioni di servizio per l'utilizzo degli ambulatori e sulle modalità di richiesta	Rischio basso  3,50				
H07-alterazione delle liste di attesa	Disposizioni interne sulla modalità di conservazione delle liste di attesa	Rischio basso  2,92				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile CALABRESE ANTONIO (Direttore/Responsabile UOC Diagnostica per Immagini - Pescara)

Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento dei Servizi - UOSD Radiologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  2,71				
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  2,92				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile BASTI MASSIMO (Direttore UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	è stata effettuata una revisione delle liste di attesa degli ultimi 10 anni	Rischio basso 				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile D'INCECCO ANTONIO (Direttore UOC Psichiatria)

Struttura UOC Psichiatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  4,08				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile D'INCECCO ANTONIO (Direttore UOC Psichiatria)

Struttura Presidio di Pescara - UOC Psichiatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  8,17				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile D'INCECCO ANTONIO (Direttore UOC Psichiatria)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Psichiatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  5,83				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Microbiologia e Virologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  1,67				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile GABINI MARCO (Direttore/Responsabile UOC Reumatologia (Valenza Regionale) - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Reumatologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F04-Violazione della procedura di conferimento degli incarichi al fine di favorire un particolare soggetto	Monitoraggio attuazione norme e leggi e regolamenti interni	Rischio basso  2,25				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Sensibilizzazione continua sull'argomento e monitoraggio applicazione regolamento ALPI	Rischio basso  2,63				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile DI BARTOLOMEO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE))

Struttura UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	5	Rischio basso  1,83				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile ACCORSI PATRIZIA (Direttore Dipartimento Oncologico Ematologico)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Comunicazione periodica sull'attività intramoenia dei medici da parte dell'amministrazione aziendale al direttore del dipartimento	Rischio basso  4,13				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile BASTI MASSIMO (Direttore UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza)

Struttura UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Monitoraggio periodico dati erogati dall'ALPI ogni semestre	Rischio basso  3,00				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Monitoraggio gradimento dei pazienti ed eventuale percorso terapeutico	Rischio basso  4,67				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile VITTORINI VINCENZO (Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Generale Popoli)

Struttura Presidio di Popoli - Dipartimento delle chirurgie - UOSD Chirurgia Generale Popoli

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  2,92				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  4,38				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile DI IORIO GIANCARLO (Direttore/Responsabile UOC Laboratorio Analisi Cliniche)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Laboratorio Analisi Cliniche

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del ciclo dell'offerta con particolare riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione; Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti	Rischio basso  4,67				
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  2,50				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile PERILLI ROBERTO (Direttore/Responsabile UOS Oculistica Territoriale)

Struttura Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente		Rischio basso  5,00	
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  5,00	
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  5,00	
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  5,00	
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso  5,00	
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  5,00	

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile Direttore / Responsabile Dipartimento di Medicina

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina Generale Penne

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali		Rischio basso  4,00				
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  3,00				
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso  4,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile CIAGLIA MARIA ROSARIA (Direttore/Responsabile UOSD Day Hospital Internistico)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOSD Day Hospital Internistico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  4,67				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile CERBO RENATO (UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  4,17				
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Regolamenti aziendali	Rischio basso  2,92				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  2,92				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile ROSATI MAURIZIO (UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Rispetto del "Regolamento disciplinante lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività sanitarie aziendali a pagamento della dirigenza sanitaria e medico-veterinaria" dell'asl di Pescara approvato con D.D.G. n. 87 del 01/02/2016. L'Ufficio ALPI verifica la congruità tra le prestazioni erogate in regime ambulatoriale in ALPI e quelle erogate in regime istituzionale dal singolo professionista per ciascuna annualità	Rischio basso  7,58	
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	istituzione di un minicup (CUP interno al reparto) per il percorso nascita, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  6,67	
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	La stesura dei turni di lavoro, che è sotto la diretta responsabilità del direttore dell'UOC, viene eseguita tenendo conto dei giorni che ciascun dirigente medico dedica alla libera professione intramuraria ed evitando accuratamente il sovrapporsi di quest'ultima con l'attività istituzionale.	Rischio basso  1,67	
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	utilizzo di un software (AREAS) per l'inserimento di pazienti in lista di attesa per interventi chirurgici. Attribuzione a tutti i pazienti di un codice di priorità in base alla patologia da trattare. I pazienti con lo stesso codice accedono alla sala operatoria in ordine cronologico. il rispetto di tale regolamento viene controllato dal direttore dell'UOC, dal dirigente medico anestesista e dal responsabile della sala operatoria	Rischio basso  4,50	
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	istituzione di un minicup (CUP interno al reparto) che agevola la prenotazione di prestazioni in regime istituzionale e prevede spazi per visite che possono essere prenotate anche solo 7/10 giorni prima della data prevista per la prestazione stessa. Tramite CUP generale inoltre è possibile anche effettuare una visita ginecologica entro 2-3 giorni su indicazione del medico di famiglia che indicherà come "Urgente" la prestazione prescritta	Rischio basso  2,92	

H07-alterazione delle liste di attesa	Istituzione di un minicup (CUP interno al reparto) che agevola la prenotazione di prestazioni ambulatoriali in regime istituzionale . Utilizzo di un software (AREAS) per l'inserimento di pazienti in lista di attesa per interventi chirurgici. Attribuzione a tutti i pazienti di un codice di priorità in base alla patologia da trattare. I pazienti con lo stesso codice accedono alla sala operatoria in ordine cronologico di prenotazione.	Rischio basso  4,58				
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali		Rischio basso  7,92	P002/2020 Titolo controllo da parte dell'amministrazione dell'indirizzo di tali pazienti dalle UOSD (es. Ginecologia Sociale) e dai consultori presso studi privati o altre ASL			
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	La stesura dei turni di lavoro, che è sotto la diretta responsabilità del direttore dell'UOC, viene eseguita tenendo conto dei giorni che ciascun dirigente medico dedica alla libera professione intramuraria ed evitando accuratamente il sovrapporsi di quest'ultima con l'attività istituzionale. il sottoscritto verifica, una tantum, che l'attività ALPI venga svolta solo negli spazi autorizzati.	Rischio basso  1,67				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Regolamento aziendale intramoenia 01 febbraio 2016 DL DG 87; revisione annuale degli indicatori di attività ambulatoriale forniti dal CdG aziendale	Rischio basso  2,75				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile CORTESI VALERIO (UOC DIREZIONE MEDICA DI PPOO)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	LG 421/1991; LG 724/1994; LG 120/20017; DGR 546 29/08/2012; DDG 87 01/02/2016	Rischio basso  2,63				
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Indicatore di performance clinica: volume erogato in libera professione per singolo medico, e volume erogato in attività istituzionale	Rischio basso  2,33				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Questionari di customer satisfaction e relativi indicatori	Rischio basso  4,00				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  1,88				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	L'attività intramoenia è commisurata alla lista di attesa, che non ha mai superato i due mesi per l'attività istituzionale; rappresenta per ciascuno degli erogatori un volume al massimo equivalente a quello dell'attività istituzionale resa, in forza della validità della lista di attesa istituzionale.	Rischio basso  3,21				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile PALOSCIA LEONARDO (UOC UTIC e Cardiologia Interventistica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC UTIC e Cardiologia Interventistica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Regolamento intramoenia aziendale; software SGP di gestione attività; indicatori forniti annualmente da CdG	Rischio basso  3,50				
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	controllo andamento reclami; questionari di customer satisfaction	Rischio basso  4,08				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile DI BATTISTA GIANCARLO (Direttore/Responsabile UOC Medicina-Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Medicina- Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	monitoraggio liste di attesa	Rischio basso  2,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile RASETTI GERARDO (UOC CARDIOLOGIA)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOC Cardiologia - Penne

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	CONTROLLO MENSILE SULLE TIMBRATURE IN ATT. LP .	Rischio basso  5,25				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso **Responsabile** SPADANO ANTONIO (Direttore/Responsabile UOSD Degenza Ematologica e Chemioterapica ad alte dosi)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Degenza Ematologica e Chemioterapica ad alte dosi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  2,50				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso **Responsabile** SPACONE ANTONELLA (Direttore/Responsabile UOC Pneumologia)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Pneumologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  2,33				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa **Processo** H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso **Responsabile** GABINI MARCO (Direttore/Responsabile UOC Reumatologia (Valenza Regionale) - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Reumatologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Sensibilizzazione continua sull'argomento e monitoraggio dell'attuazione dei regolamenti e procedure aziendali in materia di ALPI	Rischio basso  3,00				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Formalizzazione elettronica delle disposizioni concordate con gli attori della libera professione al momento dell'autorizzazione del direttore della UOC	Rischio basso  2,63				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile ZOCARO ROSAMARIA (Direttore/Responsabile UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  2,67				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile SCURTI ROSA (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso  2,63				
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  2,63				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile mangiola annunziato (Direttore/Responsabile UOC Neurochirurgia)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Neurochirurgia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Monitoraggio quotidiano del direttore della UOC delle condizioni cliniche dei pazienti	Rischio basso  2,63				
H07-alterazione delle liste di attesa	Una volta ogni 7 giorni il direttore verifica la lista d'attesa	Rischio basso  5,00				

H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presenza pomeridiana e mattutina nel reparto	Rischio basso  3,75	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile BOSCO DONATELLA (Direttore/Responsabile UOC Hospice e Cure Palliative)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Hospice e Cure Palliative

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso  1,75				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  1,88				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile ERASMO ROCCO (UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Ortopedia e Traumatologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Rischio basso  4,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile ARCIERI MASTROMATTEI DANIELA (Direttore/Responsabile UOS Odontoiatria Territoriale)

Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOS Odontoiatria Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  2,75				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile Antico Antonio (Direttore/Responsabile UOC Chirurgia Vascolare)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Vascolare

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  3,75				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile ARICO' MAURIZIO (Direttore/Responsabile UOC Pediatria)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Pediatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  2,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile CASACCIA MARCO (UOC CHIRURGIA TORACICA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Toracica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Attualmente non viene svolta attività extramoenia.	Rischio basso  3,75				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile SANTARONE STELLA (Direttore/Responsabile UOSD Terapia Intensiva Ematologica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Terapia Intensiva Ematologica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  5,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile ASCANI GIULIANO (Direttore/Responsabile UOSD Chirurgia Maxillo-Facciale)

Struttura UOSD Chirurgia Maxillo-Facciale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)		Rischio basso  2,50				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile DI MARCO GRAZIANO (Direttore/Responsabile UOSD Controllo di Gestione)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOSD Controllo di Gestione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  4,00				
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti		Rischio basso  2,08				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile MARINI ALVARO (Direttore/Responsabile UOC Nefrologia e Dialisi)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Nefrologia e Dialisi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Monitoraggio reclami dei pazienti	Rischio basso  2,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	1) regolamento e accordo integrativo aziendale relativi alla libera professione 2) Procedure informatiche	Rischio non ancora valutato  0,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	Il direttore deve vigilare che le attività libero-professionali siano appropriatamente, ma nello stesso tempo egualmente, distribuite a tutti i membri dello staff, tenendo conto delle loro peculiarità e delle loro specifiche disponibilità rispetto all'assegnazione di: turni extraorario per la copertura della turnazione ordinaria; turni extraorario per l'implementazione di studi clinici aziendali o regionali per screening; sperimentazioni cliniche	Rischio basso  2,33				

Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J01-Attestazione presenza in servizio

Sottoprocesso

Responsabile CORTESI VALERIO (UOC DIREZIONE MEDICA DI PPOO)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

Gestione Turno Personale		Rischio basso  8,00	
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio medio  9,21	

Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J01-Attestazione presenza in servizio

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  3,00				

Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J01-Attestazione presenza in servizio

Sottoprocesso

Responsabile DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Contratti Nazionali di Lavoro del Comparto e dell'Area Dirigenziale Medica, Amministrativa; delibera ASL n. 714 del 23/06/2015 ; delibera n. 1174 del 23/12/2009	Rischio basso  1,67				

Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J01-Attestazione presenza in servizio

Sottoprocesso

Responsabile CARACCILO FRANCO (UOS UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA INTERNA)

Struttura Staff della Direzione Generale - UOSD Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  3,67	
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J02-Rilevazione delle presenze agli eventi formativi

Sottoprocesso

Responsabile RANCITELLI FRANCESCA (Direttore/Responsabile UOC Affari Generali e Legali)

Struttura Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Controllo a campione dell'effettiva presenza in formazione dei firmatari	Rischio basso  4,88				

Ambito 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario

Processo L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie

Sottoprocesso

Responsabile LIOTTI VITALMA (Direttore/Responsabile UOS Disabilità e Supporto Protesico)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali - UOS Disabilità e Supporto Protesico

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Incorretta assegnazione di ausili ad utenti non aventi diritto		Rischio basso  3,79				
I01-ritardi o accelerazione nel rilascio delle autorizzazioni		Rischio basso  4,00				

Ambito 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario

Processo L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie

Sottoprocesso

Responsabile MERLINI ARMIDA (Direttore/Responsabile UOC Farmacia Territoriale)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Farmacia Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
I03-omissioni e/o irregolarità nei verbali ispettivi		Rischio basso  1,50				

Ambito 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario **Processo** L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie

Sottoprocesso **Responsabile** COSTANTINI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC Farmacia Ospedaliera)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Farmacia Ospedaliera

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio		Rischio basso  2,75				

Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero **Processo** M01-Attività conseguenti al decesso

Sottoprocesso **Responsabile** CORTESI VALERIO (UOC DIREZIONE MEDICA DI PPOO)

Struttura Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  2,33				

Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero **Processo** M01-Attività conseguenti al decesso

Sottoprocesso **Responsabile** POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  7,13				
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente		Rischio basso  7,13				

C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	le azioni messe in campo nel triennio 2016/2019 hanno portato ad un notevole abbassamento dell'indice di rischio	Rischio basso  7,13	
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso  7,13	

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti

Processo N01-Pagamento fornitori

Sottoprocesso

Responsabile CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G01-Ritardo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti		Rischio basso  3,25				
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		Rischio basso  3,25				
G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente		Rischio basso  4,50				

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti

Processo N01-Pagamento fornitori

Sottoprocesso

Responsabile DI MARCO GRAZIANO (Direttore/Responsabile UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G01-Ritardo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti		Rischio basso  4,00				
G03-Effettuazione registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere		Rischio basso  4,00				

G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Monitoraggio della corretta attuazione del regolamento sul ciclo passivo riportato anche nei PAC. Monitoraggio indicatore numero di fatture non liquidate rispetto a numero di fatture giacenti	Rischio basso 	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti
Processo N01-Pagamento fornitori
Sottoprocesso
Responsabile Direttrice UOC Dipendenze
Struttura Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Servizio Dipendenze

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		Rischio basso  3,00				

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti
Processo N02-Incassi ticket
Sottoprocesso
Responsabile DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti		Rischio basso  5,25				

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti
Processo N03-Emissione mandati
Sottoprocesso
Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  1,88				

C08-Indebito utilizzo di autoveicoli aziendali per scopi personali	Rischio basso  2,50
--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti
Processo N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie
Sottoprocesso
Responsabile CIANCI ALBERTO (UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate		Rischio basso  4,67				

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti
Processo N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie
Sottoprocesso
Responsabile CIANCI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate		Rischio basso  4,75				

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti
Processo N05-Raccolta e smaltimento rifiuti ospedalieri
Sottoprocesso
Responsabile FORTUNATO VALTERIO (Direttore/Responsabile UOS Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri)
Struttura Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOS Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  3,13				

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti **Processo** N06-Ristorazione ospedaliera
Sottoprocesso **Responsabile** FORTUNATO VALTERIO (Direttore/Responsabile UOS Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri)
Struttura Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOS Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		Rischio basso  3,13				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica **Processo** O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso **Responsabile** FRATTARI ANTONELLA (Responsabile UOS Rianimazione)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOS Rianimazione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Monitoraggio attuazione e adeguatezza regolamento acquisti; Monitoraggio periodico della conformità ai requisiti specificati nella procedure del processo di gestione delle offerte anomale e relativa esclusione; Monitoraggio periodico dell'aderenza ai requisiti specificati nella procedura del processo di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici	Rischio basso  3,00				
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche		Rischio basso  3,00				
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Ci sono protocolli e procedure interne che vengono rivisti con cadenza annuale	Rischio basso  4,58				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso **Responsabile** PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  4,17				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso **Responsabile** ROSATI MAURIZIO (UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  3,96				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso **Responsabile** SPADANO ANTONIO (Direttore/Responsabile UOSD Degenza Ematologica e Chemioterapica ad alte dosi)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOSD Degenza Ematologica e Chemioterapica ad alte dosi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  3,38				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile Antico Antonio (Direttore/Responsabile UOC Chirurgia Vascolare)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Vascolare

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  5,42				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)
Struttura PO COVID IV PIANO - Dipartimento delle Medicine - UOC Malattie Infettive

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Il professionista riesce a trarre maggiore valore economico dal riconoscimento della propria professionalità e autorevolezza rispetto al potenziale profitto derivante dalla corruzione	Rischio basso  4,17				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile CASACCIA MARCO (UOC CHIRURGIA TORACICA)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie - UOC Chirurgia Toracica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Esiste una contabilità analitica dei costi, fatta dalla farmacia aziendale, che mette a disposizione il report dei farmaci utilizzati. Esiste un centro di costo analitico specifico anche per la chirurgia robotizzata.	Rischio basso  5,83				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile SPACONE ANTONELLA (Direttore/Responsabile UOC Pneumologia)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Pneumologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  4,96				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile ZOCARO ROSAMARIA (Direttore/Responsabile UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  3,75				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile ACCORSI PATRIZIA (Direttore Dipartimento Oncologico Ematologico)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Oncologico Ematologico - UOS Laboratorio integrato di ematologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  3,00				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile SCURTI ROSA (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  4,50				
O02-far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di ottenere vantaggi economici	controlli autorizzativi da Direzione Generale, Medica, Sanitaria, Comitato Etico	Rischio basso  4,08				
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Controlli e autorizzazioni da parte di Direzione Generalke, Medica, Sanitaria, Comitato Etico	Rischio basso  4,38				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile BOSCO DONATELLA (Direttore/Responsabile UOC Hospice e Cure Palliative)
Struttura Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Hospice e Cure Palliative

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  2,00				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi - UOC Microbiologia e Virologia

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione		Rischio basso  3,38				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso
Responsabile DELLA SCIUCCA ALESSANDRO (Direttore/Responsabile UOSD Diagnostica apparato digerente)
Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOSD Diagnostica apparato digerente

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Attivare procedure di formazione del personale in materia al fine di ridurre i rischi	Rischio basso  4,50				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali
Sottoprocesso
Responsabile SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (Direttore/Responsabile UOC Geriatria - Pescara)
Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine - UOC Geriatria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	direttive emanate da Farmindustria AIFA Ministero Salute	Rischio basso  4,38				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Processo O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali
Sottoprocesso
Responsabile COSTANTINI ALBERTO (Direttore/Responsabile UOC Farmacia Ospedaliera)
Struttura Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Farmacia Ospedaliera

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Istituzione commissione di verifica infungibilità dei dispositivi; regolamentazione degli accessi degli informatori presso i reparti, regolamentazione e divieto dell'utilizzo dei campioni presso i reparti	Rischio basso  4,88				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo Processi UOC Igiene, epidemiologia e sanità pubblica

Sottoprocesso

Responsabile GRANCHELLI CARLA (Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,08				
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,67				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,67				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,67				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,67				

Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari

Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso

Responsabile DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
illecita riconsegna documentazione sanitaria	delibera n. 1369 del 14/12/2015; delibera n. 1044 del 20/12/2007; delibera n. 396 del 21/04/2016; nonché dalle leggi e dai decreti citati nelle delibere stesse	Rischio basso  2,00				

Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari

Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso

Responsabile PERILLI ROBERTO (Direttore/Responsabile UOS Oculistica Territoriale)

Struttura Area Distrettuale - UOS Oculistica Territoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Ritardo nella riconsegna del referto	Nessuna	Rischio basso  4,00				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Osservanza di leggi e regolamenti	Rischio basso  3,67				
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Osservanza di leggi e regolamenti	Rischio basso  7,79				
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Osservanza di leggi e regolamenti	Rischio basso  4,58				
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Osservanza scrupolosa di leggi e regolamenti	Rischio basso  5,50				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Osservanza di leggi e regolamenti	Rischio basso  8,50				
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Atinenza a linee-guida e criteri di appropriatezza	Rischio basso  6,88				

Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari

Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  4,67				
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  4,67				

Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari

Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso

Responsabile DELLA SCIUCCA ALESSANDRO (Direttore/Responsabile UOSD Diagnostica apparato digerente)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine - UOSD Diagnostica apparato digerente

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  7,00				
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente		Rischio basso  7,00				
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001	controllo incrociato dei referti	Rischio basso  7,00				
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	controllo incrociato dell'attività	Rischio basso  7,00				
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  7,00				
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,33				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  7,00				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	controllo incrociato delle attività	Rischio basso  7,00				

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Azienda Pubblica



Sede Legale:
Via Renato Paolini, 45
65124 Pescara
P. IVA 01397530682
Tel. 0854253184
Fax 0854253185

ALLEGATO 7

Dettaglio ulteriore delle misure di prevenzione area di rischio contratti pubblici

Al fine di fornire un maggiore livello di dettaglio delle misure di prevenzione della corruzione adottate dall'Asl di Pescara nell'area di rischio "contratti pubblici" si forniscono i collegamenti ipertestuali per consultare i regolamenti aziendali e gli altri atti interni adottati per presidiare le procedure di affidamento

- Determina n 350 del 22/04/2021 uoc servizio tecnico manutentivo "aggiornamento annuale albo operatori economici per l'affidamento di lavori e manutenzione di opere ed impianti"

https://www.ausl.pe.it/allegati/7%5E%20AGGIORNAMENTO%20ANNUALE%20ALBO%20OPERATORI%20ECONOMICI%20PER%20L'AFFIDAMENTO%20DI%20LAVORI%20E%20MANUTENZIONI%20DI%20OPERE%20ED%20IMPIANTI_210615113301.pdf

- Deliberazione n 1419 del 10/11/2020 "approvazione del regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi in regime di infungibilità ed esclusività di cui all'art. 63 del codice degli appalti 8D. LGS. 63/2016 e s.m.i.)

https://www.ausl.pe.it/allegati/APPROVAZIONE%20DEL%20REGOLAMENTO%20AZIENDALE%20PER%20L'ACQUISIZIONE%20DI%20BENI%20E%20SERVIZI%20IN%20REGIME%20DI%20INFUNGIBILITA'%20ED%20ESCLUSIVITA'_210615113317.pdf

- Deliberazione n 950 del 07/11/2016 "criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla asl di pescara per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto"

https://www.ausl.pe.it/allegati/CRITERI%20PER%20LA%20NOMINA%20DEI%20COMPONENTI%20DELLE%20COMMISSIONI%20GIURICATRICI_210615113331.pdf

- Circolare prot n 0022025 del 15/02/2021 "disposizioni in merito alla presentazione dei capitolati tecnici"

https://www.ausl.pe.it/allegati/DISPOSIZIONI%20IN%20MERITO%20ALLA%20PRESENTAZIONE%20DEI%20CAPITOLATI%20TECNICI_210615113345.pdf

- Deliberazione n 1301 del 29/11/2018 “disposizioni sulle procedure d'appalto di competenza della uoc servizi tecnici patrimoniali, della uoc ingegneria clinica, della uosd progettazioni e nuove realizzazioni”

https://www.ausl.pe.it/allegati/DISPOSIZIONI%20SULLE%20PROCEDURE%20D'APPALTO%20DELLA%20UOC%20SERVIZI%20TECNICI%20MANUTENTIVI,%20DELLA%20UOC%20INGEGNERIA%20CLINICA,%20DELLA%20UOSD%20PROGETTAZIONI_210615113404.pdf

- Deliberazione n 1431 del 20/12/2021 “modifica della deliberazione n 1301 del 29/11/2018”

https://www.ausl.pe.it/allegati/MODIFICA%20DELIBERAZIONE%20N%201301%20DEL%2029%2011%20-%202018_210615113416.pdf

- Deliberazione n 1351 del 18/08/2021 “regolamento delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ed ulteriori disposizioni”

https://www.ausl.pe.it/allegati/DELIBERA_PUBBLICAZIONE-1351-2021_210818114637.pdf

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Azienda Pubblica



Sede Legale:
Via Renato Paolini, 45
65124 Pescara
P. IVA 01397530682
Tel. 0854253184
Fax 0854253185

ALLEGATO 7

Dettaglio ulteriore delle misure di prevenzione area di rischio contratti pubblici

Al fine di fornire un maggiore livello di dettaglio delle misure di prevenzione della corruzione adottate dall'Asl di Pescara nell'area di rischio "contratti pubblici" si forniscono i collegamenti ipertestuali per consultare i regolamenti aziendali e gli altri atti interni adottati per presidiare le procedure di affidamento

- Determina n 350 del 22/04/2021 uoc servizio tecnico manutentivo "aggiornamento annuale albo operatori economici per l'affidamento di lavori e manutenzione di opere ed impianti"

https://www.ausl.pe.it/allegati/7%5E%20AGGIORNAMENTO%20ANNUALE%20ALBO%20OPERATORI%20ECONOMICI%20PER%20L'AFFIDAMENTO%20DI%20LAVORI%20E%20MANUTENZIONI%20DI%20OPERE%20ED%20IMPIANTI_210615113301.pdf

- Deliberazione n 1419 del 10/11/2020 "approvazione del regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi in regime di infungibilità ed esclusività di cui all'art. 63 del codice degli appalti 8D. LGS. 63/2016 e s.m.i.)

https://www.ausl.pe.it/allegati/APPROVAZIONE%20DEL%20REGOLAMENTO%20AZIENDALE%20PER%20L'ACQUISIZIONE%20DI%20BENI%20E%20SERVIZI%20IN%20REGIME%20DI%20INFUNGIBILITA'%20ED%20ESCLUSIVITA'_210615113317.pdf

- Deliberazione n 950 del 07/11/2016 "criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla asl di pescara per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto"

https://www.ausl.pe.it/allegati/CRITERI%20PER%20LA%20NOMINA%20DEI%20COMPONENTI%20DELLE%20COMMISSIONI%20GIURICATRICI_210615113331.pdf

- Circolare prot n 0022025 del 15/02/2021 "disposizioni in merito alla presentazione dei capitolati tecnici"

https://www.ausl.pe.it/allegati/DISPOSIZIONI%20IN%20MERITO%20ALLA%20PRESENTAZIONE%20DEI%20CAPITOLATI%20TECNICI_210615113345.pdf

- Deliberazione n 1301 del 29/11/2018 “disposizioni sulle procedure d'appalto di competenza della uoc servizi tecnici patrimoniali, della uoc ingegneria clinica, della uosd progettazioni e nuove realizzazioni”

https://www.ausl.pe.it/allegati/DISPOSIZIONI%20SULLE%20PROCEDURE%20D'APPALTO%20DELLA%20UOC%20SERVIZI%20TECNICI%20MANUTENTIVI,%20DELLA%20UOC%20INGEGNERIA%20CLINICA,%20DELLA%20UOSD%20PROGETTAZIONI_210615113404.pdf

- Deliberazione n 1431 del 20/12/2021 “modifica della deliberazione n 1301 del 29/11/2018”

https://www.ausl.pe.it/allegati/MODIFICA%20DELIBERAZIONE%20N%201301%20DEL%2029%2011%20-%202018_210615113416.pdf

- Deliberazione n 1351 del 18/08/2021 “regolamento delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ed ulteriori disposizioni”

https://www.ausl.pe.it/allegati/DELIBERA_PUBBLICAZIONE-1351-2021_210818114637.pdf

Azienda USL 03 PESCARA SCHEDA FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2023 - AREA COMPARTO

RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	QUALIFICA	FTE MAX	PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2022	ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023	CESSAZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023	PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2023	RISPETTO AL FABBISOGNO MASSIMO
				(B)	(C)	(D)	(E)=(B + C - D)	(F)=(E - A)
RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo		55	47	2	2	47	-8
RUOLO AMMINISTRATIVO	Coadiutore Amministrativo		93	79	18	4	93	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	Collaboratore Amministrativo Prof.le		95	71	21	0	92	-3
RUOLO AMMINISTRATIVO	Commesso		15	15	0	0	15	0
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO			258	212	41	6	247	-11
RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso		0	0	0	0	0	0
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE			0	0	0	0	0	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Assistente Sanitario	21	17	5	1	21	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Dietista	6	5	1	0	6	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Educatore Professionale	2	2	0	0	2	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Fisioterapista	65	60	1	0	61	-4
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Infermiere	1570	1340	194	43	1491	-79
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Infermiere Pediatrico	57	57	0	0	57	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Logopedista	11	8	3	0	11	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Terapista Occupazionale	6	5	1	0	6	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Odontotecnico	4	3	0	0	3	-1
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Ortottista	8	5	3	0	8	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Ostetrica	71	47	14	0	61	-10
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Tecnico Audiometrista	5	4	0	0	4	-1
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	tecnico della prevenzione	48	43	7	3	47	-1
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Tecnico Neurofisiopatologia	7	6	0	0	6	-1
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Tecnico Sanitario Radiologia Medica	111	103	2	8	97	-14
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Terapista neuropsicomotricità età infantile	2	1	1	0	2	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Terapista Riabilitazione Psichiatrica e Psico sociale	11	11	1	1	11	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico	108	102	5	5	102	-6
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Tecnico Sanitario Igienista Dentale	1	0	1	0	1	0
RUOLO SANITARIO	Operatore Professionale Sanitario	Puericultrice	1	1	0	1	0	-1
RUOLO SANITARIO	Operatore Professionale Sanitario	Infermiere generico	3	3	0	1	2	-1
TOTALE RUOLO SANITARIO			2118	1823	239	63	1999	-119
RUOLO SOCIO SANITARIO	Collaboratori professionali assistenti sociali		38	27	11	2	36	-2
RUOLO SOCIO SANITARIO	Operatore Socio Sanitario		459	306	128	6	428	-31
TOTALE RUOLO SOCIO SANITARIO			497	333	139	8	464	-33
RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico		10	6	0	0	6	-4
RUOLO TECNICO	Ausiliario Specializzato		51	51	1	4	48	-3
RUOLO TECNICO	Collaboratori Tecnici professionali		25	18	8	1	25	0
RUOLO TECNICO	Operatore Tecnico		184	152	37	5	184	0
RUOLO TECNICO	Operatore Tecnico Specializzato		54	20	15	0	35	-19
RUOLO TECNICO	Programmatore		7	7	0	0	7	0
TOTALE RUOLO TECNICO			331	254	61	10	305	-26
TOTALE GENERALE COMPARTO			3204	2622	480	87	3015	-189

Azienda USL 03 PESCARA SCHEDA FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2023 - AREA DIRIGENZA

RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA/QUALIFICA	FABBISOGNO	PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2022	ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023	CESSAZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023	PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2023	SCOSTAMENTI AL 31/12/2023
			FTE MAX				RISPETTO AL FTE MAX	
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E) (= B + C - D)	(F) (= E - A)
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Allergologia ed Immunologia Clinica		0			0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Anatomia Patologica	1	0	1		1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Anestesia e Rianimazione (Servizio 118)	1	0	1		1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Anestesia e Rianimazione Generale	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Cardiochirurgia		0			0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Cardiologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Toracica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Vascolare	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Generale	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore - Universitario	Chirurgia Pediatrica - Univ.	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Direzione Medica di PO	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Farmacologia e Tossicologia Clinica		0			0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Gastroenterologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Ginecologia ed Ostetricia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Hospice (Cure Palliative)		0	1		1	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Igiene Alimenti e Nutrizione	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Malattie Apparato respiratorio	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore - Universitario	Endocrinologia e Malattie metaboliche - Direz. Univ.	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti Lavoro	2	2			2	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Interna	2	2			2	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Lungodegenza		0			0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Legale	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Nucleare	1	0	1		1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Penitenziaria (radiodiagnostica)		0			0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Trasfusionale	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Nefrologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neurochirurgia	1	0	1		1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neurologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Oftalmologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Oncologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Organizzazione Servizi Sanitari Base	1	1	1		2	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Ortopedia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Otorinolaringoiatria	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Patologia Clinica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Pediatria	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neonatologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Psichiatria	2	1	1		2	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Radiodiagnostica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Radioterapia		0			0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Urologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Malattie Infettive	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Fisica e Riabilitazione	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Reumatologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Geriatrics	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Microbiologia e Virologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore - Universitario	Ematologia - Univ.	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neuropsichiatria Infantile	1	1			1	0

SANITARIO	Dirigente medico - Direttore - Universitario	Geriatra - Univ.	1	1			1	0
TOTALE DIRETTORE MEDICO			46	41	7	0	48	2
SANITARIO	Dirigente Veterinario - Direttore	Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche (Area C)	1	0	1		1	0
SANITARIO	Dirigente Veterinario - Direttore	Igiene Produzione Trasformazione Commercializzazione Conservazione Trasporto Deposito Somministrazione Alimenti Origine Animale e loro Derivati (Area B)	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente Veterinario - Direttore	Sanità Animale (Area A)	1	1			1	0
TOTALE DIRETTORE VETERINARIO			3	2	1	0	3	0
SANITARIO	Dirigente medico	Anatomia Patologica	13	11	1	0	12	-1
SANITARIO	Dirigente medico	Anestesia e Rianimazione Generale	88	67	16	3	80	-8
SANITARIO	Dirigente medico	Cardiologia	32	30	0	0	30	-2
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Maxillo Facciale	7	5	0	0	5	-2
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Toracica	6	3	2	0	5	-1
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Vascolare	6	5	1	0	6	0
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Generale	34	24	8	2	30	-4
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Pediatrica	10	8	2	1	9	-1
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	5	2	2	1	3	-2
SANITARIO	Dirigente medico	Dermatologia e Venerologia	5	5	0	0	5	0
SANITARIO	Dirigente medico	Direzione Medica di PO	3	0	1	0	1	-2
SANITARIO	Dirigente medico	Ematologia	35	32	2	0	34	-1
SANITARIO	Dirigente medico	Farmacologia e Tossicologia Clinica	3	3	0	0	3	0
SANITARIO	Dirigente medico	Gastroenterologia	6	6	0	0	6	0
SANITARIO	Dirigente medico	Geriatra	34	29	5	0	34	0
SANITARIO	Dirigente medico	Ginecologia ed Ostetricia	35	25	0	0	25	-10
SANITARIO	Dirigente medico	Hospice (Cure Palliative)	1	0	1	0	1	0
SANITARIO	Dirigente medico	Igiene Alimenti e Nutrizione	4	3	1	0	4	0
SANITARIO	Dirigente medico	Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica	30	26	4	3	27	-3
SANITARIO	Dirigente medico	Malattie Apparato respiratorio	10	5	2	0	7	-3
SANITARIO	Dirigente medico	Malattie Infettive	16	11	1	0	12	-4
SANITARIO	Dirigente medico	Malattie Metaboliche e Diabetologia	6	3	3	0	6	0
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti Lavoro	5	5	2	1	6	1
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina dello Sport	2	1	1	0	2	0
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	105	65	12	6	71	-34
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Fisica e Riabilitazione	14	8	3	1	10	-4
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Interna	39	22	15	0	37	-2
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Legale	9	8	2	1	9	0
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Nucleare	5	4	1	0	5	0
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Trasfusionale	10	9	0	0	9	-1
SANITARIO	Dirigente medico	Microbiologia e Virologia	2	2	0	0	2	0
SANITARIO	Dirigente medico	Nefrologia	16	12	5	1	16	0
SANITARIO	Dirigente medico	Neonatologia	22	12	1	0	13	-9
SANITARIO	Dirigente medico	Neurochirurgia	14	12	0	0	12	-2
SANITARIO	Dirigente medico	Neurofisiopatologia	2	1	2	1	2	0
SANITARIO	Dirigente medico	Neurologia	5	3	2	0	5	0
SANITARIO	Dirigente medico	Neuropsichiatria Infantile	6	5	2	1	6	0
SANITARIO	Dirigente medico	Odontoiatria	5	5	0	0	5	0
SANITARIO	Dirigente medico	Oftalmologia	19	11	2	2	11	-8
SANITARIO	Dirigente medico	Oncologia	30	10	3	1	12	-18
SANITARIO	Dirigente medico	Organizzazione Servizi Sanitari Base	2	2	0	0	2	0
SANITARIO	Dirigente medico	Ortopedia	32	28	5	3	30	-2
SANITARIO	Dirigente medico	Otorinolaringoiatria	12	11	1	0	12	0
SANITARIO	Dirigente medico	Patologia Clinica	23	14	1	1	14	-9
SANITARIO	Dirigente medico	Pediatria	26	22	2	0	24	-2
SANITARIO	Dirigente medico	Psichiatria	25	22	4	1	25	0
SANITARIO	Dirigente medico	Radiodiagnostica	43	32	0	1	31	-12
SANITARIO	Dirigente medico	Radioterapia	7	6	1	0	7	0
SANITARIO	Dirigente medico	Reumatologia	8	4	1	0	5	-3
SANITARIO	Dirigente medico	Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	1	1	0	0	1	0
SANITARIO	Dirigente medico	Urologia	10	8	2	0	10	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Chirurgia Pediatrica	1	1	0	0	1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Endocrinologia	3	3	0	0	3	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Gastroenterologia	1	1	0	0	1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Medicina Fisica e Riabilitazione	1	1	0	0	1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica	1	1	0	0	1	0

SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Ematologia	2	1	0	0	1	-1
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Radiodiagnostica	1	1	0	0	1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Neurochirurgia	1	1	0	0	1	0
TOTALE DIRIGENTE MEDICO			899	658	122	31	749	-150
SANITARIO	Dirigente Veterinario	Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche (Area C)	5	3	1	0	4	-1
SANITARIO	Dirigente Veterinario	Igiene Produzione Trasformazione Commercializzazione Conservazione Trasporto Deposito Somministrazione Alimenti Origine Animale e loro Derivati (Area B)	15	13	2	1	14	-1
SANITARIO	Dirigente Veterinario	Sanità Animale (Area A)	9	7	2	1	8	-1
TOTALE DIRIGENTE VETERINARIO			29	23	5	2	26	-3
SANITARIO	Dirigente Biologo	Patologia Clinica	11	10	1	0	11	0
SANITARIO	Dirigente Biologo	Microbiologia e Virologia	1	1	0	0	1	0
SANITARIO	Dirigente Biologo	Genetica Medica	2	1	1	0	2	0
SANITARIO	Dirigente Biologo	Medicina TrASFusionale	5	5	0	0	5	0
TOTALE			19	17	2	0	19	0
SANITARIO	Dirigente Farmacista - Direttore	Farmaceutica Territoriale		0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente Farmacista	Farmaceutica Territoriale	3	3	0	0	3	0
TOTALE			3	3	0	0	3	0
SANITARIO	Dirigente Farmacista - Direttore	Farmacia ospedaliera	1	1	0	0	1	0
SANITARIO	Dirigente Farmacista	Farmacia ospedaliera	16	16	0	1	15	-1
TOTALE			17	17	0	1	16	-1
SANITARIO	Dirigente Fisico - Direttore	Fisica Sanitaria	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente Fisico	Fisica Sanitaria	5	4	1	0	5	0
TOTALE			5	4	1	0	5	0
SANITARIO	Dirigente Psicologo	Psicologia Clinica	30	15	16	1	30	0
SANITARIO	Dirigente Psicologo	Psicoterapia	5	5			5	0
TOTALE			35	20	16	1	35	0
SANITARIO	Dirigente Professioni Sanitarie - Direttore		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente Professioni Sanitarie		2	0	2	0	2	0
TOTALE			2	0	2	0	2	0
SANITARIO	RESPONSABILE PSP (PENITENZIARIA)						0	0
TOTALE			0	0	0	0	0	0
TECNICO	Dirigente Analista - Direttore		2	2	0	0	2	0
TECNICO	Dirigente Analista		0	0	0	0	0	0
TOTALE			2	2	0	0	2	0
TECNICO	Dirigente Statistico - Direttore						0	0
TECNICO	Dirigente Statistico						0	0
TOTALE			0	0	0	0	0	0
AMMINISTRATIVO	Dirigente Amministrativo - Direttore		5	5	0	0	5	0
AMMINISTRATIVO	Dirigente Amministrativo		7	4	3	0	7	0
TOTALE			12	9	3	0	12	0
PROFESSIONALE	Dirigente Ingegnere - Direttore		3	3	0	0	3	0
PROFESSIONALE	Dirigente Ingegnere		2	1	1	0	2	0
TOTALE			5	4	1	0	5	0
TOTALE GENERALE DIRIGENZA			1077	800	160	35	925	-152

Azienda USL 03 PESCARA SCHEDA FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2024 - AREA COMPARTO

			FABBISOGNO	SCOSTAMENTO				
RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	QUALIFICA	FTE MAX	PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2023	ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024	CESSAZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024	PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2024	RISPETTO AL FABBISOGNO MASSIMO
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=(B + C - D)	(F)=(E - A)
RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo		55	47	5		52	-3
RUOLO AMMINISTRATIVO	Coadiutore Amministrativo		93	93			93	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	Collaboratore Amministrativo Prof.le		95	92			92	-3
RUOLO AMMINISTRATIVO	Commesso		15	15			15	0
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO			258	247	5	0	252	-6
RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso		0	0	0	0	0	0
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE			0	0	0	0	0	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Assistente Sanitario	21	21			21	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Dietista	6	6			6	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Educatore Professionale	2	2			2	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Fisioterapista	65	61			61	-4
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Infermiere	1570	1492	20		1512	-58
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Infermiere Pediatrico	57	57			57	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Logopedista	11	11			11	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Terapista Occupazionale	6	6			6	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Odontotecnico	4	3			3	-1
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Ortottista	8	8			8	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Ostetrica	71	61			61	-10
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Tecnico Audiometrista	5	4			4	-1
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	tecnico della prevenzione	48	47			47	-1
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Tecnico Neurofisiopatologia	7	6			6	-1
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Tecnico Sanitario Radiologia Medica	111	96			96	-15
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Terapista neuropsicomotricità età infantile	2	2			2	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	ista Riabilitazione Psichiatrica e Psico sociale	11	11			11	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico	108	102			102	-6
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Tecnico Sanitario Igienista Dentale	1	1			1	0
RUOLO SANITARIO	Operatore Professionale Sanitario	Puericultrice	0	0			0	0
RUOLO SANITARIO	Operatore Professionale Sanitario	Infermiere generico	3	2			2	-1
TOTALE RUOLO SANITARIO			2117	1999	20	0	2019	-98
RUOLO SOCIO SANITARIO	Collaboratori professionali assistenti sociali		38	36			36	-2
RUOLO SOCIO SANITARIO	Operatore Socio Sanitario		459	428	5		433	-26
TOTALE RUOLO SOCIO SANITARIO			497	464	5	0	469	-28
RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico		10	6			6	-4
RUOLO TECNICO	Ausiliario Specializzato		51	48			48	-3
RUOLO TECNICO	Collaboratori Tecnici professionali		25	25			25	0
RUOLO TECNICO	Operatore Tecnico		184	184			184	0
RUOLO TECNICO	Operatore Tecnico Specializzato		54	35			35	-19
RUOLO TECNICO	Programmatore		7	7			7	0
TOTALE RUOLO TECNICO			331	305	0	0	305	-26
TOTALE GENERALE COMPARTO			3203	3015	30	0	3045	-158

Azienda USL 03 PESCARA SCHEDA FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2024 - AREA DIRIGENZA

RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA/QUALIFICA	FTE MAX	PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2023	ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024	CESSAZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024	PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2024	SCOSTAMENTO RISPETTO AL FTE MAX
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E) (= B + C - D)	(F) (= E - A)
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Allergologia ed Immunologia Clinica		0			0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Anatomia Patologica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Anestesia e Rianimazione (Servizio 118)	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Anestesia e Rianimazione Generale	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Cardiologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Cardiologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Toracica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Vascolare	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Generale	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore - Universitario	Chirurgia Pediatrica - Univ.	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Direzione Medica di PO	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Farmacologia e Tossicologia Clinica		0			0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Gastroenterologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Ginecologia ed Ostetricia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Hospice (Cure Palliative)		1			1	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Igiene Alimenti e Nutrizione	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Malattie Apparato respiratorio	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore - Universitario	Endocrinologia e Malattie metaboliche - Direz. Univ.	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti Lavoro	2	2			2	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Interna	2	2			2	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Lungodegenza		0			0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Legale	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Nucleare	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Penitenziaria (radiodiagnostica)		0			0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Trasfusionale	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Nefrologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neurochirurgia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neurologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Oftalmologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Oncologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Organizzazione Servizi Sanitari Base	1	2			2	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Ortopedia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Otorinolaringoiatria	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Patologia Clinica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Pediatria	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neonatologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Psichiatria	2	2			2	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Radiodiagnostica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Radioterapia		0			0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Urologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Malattie Infettive	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Fisica e Riabilitazione	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Reumatologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Geriatrics	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Microbiologia e Virologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore - Universitario	Ematologia - Univ.	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neuropsichiatria Infantile	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore - Universitario	Geriatrics - Univ.	1	1			1	0

TOTALE DIRETTORE MEDICO			46	48	0	0	48	2
SANITARIO	Dirigente Veterinario - Direttore	Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche (Area C)	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente Veterinario - Direttore	Igiene Produzione Trasformazione Commercializzazione Conservazione Trasporto Deposito Somministrazione Alimenti Orgine Animale e loro Derivati (Area B)	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente Veterinario - Direttore	Sanità Animale (Area A)	1	1			1	0
TOTALE DIRETTORE VETERINARIO			3	3	0	0	3	0
SANITARIO	Dirigente medico	Anatomia Patologica	13	12			12	-1
SANITARIO	Dirigente medico	Anestesia e Rianimazione Generale	88	80	3		83	-5
SANITARIO	Dirigente medico	Cardiologia	32	30			30	-2
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Maxillo Facciale	7	5			5	-2
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Toracica	6	5			5	-1
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Vascolare	6	6			6	0
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Generale	34	30			30	-4
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Pediatrica	10	9			9	-1
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	5	3			3	-2
SANITARIO	Dirigente medico	Dermatologia e Venerologia	5	5			5	0
SANITARIO	Dirigente medico	Direzione Medica di PO	3	1			1	-2
SANITARIO	Dirigente medico	Ematologia	35	34			34	-1
SANITARIO	Dirigente medico	Farmacologia e Tossicologia Clinica	3	3			3	0
SANITARIO	Dirigente medico	Gastroenterologia	6	6			6	0
SANITARIO	Dirigente medico	Geriatrics	34	34			34	0
SANITARIO	Dirigente medico	Ginecologia ed Ostetricia	35	25			25	-10
SANITARIO	Dirigente medico	Hospice (Cure Palliative)	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico	Igiene Alimenti e Nutrizione	4	4			4	0
SANITARIO	Dirigente medico	Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica	30	27			27	-3
SANITARIO	Dirigente medico	Malattie Apparato respiratorio	10	7			7	-3
SANITARIO	Dirigente medico	Malattie Infettive	16	12	1		13	-3
SANITARIO	Dirigente medico	Malattie Metaboliche e Diabetologia	6	6			6	0
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti Lavoro	6	6			6	0
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina dello Sport	2	2			2	0
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	105	71	2		73	-32
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Fisica e Riabilitazione	14	10	1		11	-3
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Interna	39	37	2		39	0
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Legale	9	9			9	0
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Nucleare	5	5			5	0
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Trasfusionale	10	9	1		10	0
SANITARIO	Dirigente medico	Microbiologia e Virologia	2	2			2	0
SANITARIO	Dirigente medico	Nefrologia	16	16			16	0
SANITARIO	Dirigente medico	Neonatologia	22	13			13	-9
SANITARIO	Dirigente medico	Neurochirurgia	14	12			12	-2
SANITARIO	Dirigente medico	Neurofisiopatologia	2	2			2	0
SANITARIO	Dirigente medico	Neurologia	5	5			5	0
SANITARIO	Dirigente medico	Neuropsichiatria Infantile	6	6			6	0
SANITARIO	Dirigente medico	Odontoiatria	5	5			5	0
SANITARIO	Dirigente medico	Oftalmologia	19	11			11	-8
SANITARIO	Dirigente medico	Oncologia	30	12	1		13	-17
SANITARIO	Dirigente medico	Organizzazione Servizi Sanitari Base	2	2			2	0
SANITARIO	Dirigente medico	Ortopedia	32	30	1		31	-1
SANITARIO	Dirigente medico	Otorinolaringoiatria	12	12			12	0
SANITARIO	Dirigente medico	Patologia Clinica	23	14			14	-9
SANITARIO	Dirigente medico	Pediatria	26	24			24	-2
SANITARIO	Dirigente medico	Psichiatria	25	25			25	0
SANITARIO	Dirigente medico	Radiodiagnostica	43	31			31	-12
SANITARIO	Dirigente medico	Radioterapia	7	7			7	0
SANITARIO	Dirigente medico	Reumatologia	8	5			5	-3
SANITARIO	Dirigente medico	Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico	Urologia	10	10			10	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Chirurgia Pediatrica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Endocrinologia	3	3			3	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Gastroenterologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Medicina Fisica e Riabilitazione	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Ematologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Radiodiagnostica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Neurochirurgia	1	1			1	0
TOTALE DIRIGENTE MEDICO			899	749	12	0	761	-138
SANITARIO	Dirigente Veterinario	Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche (Area C)	5	4	1		5	0

SANITARIO	Dirigente Veterinario	Igiene Produzione Trasformazione Commercializzazione Conservazione Trasporto Deposito Somministrazione Alimenti Origine Animale e loro Derivati (Area B)	15	14	1		15	0
SANITARIO	Dirigente Veterinario	Sanità Animale (Area A)	9	8	1		9	0
TOTALE DIRIGENTE VETERINARIO			29	26	3	0	29	0
SANITARIO	Dirigente Biologo	Patologia Clinica	11	11			11	0
SANITARIO	Dirigente Biologo	Microbiologia e Virologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente Biologo	Genetica Medica	2	2			2	0
SANITARIO	Dirigente Biologo	Medicina Trasfusionale	5	5			5	0
TOTALE			19	19	0	0	19	0
SANITARIO	Dirigente Farmacista - Direttore	Farmaceutica Territoriale		0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente Farmacista	Farmaceutica Territoriale	3	3	0	0	3	0
TOTALE			3	3	0	0	3	0
SANITARIO	Dirigente Farmacista - Direttore	Farmacia ospedaliera	1	1	0	0	1	0
SANITARIO	Dirigente Farmacista	Farmacia ospedaliera	16	15	0	0	15	-1
TOTALE			17	16	0	0	16	-1
SANITARIO	Dirigente Fisico - Direttore	Fisica Sanitaria		0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente Fisico	Fisica Sanitaria	5	5	0	0	5	0
TOTALE			5	5	0	0	5	0
SANITARIO	Dirigente Psicologo	Psicologia Clinica	30	30	0	0	30	0
SANITARIO	Dirigente Psicologo	Psicoterapia	5	5	0	0	5	0
TOTALE			35	35	0	0	35	0
SANITARIO	Dirigente Professioni Sanitarie - Direttore			0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente Professioni Sanitarie		2	2	0	0	2	0
TOTALE			2	2	0	0	2	0
SANITARIO	RESPONSABILE PSP (PENITENZIARIA)			0			0	0
TOTALE			0	0	0	0	0	0
TECNICO	Dirigente Analista - Direttore		2	2			2	0
TECNICO	Dirigente Analista		0	0	0	0	0	0
TOTALE			2	2	0	0	2	0
TECNICO	Dirigente Statistico - Direttore			0			0	0
TECNICO	Dirigente Statistico			0			0	0
TOTALE			0	0	0	0	0	0
AMMINISTRATIVO	Dirigente Amministrativo - Direttore		5	5			5	0
AMMINISTRATIVO	Dirigente Amministrativo		7	7	0	0	7	0
TOTALE			12	12	0	0	12	0
PROFESSIONALE	Dirigente Ingegnere - Direttore		3	3			3	0
PROFESSIONALE	Dirigente Ingegnere		2	2	0	0	2	0
TOTALE			5	5	0	0	5	0
TOTALE GENERALE DIRIGENZA			1077	925	15	0	940	-137

Azienda USL 03 PESCARA SCHEDA FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2025 - AREA COMPARTO

RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	QUALIFICA	FABBISOGNO				SCOSTAMENTO	
			FTE MAX	PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2024	ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025	CESSAZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025	PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2025	RISPETTO AL FABBISOGNO MASSIMO
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=(B + C - D)	(F)=(E - A)
RUOLO AMMINISTRATIVO	Assistente Amministrativo		55	52	5		57	2
RUOLO AMMINISTRATIVO	Coadiutore Amministrativo		93	93			93	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	Collaboratore Amministrativo Prof.le		95	92			92	-3
RUOLO AMMINISTRATIVO	Commesso		15	15			15	0
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO			258	252	5	0	257	-1
RUOLO PROFESSIONALE	Assistente Religioso		0	0	0	0	0	0
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE			0	0	0	0	0	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Assistente Sanitario	21	21			21	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Dietista	5	6			6	1
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Educatore Professionale	2	2			2	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Fisioterapista	65	61			61	-4
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Infermiere	1570	1512	10		1522	-48
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Infermiere Pediatrico	57	57			57	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Logopedista	11	11			11	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Terapista Occupazionale	6	6			6	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Odontotecnico	4	3			3	-1
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Ortottista	8	8			8	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Ostetrica	71	61			61	-10
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Tecnico Audiometrista	5	4			4	-1
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	tecnico della prevenzione	48	47			47	-1
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Tecnico Neurofisiopatologia	7	6			6	-1
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Tecnico Sanitario Radiologia Medica	111	96			96	-15
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Terapista neuropsicomotricità età infantile	2	2			2	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Riabilitazione Psichiatrica e Psico sociale	11	11			11	0
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	tecnico sanitario di Laboratorio biomedico	108	102			102	-6
RUOLO SANITARIO	Collaboratori professionali sanitari	Tecnico Sanitario Igienista Dentale	1	1			1	0
RUOLO SANITARIO	Operatore Professionale Sanitario	Puericultrice	0	0			0	0
RUOLO SANITARIO	Operatore Professionale Sanitario	Infermiere generico	3	2			2	-1
TOTALE RUOLO SANITARIO			2116	2019	10	0	2029	-87
RUOLO SOCIO SANITARIO	Collaboratori professionali assistenti sociali		38	36			36	-2
RUOLO SOCIO SANITARIO	Operatore Socio Sanitario		459	433	10		443	-16
TOTALE RUOLO SOCIO SANITARIO			497	469	10	0	479	-18
RUOLO TECNICO	Assistente Tecnico		10	6			6	-4
RUOLO TECNICO	Ausiliario Specializzato		51	48			48	-3
RUOLO TECNICO	Collaboratori Tecnici professionali		25	25			25	0
RUOLO TECNICO	Operatore Tecnico		184	184			184	0
RUOLO TECNICO	Operatore Tecnico Specializzato		54	35			35	-19
RUOLO TECNICO	Programmatore		7	7			7	0
TOTALE RUOLO TECNICO			331	305	0	0	305	-26
TOTALE GENERALE COMPARTO			3202	3045	25	0	3070	-132

Azienda USL 03 PESCARA SCHEDA FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2025 - AREA DIRIGENZA

RUOLO	PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA/QUALIFICA	FTE MAX	PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2024	ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025	CESSAZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025	PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2025	SCOSTAMENTO RISPETTO AL FTE MAX
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E) (= B + C - D)	(F) (= E - A)
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Allergologia ed Immunologia Clinica		0			0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Anatomia Patologica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Anestesia e Rianimazione (Servizio 118)	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Anestesia e Rianimazione Generale	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Cardiochirurgia		0			0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Cardiologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Toracica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Vascolare	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Chirurgia Generale	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore - Universitario	Chirurgia Pediatrica - Univ.	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Direzione Medica di PO	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Farmacologia e Tossicologia Clinica		0			0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Gastroenterologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Ginecologia ed Ostetricia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Hospice (Cure Palliative)		1			1	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Igiene Alimenti e Nutrizione	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Malattie Apparato respiratorio	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore - Universitario	Endocrinologia e Malattie metaboliche - Direz. Univ.	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti Lavoro	2	2			2	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Interna	2	2			2	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Lungodegenza		0			0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Legale	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Nucleare	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Penitenziaria (radiodiagnostica)		0			0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Trasfusionale	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Nefrologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neurochirurgia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neurologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Oftalmologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Oncologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Organizzazione Servizi Sanitari Base	1	2			2	1
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Ortopedia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Otorinolaringoiatria	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Patologia Clinica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Pediatria	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neonatologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Psichiatria	2	2			2	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Radiodiagnostica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Radioterapia		0			0	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Urologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Malattie Infettive	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Medicina Fisica e Riabilitazione	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Reumatologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Geriatrics	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Microbiologia e Virologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore - Universitario	Ematologia - Univ.	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore	Neuropsichiatria Infantile	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Direttore - Universitario	Geriatrics - Univ.	1	1			1	0
TOTALE DIRETTORE MEDICO			46	48	0	0	48	2
SANITARIO	Dirigente Veterinario - Direttore	Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche (Area C)	1	1			1	0

SANITARIO	Dirigente Veterinario - Direttore	Igiene Produzione Trasformazione Commercializzazione Conservazione Trasporto Deposito Somministrazione Alimenti Origine Animale e loro Derivati (Area B)	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente Veterinario - Direttore	Sanità Animale (Area A)	1	1			1	0
TOTALE DIRETTORE VETERINARIO			3	3	0	0	3	0
SANITARIO	Dirigente medico	Anatomia Patologica	13	12			12	-1
SANITARIO	Dirigente medico	Anestesia e Rianimazione Generale	88	83			83	-5
SANITARIO	Dirigente medico	Cardiologia	32	30			30	-2
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Maxillo Facciale	7	5			5	-2
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Toracica	6	5			5	-1
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Vascolare	6	6			6	0
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Generale	34	30	2		32	-2
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Pediatrica	10	9			9	-1
SANITARIO	Dirigente medico	Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	5	3	1		4	-1
SANITARIO	Dirigente medico	Dermatologia e Venerologia	5	5			5	0
SANITARIO	Dirigente medico	Direzione Medica di PO	3	1			1	-2
SANITARIO	Dirigente medico	Ematologia	35	34	1		35	0
SANITARIO	Dirigente medico	Farmacologia e Tossicologia Clinica	3	3			3	0
SANITARIO	Dirigente medico	Gastroenterologia	6	6			6	0
SANITARIO	Dirigente medico	Geriatrics	34	34			34	0
SANITARIO	Dirigente medico	Ginecologia ed Ostetricia	35	25	2		27	-8
SANITARIO	Dirigente medico	Hospice (Cure Palliative)	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico	Igiene Alimenti e Nutrizione	4	4			4	0
SANITARIO	Dirigente medico	Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica	30	27	2		29	-1
SANITARIO	Dirigente medico	Malattie Apparato respiratorio	10	7	2		9	-1
SANITARIO	Dirigente medico	Malattie Infettive	16	13			13	-3
SANITARIO	Dirigente medico	Malattie Metaboliche e Diabetologia	6	6			6	0
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti Lavoro	6	6			6	0
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina dello Sport	2	2			2	0
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	105	74	10		84	-21
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Fisica e Riabilitazione	14	10	2		12	-2
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Interna	39	39			39	0
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Legale	9	9			9	0
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Nucleare	5	5			5	0
SANITARIO	Dirigente medico	Medicina Trasfusionale	10	10			10	0
SANITARIO	Dirigente medico	Microbiologia e Virologia	2	2			2	0
SANITARIO	Dirigente medico	Nefrologia	16	16			16	0
SANITARIO	Dirigente medico	Neonatologia	22	13	1		14	-8
SANITARIO	Dirigente medico	Neurochirurgia	14	12	1		13	-1
SANITARIO	Dirigente medico	Neurofisiopatologia	2	2			2	0
SANITARIO	Dirigente medico	Neurologia	5	5			5	0
SANITARIO	Dirigente medico	Neuropsichiatria Infantile	6	6			6	0
SANITARIO	Dirigente medico	Odontoiatria	5	5			5	0
SANITARIO	Dirigente medico	Oftalmologia	19	11			11	-8
SANITARIO	Dirigente medico	Oncologia	30	13	1		14	-16
SANITARIO	Dirigente medico	Organizzazione Servizi Sanitari Base	2	2			2	0
SANITARIO	Dirigente medico	Ortopedia	32	31			31	-1
SANITARIO	Dirigente medico	Otorinolaringoiatria	12	12			12	0
SANITARIO	Dirigente medico	Patologia Clinica	23	14			14	-9
SANITARIO	Dirigente medico	Pediatria	26	24			24	-2
SANITARIO	Dirigente medico	Psichiatria	25	25			25	0
SANITARIO	Dirigente medico	Radiodiagnostica	43	31			31	-12
SANITARIO	Dirigente medico	Radioterapia	7	7			7	0
SANITARIO	Dirigente medico	Reumatologia	8	5			5	-3
SANITARIO	Dirigente medico	Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico	Urologia	10	10			10	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Chirurgia Pediatrica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Endocrinologia	3	3			3	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Gastroenterologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Medicina Fisica e Riabilitazione	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Ematologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Radiodiagnostica	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente medico - Universitario	Neurochirurgia	1	1			1	0
TOTALE DIRIGENTE MEDICO			899	761	25	0	786	-113
SANITARIO	Dirigente Veterinario	Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche (Area C)	5	5			5	0

SANITARIO	Dirigente Veterinario	Igiene Produzione Trasformazione Commercializzazione Conservazione Trasporto Deposito Somministrazione Alimenti Origine Animale e loro Derivati (Area B)	15	15			15	0
SANITARIO	Dirigente Veterinario	Sanità Animale (Area A)	9	9			9	0
TOTALE DIRIGENTE VETERINARIO			29	29	0	0	29	0
SANITARIO	Dirigente Biologo	Patologia Clinica	11	11			11	0
SANITARIO	Dirigente Biologo	Microbiologia e Virologia	1	1			1	0
SANITARIO	Dirigente Biologo	Genetica Medica	2	2			2	0
SANITARIO	Dirigente Biologo	Medicina Trasfusionale	5	5			5	0
TOTALE			19	19	0	0	19	0
SANITARIO	Dirigente Farmacista - Direttore	Farmaceutica Territoriale		0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente Farmacista	Farmaceutica Territoriale	3	3	0	0	3	0
TOTALE			3	3	0	0	3	0
SANITARIO	Dirigente Farmacista - Direttore	Farmacia ospedaliera	1	1	0	0	1	0
SANITARIO	Dirigente Farmacista	Farmacia ospedaliera	16	15	0	0	15	-1
TOTALE			17	16	0	0	16	-1
SANITARIO	Dirigente Fisico - Direttore	Fisica Sanitaria	0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente Fisico	Fisica Sanitaria	5	5	0	0	5	0
TOTALE			5	5	0	0	5	0
SANITARIO	Dirigente Psicologo	Psicologia Clinica	30	30	0	0	30	0
SANITARIO	Dirigente Psicologo	Psicoterapia	5	5	0	0	5	0
TOTALE			35	35	0	0	35	0
SANITARIO	Dirigente Professioni Sanitarie - Direttore		0	0	0	0	0	0
SANITARIO	Dirigente Professioni Sanitarie		2	2	0	0	2	0
TOTALE			2	2	0	0	2	0
SANITARIO	RESPONSABILE PSP (PENITENZIARIA)			0			0	0
TOTALE			0	0	0	0	0	0
TECNICO	Dirigente Analista - Direttore		2	2			2	0
TECNICO	Dirigente Analista		0	0	0	0	0	0
TOTALE			2	2	0	0	2	0
TECNICO	Dirigente Statistico - Direttore			0			0	0
TECNICO	Dirigente Statistico			0			0	0
TOTALE			0	0	0	0	0	0
AMMINISTRATIVO	Dirigente Amministrativo - Direttore		5	5			5	0
AMMINISTRATIVO	Dirigente Amministrativo		7	7	0	0	7	0
TOTALE			12	12	0	0	12	0
PROFESSIONALE	Dirigente Ingegnere - Direttore		3	3			3	0
PROFESSIONALE	Dirigente Ingegnere		2	2	0	0	2	0
TOTALE			5	5	0	0	5	0
TOTALE GENERALE DIRIGENZA			1077	940	25	0	965	-112

RILEVAZIONE OBIETTIVI FORMAZIONE ANNO 2024

STRUTTURA PROPONENTE	DIRETTORE	TIPOLOGIA FORMATIVA	ARGOMENTO	TARGET	TITOLO	OBIETTIVI FORMATIVI
AREA EMERGENZE						
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico	La rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore nell'adulto	Percorso trasversale	BLSD	TECNICO PROFESSIONALI
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico	La rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore nell'adulto, retraining	Percorso trasversale	BLSD - retraining	TECNICO PROFESSIONALI
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico	La rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore nel bambino	Percorso trasversale	PBLSD	TECNICO PROFESSIONALI
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico	La rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore nel bambino, retraining	Percorso trasversale	PBLSD - retraining	TECNICO PROFESSIONALI
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico	Gestione del paziente traumatizzato nel pre ospedaliero	Percorso trasversale	PHTLS	TECNICO PROFESSIONALI
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico	Gestione del paziente traumatizzato nel pre ospedaliero, retraining	Percorso trasversale	PHTLS - retraining	TECNICO PROFESSIONALI
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico	Gestione dell'accesso intraosseo	Percorso trasversale	Infusione intraossea	TECNICO PROFESSIONALI
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico	Gestione dell'accesso intraosseo, retraining	Percorso trasversale	Infusione intraossea - retraining	TECNICO PROFESSIONALI
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico	Gestione delle vie aeree con dispositivi sovraglottici	Percorso trasversale	Il tubo laringeo	TECNICO PROFESSIONALI
UOC 118	Dott. Aurelio Soldano	Residenziale teorico pratico	Gestione delle vie aeree con dispositivi sovraglottici, retraining	Percorso trasversale	Il tubo laringeo – retraining	TECNICO PROFESSIONALI

UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico Simulazione	Cardioversione elettrica e pacing trans cutaneo: valutazione e gestione delle tecniche in urgenza	Medici Infermieri	Cardioversione elettrica e pacing trans cutaneo: valutazione e gestione delle tecniche in urgenza	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico	IABP (Intra Aortic Balloon Pump) e IMPELLA (contropulsazione aortica e assistenza ventricolare sinistra), sicurezza e responsabilità nella gestione	Medici Infermieri	IABP (Intra Aortic Balloon Pump) e IMPELLA (contropulsazione aortica e assistenza ventricolare sinistra), sicurezza e responsabilità nella gestione	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico	Il Monitor multi parametrico in terapia intensiva: connessione, ingressi e cavi di monitoraggio	Infermieri	Il Monitor multi parametrico in terapia intensiva: connessione, ingressi e cavi di monitoraggio	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico	Gestione delle urgenze cardiologiche nell'ambito della rete per il trattamento delle SCA in Abruzzo	Medici Infermieri	Gestione delle urgenze cardiologiche nell'ambito della rete per il trattamento delle SCA in Abruzzo	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico	Corso di elettrocardiografia di base	Medici Infermieri	Corso di elettrocardiografia di base	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico	Nozioni e tecnica di Ecocardiografia base. Interpretazione delle immagini e del referto di un Ecocardiocolordoppler	Medici Infermieri	Nozioni e tecnica di Ecocardiografia base. Interpretazione delle immagini e del referto di un Ecocardiocolordoppler	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico	Strumenti operativi per la gestione della ventilazione al paziente cardiopatico acuto.	Medici Infermieri	Strumenti operativi per la gestione della ventilazione al paziente cardiopatico acuto.	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico	Triage e responsabilità – protocollo regionale e normativa	Infermieri	Strumenti operativi per la gestione della ventilazione al paziente cardiopatico acuto.	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico	Triage e responsabilità – protocollo regionale e normativa- Base e retraining	Infermieri	Triage e responsabilità – protocollo regionale e normativa	TECNICO PROFESSIONALI

UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico	Gestione delle ferite in pronto soccorso	Infermieri	Triage e responsabilità – protocollo regionale e normativa- Base e retraining	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico	Sindrome degli avvelenamenti: utilizzo degli antitodi	Medici Infermieri	Gestione delle ferite in pronto soccorso	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico	Assistenza alla cura della persona	Infermieri	Sindrome degli avvelenamenti: utilizzo degli antitodi	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico	ALS	Medici infermieri	Assistenza alla cura della persona	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico	Ecofast: point of care	infermieri	ALS	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico	Gestione del politrauma in Pronto Soccorso	Medici infermieri	Ecofast: point of care	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico	EPALS	Medici infermieri	Gestione del politrauma in Pronto Soccorso	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico	Interpretazione dell'ECG in Urgenza e Gestione delle aritmie	infermieri	EPALS	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico	Ventilazione meccanica non invasiva in emergenza-urgenza	infermieri	Interpretazione dell'ECG in Urgenza e Gestione delle aritmie	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico	ILS	Medici infermieri	Ventilazione meccanica non invasiva in emergenza-urgenza	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico	Il ruolo del PEIMAF nelle Maxiemergenze	Medici infermieri	ILS	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico	Gestione dell'emotrasfusione in Pronto Soccorso	infermieri	Il ruolo del PEIMAF nelle Maxiemergenze	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza	Dott.ssa Tiziana Ferrara	Residenziale teorico pratico	Adempimenti di legge circa il Referto e Richiesta Autorità Giudiziaria	Medici infermieri	Gestione dell'emotrasfusione in Pronto Soccorso	TECNICO PROFESSIONALI

UOC Neonatologia e Terapia Intensiva	Dott.ssa Susanna Di Valerio	Residenziale teorico pratico	Corso di Rianimazione neonatale	Medici infermieri ostetriche	Adempimenti di legge circa il Referto e Richiesta Autorità Giudiziaria	TECNICO PROFESSIONALE
UOC Terapia Intensiva, Anestesiologia e Terapia del dolore	Dr.ssa Rosamaria Zocaro	Residenziale teorico pratico Simulazione	Gestione delle emergenze intraospedaliere	Medici Infermieri	Emergenze Intraospedaliere – METal	DI PROCESSO
PERCORSI CLINICO ASSISTENZIALI						
Dipartimento delle chirurgie	Dr. Massimo Basti	Residenziale teorico pratico	Gestione stomie	Infermieri	Il Paziente stomizzato: approccio diagnostico, terapeutico, riabilitativo	TECNICO PROFESSIONALI
Dipartimento delle chirurgie	Dr. Massimo Basti	Formazione sul campo		medici	Incontri CIGO oncologici	DI PROCESSO
UOC ORL	Dr. Claudio Caporale	Formazione sul campo		medici	Incontri multidisciplinari oncol./audiol.	DI PROCESSO
UOSD Ecografia Internistica	Dott.ssa Enza Di Lembo	Formazione teorico pratica		Medici/infermieri	Corsi di ecografia	
UOS Disturbi Cognitivi Demenze Malattie Neurodegenerative Centro Cefalee e Algie Cranio Facciali	Dott.ssa Sara Santini	Formazione fad	Implementazione modelli innovativi di presa in carico dei pazienti- percorsi integrati di diagnosi e cura	Medici medicina generale pediatri	formazione progetto cefalea primaria cronica	DI SISTEMA
UOC Medicina Fisica e Riabilitativa	Dr. Carlo D'Aurizio	Residenziale teorico pratico	Riabilitazione respiratoria	Fisioterapisti fisiatri	Riabilitazione respiratoria	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Medicina Fisica e Riabilitativa	Dr. Carlo D'Aurizio	Residenziale teorico pratico	La riabilitazione del paziente con linfedema	Fisioterapisti fisiatri	La riabilitazione del paziente con linfedema	TECNICO PROFESSIONALI

UOC Medicina Fisica e Riabilitativa	Dr. Carlo D'Aurizio	Residenziale teorico pratico	La gestione del paziente con grave cerebro lesione acquisita	Fisioterapisti fisiatri	La gestione del paziente con grave cerebro lesione acquisita	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Medicina Fisica e Riabilitativa	Dr. Carlo D'Aurizio	Residenziale teorico pratico	La valutazione in Riabilitazione alla luce del D.M. 5 agosto 21	Fisioterapisti fisiatri	La valutazione in Riabilitazione alla luce del D.M. 5 agosto 21	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Medicina Fisica e Riabilitativa	Dr. Carlo D'Aurizio	Residenziale teorico pratico	La Neurodinamica nel trattamento delle patologie muscolo scheletriche	Fisioterapisti fisiatri	La Neurodinamica nel trattamento delle patologie muscolo scheletriche	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Medicina Fisica e Riabilitativa	Dr. Carlo D'Aurizio	Residenziale teorico pratico	Valutazione e trattamento dell'adulto con emiplegia post-ictale	Fisioterapisti fisiatri	Valutazione e trattamento dell'adulto con emiplegia post-ictale	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Immunoematologia, Medicina Trasfusionale e Ambulatori di Ematologia	Dr.ssa Patrizia Accorsi	Residenziale teorico pratico	La trasfusione piastrinica dal donatore al paziente	Medici Infermieri	La trasfusione piastrinica	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Immunoematologia, Medicina Trasfusionale e Ambulatori di Ematologia	Dr.ssa Patrizia Accorsi	Residenziale teorico pratico	Modalità di contenimento del rischio trasfusionale	Medici Infermieri	Contenimento del rischio trasfusionale	DI SISTEMA
UOC Neonatologia e Terapia Intensiva	Dott.ssa Susanna Di Valerio	Residenziale teorico pratico		Medici Infermieri	Corso sull'allattamento	TECNICO PROFESSIONALE
UOC Neonatologia e Terapia Intensiva	Dott.ssa Susanna Di Valerio	Residenziale teorico pratico		Medici Infermieri ostetriche	Corso sul trasporto Sten	TECNICO PROFESSIONALE
UOC hospice cure palliative	Dott.ssa Donatella Bosco	Formazione fad		Percorso trasversale	Corso sulle cure palliative	DI SISTEMA
UOC Ematologia	Prof Mauro Di Ianni	Formazione residenziale		infermieri	Ruolo dell'infermiere nella gestione del paziente con mieloma multiplo	Tecnico professionale
UOC Ematologia	Prof Mauro Di Ianni	Formazione residenziale		infermieri	Gestione degli effetti collaterali della Chemioterapia	Tecnico professionale
UOC Ematologia	Prof Mauro Di Ianni	Formazione residenziale		infermieri	Gestione dell'infermiere nuovi farmaci per chemioterapia ed anticorpi	Tecnico professionale

					monoclonali	
UOC Ematologia	Prof Mauro Di Ianni	Formazione residenziale		infermieri	Progetto “caduta capelli”	Tecnico professionale
UOC Ematologia	Prof Mauro Di Ianni	Formazione residenziale		infermieri	Incontri monotematici	Tecnico professionale
LINEE GUIDA, PROTOCOLLI E PROCEDURE						
Dipartimento delle Medicine	Dr. Giustino Parruti	Residenziale teorico pratico e fad	Percorsi formativi PNRR sulle infezioni ospedaliere	Tutti gli operatori sanitari	Da definire in sede regionale	DI SISTEMA
Dipartimento delle Medicine	Dr. Giustino Parruti	Residenziale teorico pratico	PDTA Sepsis	Medici Infermieri	PDTA Sepsis	DI SISTEMA
Dipartimento delle Medicine	Dr. Giustino Parruti	Residenziale teorico pratico	Corso di alta formazione sul buon uso degli antibiotici	Medici	Corso di alta formazione sul buon uso degli antibiotici	DI SISTEMA
Dipartimento delle Medicine	Dr. Giustino Parruti	Formazione sul campo	Valutazione appropriatezza terapeutica	Medici ed Infermieri	Riunioni multidisciplinari settimanali per valutazione casi complessi	DI PROCESSO
Dipartimento delle Medicine	Dr. Giustino Parruti	Formazione sul campo	Discussione interdisciplinare casi clinici complessi	Medici	Riunioni multidisciplinari settimanali per valutazione casi complessi	DI PROCESSO
UOC Laboratorio Analisi Cliniche	Dr. Giancarlo Di Iorio	Residenziale teorico pratico	Gestione apparecchiature ed Interpretazione dati emogasanalitici	Medici Biologi	Introduzione alla biochimica e fisiopatologia dell’equilibrio acido base	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Centro di Salute Mentale	Dr. Vittorio Di Michele	Residenziale teorico pratico		Tutti gli operatori	Nuovi orientamenti sociali, terapeutici e riabilitativi in salute mentale	Tecnico professionali
UOC Centro di Salute Mentale	Dr. Vittorio Di Michele	Residenziale teorico pratico		Tutti gli operatori	salute mentale : qualità della diagnosi	Tecnico professionali
UOC Centro di Salute Mentale	Dr. Vittorio Di Michele	Residenziale teorico pratico		Tutti gli operatori	La pratica di un orientamento riabilitativo alla	Tecnico professionali

					recovery	
UOC Centro di Salute Mentale	Dr. Vittorio Di Michele	Residenziale teorico pratico		Tutti gli operatori	Conseguenze neuropsichiatriche e comportamentali dell'uso protratto di droghe	Di processo
UOC Chirurgia Pediatrica	Dott. Gabriele Lisi	Residenziale	Uniformare i comportamenti – formazione neo assunti	Infermieri	Gestione Infermieristica del paziente pediatrico con ipospadia	TECNICO PROFESSIONALE
UOC Chirurgia Pediatrica	Dott. Gabriele Lisi	Residenziale	Uniformare i comportamenti – formazione neo assunti	Infermieri	Le stomie digestive ed urinarie in età pediatrica	TECNICO PROFESSIONALE
UOC Chirurgia Pediatrica	Dott. Gabriele Lisi	Residenziale	Uniformare i comportamenti – formazione neo assunti	Infermieri	Wound management in età pediatrica	TECNICO PROFESSIONALE
UOC Chirurgia Pediatrica	Dott. Gabriele Lisi	Residenziale	Uniformare i comportamenti – formazione neo assunti	Infermieri	Le anomalie vascolari	TECNICO PROFESSIONALE
UOC Chirurgia Pediatrica	Dott. Gabriele Lisi	Residenziale	Uniformare i comportamenti – formazione neo assunti	Infermieri	La gestione del trauma pediatrico	TECNICO PROFESSIONALE
U.O. Fisica Sanitaria	Dott.ssa Piera Turano	FAD Asincrono	Prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti	Medici tecnici	La Radioprotezione del lavoratore	DI SISTEMA
UOC Neonatologia e Terapia Intensiva	Dott.ssa Susanna Di Valerio	Formazione sul campo	procedure interne	Medici Infermieri	puntura lombare pneumotorace intubazione intraossea	DI PROCESSO
UOC Terapia Intensiva, Anestesiologia e Terapia del dolore	Dr.ssa Rosamaria Zocaro	Residenziale Teorico pratico	Procedure interne	Medici Infermieri	Fine vita e cure palliative	DI SISTEMA
UOC Terapia Intensiva, Anestesiologia e Terapia del dolore	Dr.ssa Rosamaria Zocaro	Residenziale teorico pratico Simulazione	.	Medici Infermieri	Addestramento sul posizionamento degli accessi venosi centrali, gestione e medicazione.	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Terapia Intensiva, Anestesiologia e	Dr.ssa Rosamaria Zocaro	Residenziale teorico pratico Simulazione		Medici Infermieri	Donazione organi.	DI SISTEMA

Terapia del dolore						
UOS RISK MANAGEMENT	Dott.ssa A. Ambrosi	Formazione residenziale	Corso sulla violenza a danno degli operatori	Tutti gli operatori sanitari	Prevenire e gestire l'aggressività	DI SISTEMA
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Leonardo Paloscia	Residenziale teorico pratico		Medici Infermieri	Riconoscere lo stress da lavoro correlato e imparare a gestirlo	DI SISTEMA
UOC Psichiatria	Dott. Giulio Calella	Residenziale		Infermieri medicina penitenziaria	STRESS lavoro correlato	DI SISTEMA
UOC Medicina Nucleare	Dr. Angelo De Nicola	Formazione sul campo	procedure	tecnici	Controlli di qualità sui radiofarmaci in camera calda	Tecnici infermieri medici UOC Medicina nucleare
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico	Linee guida devices diagnostici	Medici e Infermieri	Devices diagnostici: cateteri per coronarovenicolografia. Devices per PTCA: sistemi di gonfiaggio per angioplastica coronarica e cateteri a palloncino per angioplastica coronarica a rilascio farmaco.	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico		Medici e Infermieri	Device salvavita: il defibrillatore indossabile per l'assistenza continua ai pazienti a rischio di gravi aritmie	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico		Infermieri	Formazione sul campo per le attività di elettrofisiologia	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico		Infermieri	Formazione sul campo per le attività di elettrofisiologia - retraining	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico	Condivisione protocolli	Infermieri	Pazienti affetti da FA scompenso cardiaco dolore toracico ed embolia polmonare	TECNICO PROFESSIONALI

UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico		Infermieri	Formazione sul campo per le attività di emodinamica	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Cardiologia con UTIC	Dr. Massimo Di Marco	Residenziale teorico pratico		Infermieri	Formazione sul campo per le attività di emodinamica - retraining	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Hospice e cure palliative	Dott.ssa Donatella Bosco	Residenziale		Infermieri medici	Presentazione delle linee guida e raccomandazione aziendali sugli accessi venosi ea medio e lungo termine – adulto e bambino	DI SISTEMA
UOC Hospice e cure palliative	Dott.ssa Donatella Bosco	Formazione sul campo		Infermieri	L'accesso venoso centrale a medio e lungo termine. Indicazione e gestione	TECNICO PROFESSIONALE
UOC Hospice e cure palliative	Dott.ssa Donatella Bosco	Formazione sul campo		Infermieri	Affiancamento personale medico ed infermieristico su richiesta dei Direttori sulla venipuntura ecoguidata dell'accesso venoso	TECNICO PROFESSIONALE
UOC Hospice e cure palliative	Dott.ssa Donatella Bosco	Formazione sul campo		Infermieri	venipuntura ecoguidata nell'adulto l'accesso venoso periferico	TECNICO PROFESSIONALE
UOC Hospice e cure palliative	Dott.ssa Donatella Bosco	Formazione teorico pratica		infermieri medici	Tecniche di venipuntura dell'accesso vascolare emodialitico, vantaggi e applicazione della venipuntura ecoguidata	TECNICO PROFESSIONALE
UOC UROLOGIA	Dr. Roberto Renzetti	Formazione sul campo		Infermieri	Esecuzione delle Procedure in Urologia funzionale	TECNICO PROFESSIONALI
UOC Neurologia d'Urgenza e Stroke Unit	Dott.ssa M. Vittoria De Angelis	Formazione sul campo	Istituzione di un gruppo di miglioramento per elaborare protocolli interni	Infermieri Medici	Definizione e revisione protocolli interni	PROCESSO

UOC Neurologia d'Urgenza e Stroke Unit	Dott.ssa M. Vittoria De Angelis	Formazione residenziale	Superamento criticità condivisione procedure	Infermieri Medici	Paziente neurologico: ventilazione meccanica	TECNICO PROFESSIONALE
UOC Neurologia d'Urgenza e Stroke Unit	Dott.ssa M. Vittoria De Angelis	Formazione residenziale	Superamento criticità condivisione procedure	Infermieri Medici	Paziente neurologico: gestione della terapia antiepilettica	TECNICO PROFESSIONALE
UOC Neurologia d'Urgenza e Stroke Unit	Dott.ssa M. Vittoria De Angelis	Formazione sul campo	Discussione casi clinici – condivisione con specialisti altre unità	Medici	Incontri di reparto	
UOSD UPPSI	Ing. Antonio Busich	FAD	Percorsi formativi D.Lgs. 81/2008 (generale, preposti e dirigenti e relativi aggiornamenti)	Tutti gli operatori		DI SISTEMA
UOSD UPPSI	Ing. Luigi Lauriola	Formazione residenziale, teorico pratica	Corso antincendio e aggiornamento	Tutti gli operatori		DI SISTEMA
UOC Servizi Tecnici Manutentivi	Ing. Roberto Breda	Formazione residenziale	Gestione gas medicali	Tutti gli operatori	Gestione gas medicali	DI SISTEMA
TECNICO - AMMINISTRATIVO						
UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni	Ing. Luigi Lauriola	residenziale		Personale amm.vo/tecnico	la figura del RUP secondo la normativa vigente;	TECNICO - PROFESSIONALE
UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni	Ing. Luigi Lauriola	residenziale		Personale amm.vo/tecnico	la digitalizzazione delle gare d'appalto;	TECNICO - PROFESSIONALE
UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni	Ing. Luigi Lauriola	residenziale		Personale amm.vo/tecnico	corso da Project Manager	TECNICO - PROFESSIONALE
UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni	Ing. Luigi Lauriola	residenziale		Personale amm.vo/tecnico	compilazione pratiche ANAC per gare d'appalto;	TECNICO - PROFESSIONALE

UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni	Ing. Luigi Lauriola	residenziale		Personale amm.vo/tecnico	la figura dell'esecutore del contratto, Direttore dei Lavori e DEC, ai sensi della normativa vigente	TECNICO - PROFESSIONALE
UOC Immunoematologia, Medicina Trasfusionale e Ambulatori di Ematologia	Dr.ssa Patrizia Accorsi	Residenziale teorico pratico		Medici Infermieri	Gestione dei sistemi informatici nei servizi trasfusionali	DI PROCESSO
UOC Sistemi Informativi	Ing. Giampiero Bianchi	Residenziale teorico pratico		Percorso trasversale	Corsi d'informatica	TECNICO - PROFESSIONALE
UOC Affari Generali	Dr. Giovanni Modesti	fad		Percorso trasversale	Corso di base sulla privacy	DI SISTEMA

AREA PREVENZIONE

UOC Serv. Veterinario Igiene Alimenti di Origine Animale	Dr. Fabrizio Lodi	residenziale	Sicurezza alimentare	Percorso regionale	Controlli ufficiali di sicurezza alimentare sugli alimenti commercializzati on line ai sensi Reg. UE n. 625/2017 dalla teoria alla pratica	Di sistema
UOC Serv. Veterinario Igiene Alimenti di Origine Animale	Dr. Fabrizio Lodi	residenziale	Controlli sulla sicurezza alimentare	Percorso regionale	Riforma Cartabia nell'ambito dei reati alimentari: prime applicazioni	Di sistema
UOC Serv. Veterinario Igiene Alimenti di Origine Animale	Dr. Fabrizio Lodi	residenziale	Sicurezza alimentare	Percorso regionale	Controlli ufficiali di sicurezza alimentare sugli alimenti commercializzati on line ai sensi Reg. UE n. 625/2017 dalla teoria alla pratica	Di sistema

Area Comunicazione

Dip.to Onco-ematologico	Dr. Mauro Di Ianni	Residenziale		Personale sanitario	Prendersi cura di sé	Di processo
Dip.to Onco-ematologico	Dr. Mauro Di Ianni	Residenziale		Personale sanitario	Analisi del clima organizzativo del personale sanitario afferente al dipartimento oncoematologico	Di processo
UOC Anestesia e Rianimazione	Dott.ssa Rosamaria Zocaro	Residenziale		Tutti gli operatori	Comunicazione quale tempo di cura	Di processo
Centro Easc	Dr. Aurelio Soldano	Teorico pratico		infermieri	La comunicazione efficace in ambito sanitario	Di Processo
UOC Geriatria	Dott.ssa Rosa Scurti	Residenziale		Medici infermieri oss, fisioterapisti	Lavorare meglio per lavorare bene. Il ruolo della comunicazione e della gestione delle emozioni nel percorso assistenziale	

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. «voceconto»
Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 162 del 30/01/2024 ad oggetto:

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 - ADOZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 31/1/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato