

ORIGINALE

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

Il giorno 30 GEN. 2018 nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Armando Mancini, nominato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 119 del 29/02/2016 acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

N. 102

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2018-2020.

IL DIRETTORE GENERALE

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

DELIBERA

- A) **DI ADOTTARE** il "Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2018 - 2020" allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- B) **DI DARE ATTO** che il Piano 2018 - 2020 è un aggiornamento del piano 2017 - 2019, rispetto al quale si confermano le premesse e i contenuti;
- C) **DI DARE ATTO** che gli aggiornamenti riguardano principalmente l'adeguamento del piano alla modifica dell'art. 54 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 effettuata dalla Legge n. 179 del 30/11/2017, al comunicato del Presidente ANAC del 20/12/2017, all'esplicitazione di quanto previsto nella Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, nonché dei risultati dell'attività prevista dall'art. 17 dal Piano approvato con deliberazione n. 96 del 31 gennaio 2017;
- D) **DI INCARICARE** il responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del sito web alla integrale pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Documenti aziendali" nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", sia nella sottosezione "Disposizioni generali/Programma per la trasparenza e l'integrità" che nella sottosezione "Altri contenuti/ Corruzione";
- E) **DI INCARICARE** la U. O. C. Affari Generali di curare la trasmissione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali e all'O.I.V.;
- F) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art 6 del regolamento approvato con Deliberazione n. 705 del 28/6/2012, è immediatamente esecutivo.

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

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

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

Richiamata la precedente Deliberazione del Direttore Generale n. 96 del 31 gennaio 2017 recante ad oggetto: " Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 2016/2018";

Vista la relazione annuale per l'anno 2017 del precedente Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza , attualmente consultabile on line;

Vista la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante ad oggetto "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"; nonché la modifica dell'art. 54 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 effettuata dalla Legge n. 179 del 30/11/2017, entrata in vigore il 29/12/2017;

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

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

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

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

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

Tanto premesso, in considerazione dell'urgenza di provvedere all'adozione dell'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione adottato con delibera n. 96 del 31 gennaio 2017, si rimette la presente relazione al Direttore Generale per le determinazioni di competenza.

IL RESPONSABILE
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Dott. Maria Ruffini

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Leggen. 190/2012

Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza
2018/2020

Indice

Premessa

Art. 1 Oggetto e finalità.

Art. 2 Concetto di corruzione.

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

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

Art. 5 Il "rischio corruttivo".

Art. 6 Analisi del contesto Interno ed esterno.

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

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

Art. 9 Gradi di rischio delle attività.

Art. 10 Valutazione e gestione dei rischi.

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

Art. 12 Monitoraggio dei rapporti di rilevanza economica.

Art. 13 Formazione dei dipendenti.

Art. 14 Adempimenti in materia di trasparenza.

Art. 15 Rotazione degli Incarichi.

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

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

Art. 18 Disposizioni ulteriori.

Art. 19 Adeguamenti del Piano.

Allegato 1 (Valutazione dei rischi)

Allegato 2 (Piano di miglioramento anticorruzione)

Allegato 3 (Elenco degli obblighi di pubblicazione)

Premessa

L'Atto Aziendale dell'Asl di Pescara, adottato con deliberazione n. 835 del 25.09.2017; Il programma triennale per la trasparenza e integrità – anni 2013/2015 – adottato con deliberazione n. 727 del 16.07.2013; Il Codice Etico Comportamentale dei dipendenti della ASL di Pescara, adottato con delibera n. 638 del 24.06.2013, costituiscono parti integranti del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza unitamente al Piano della performance, al Regolamento per il conferimento degli incarichi, la Carta dei servizi, il Regolamento sulla libera professione intramuraria, il Regolamento sull'acquisizione in economia dei servizi, forniture e lavori, il Regolamento sui controlli interni ed il Regolamento sugli incarichi esterni.

Art.1

Oggetto e finalità

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

Art. 2

Concetto di corruzione

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

Art. 3

Compiti e funzioni

del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Direttore Generale nomina il R.P.C. di nomina tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, adeguatamente formato e soggetto a rotazione, e il relativo nominativo è comunicato all'ANAC.

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

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dal Direttore Generale (art. 1, comma 8 e s.m.i.) entro il 31 gennaio 2014;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità (art.1, comma 10 lett. a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art.1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con i Responsabili delle articolazioni aziendali competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10 lett. b);

- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);
- pubblicare ogni anno, entro il termine individuato da ANAC, sul sito web aziendale una relazione recante i risultati dell'attività (art. 1, comma 14).

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

Art. 4

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

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

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

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

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

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

Art. 5

Il "rischio corruttivo"

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

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

Art. 6

Analisi del contesto interno ed esterno

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

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

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

Al 31/12/2017 il personale dell'Azienda è così composto: totale 3188 dipendenti di cui n. 745 dirigenti (di cui l'86,04% medici, il 3,48% veterinari, il 3,08% psicologi, il 2,55% farmacisti).

Il personale di ruolo è pari a 3.107 unità pari al 97,45% del personale in servizio.

A ciò si aggiunge il personale che opera in regime di convenzione che consta in altre 507 unità, di cui n. 267 Medici di Medicina Generale, n. 49 Pediatri di Libera Scelta, n. 82 Medici di Continuità Assistenziale, n. 7 Medici di Emergenza Sanitaria, n. 6 Medici di Medicina dei Servizi e n. 80 Medici Specialisti Ambulatoriali, n. 11 Veterinari e n. 5 Psicologi.

Nell'anno 2017 sono stati attivati n. 3 procedimenti disciplinari, che riguardano circa lo 0,94% del personale in servizio.

Art. 7

Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Gli Obiettivi Strategici (art. 1 co. 8 L.190/2012) individuati dall'organo di indirizzo per la programmazione 2018/2020 riguardano:

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

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

Art. 8

Partecipazione del Responsabili al controllo e prevenzione del rischio

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

- all'attuazione del Piano e verifica della sua idoneità;
- alla proposta di modifiche ed integrazioni del citato provvedimento che si rendano necessarie o utili;
- alle attenzioni sull'effettiva rotazione negli incarichi ove possibile e compatibilmente con l'organico aziendale;
- all'individuazione delle attività e delle figure/qualifiche maggiormente esposte al rischio di corruzione;
- all'attuazione delle iniziative idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- al monitoraggio dei rapporti di cui all'art.12;
- ad assicurare il rispetto degli obblighi di informazione del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- a provvedere affinché l'organizzazione della struttura/servizio/ufficio sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e prodotto.

Gli stessi provvedono in particolare a:

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

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

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

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

Art. 9

Gradi di rischio delle attività

Nel corso del 2017, nell'ambito di quanto previsto all'art. 17 del Piano 2017, è aumentato il numero dei referenti (individuati ai sensi del precedente art. 8) che ha partecipato alla formazione specifica sul funzionamento del software acquistato nel 2016 per la gestione del sistema di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

E' inoltre aumentato il numero di referenti che hanno eseguito e sottoscritto la mappatura dei processi, l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e l'identificazione delle misure, partecipando così attivamente, come prescritto dal quadro normativo, alle fasi di gestione del Sistema di Prevenzione della Corruzione.

Su circa 170 referenti ad oggi hanno partecipato alla formazione specifica sul funzionamento del software 108 responsabili, di cui 64 hanno provveduto ad effettuare gli adempimenti previsti del sistema di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

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

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

Art. 10

Valutazione e gestione dei rischi

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

Misure di carattere generale

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

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

Misure per le aree di rischio

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

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

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

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

Art. 11

Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

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

Art. 12
Monitoraggio dei rapporti di rilevanza economica

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

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

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

Art. 13
Formazione dei dipendenti

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

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

Art. 14
Adempimenti in materia di trasparenza

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

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

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

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

Art.15 **Rotazione degli incarichi**

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

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

Ai sensi della delibera ANAC n°13 del 4 febbraio 2015 si richiamano i seguenti orientamenti:

1. la rotazione è rimessa alla autonoma determinazione delle amministrazioni, che in tal modo potranno adeguare la misura alla concreta situazione dell'organizzazione dei propri uffici;

2. la rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto, non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico;

3. la rotazione incontra dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti individuali dei dipendenti soggetti alla misura e ai diritti sindacali. Le misure di rotazione devono contemperare le esigenze di tutela oggettiva dell'amministrazione (il suo prestigio, la sua imparzialità, la sua funzionalità) con tali diritti;

4. i criteri di rotazione devono essere previsti nei PTPC e nei successivi atti attuativi e i provvedimenti di trasferimento devono essere adeguatamente motivati;

5. sui criteri generali di rotazione deve essere data informazione alle OO.SS.. Tale informazione consente alle organizzazioni sindacali di presentare proprie osservazioni e proposte, ma non apre alcuna fase di negoziazione in materia.

In attesa di specifiche indicazioni e /o regolamentazioni che saranno emanate, per individuare e sottoporre a rotazione periodica i profili e le categorie esposte a più elevato rischio di corruzione, la ASL recepisce dinamicamente i criteri definiti dall'ANAC.

I Responsabili di struttura procedono comunque alla rotazione dei dipendenti coinvolti in procedimenti penali o disciplinari, collegati a condotte di natura corruttiva.

Nel caso di impossibilità ad applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale a causa di motivati fattori organizzativi, si applica la misura al personale non dirigenziale, con riguardo innanzitutto ai responsabili del procedimento.

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

L'Azienda Usi di Pescara ai sensi dell'art. 54 bis del D.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla Legge n. 179 del 30/11/2017, entrata in vigore il 29/12/2017, tutela i propri dipendenti che segnalano le condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio lavoro. Tale tutela ha l'obiettivo di evitare che il dipendente ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Tali segnalazioni, ad oggi, possono essere indirizzate all'Indirizzo di posta elettronica:

Responsabile.PCT.auslpe@pec.it

Entro 30 giorni dall'approvazione del Piano sarà data applicazione al comma 5 dell'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, ovvero l'utilizzo di modalità informatiche che promuovano il ricorso a strumenti di crittografia per garantire ulteriormente la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

La procedura per la gestione prevede:

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

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, in rigorosa aderenza alle linee guida ANAC (Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti -c.d. whistleblower - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 2015) il Responsabile inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti - anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti - quali:

- il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- l'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'A.N.AC., per i profili di rispettiva competenza;
- il Dipartimento della funzione pubblica.

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni all'amministrazione informano il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

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

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

Art.17

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

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

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

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

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

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

Art.18

Disposizioni ulteriori

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

- a) I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi reale o potenziale, segnalando tempestivamente con dichiarazione scritta tali situazioni al rispettivo Responsabile.
- b) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione coordina la verifica sulle nomine di cui all'art. 5 del Dlgs. 39/2013, che è affidata operativamente agli uffici competenti per la istruttoria. Per ogni nomina gli uffici competenti trasmettono al RPCT comunicazione dell'avvenuto controllo con l'esito del medesimo.
- c) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione coordina la verifica sulle dichiarazioni dei RUP, che è affidata operativamente al Direttore dell'Ufficio Patrimonio e al Direttore dell'Ufficio ABS, i quali, ciascuno per il proprio ufficio, trasmettono al RPCT comunicazione dell'avvenuto controllo con l'esito del medesimo. Quando è uno dei sopra indicati direttori ad essere RUP, le sue dichiarazioni sono trasmesse al Direttore dell'altro ufficio, il quale provvederà a trasmettere al RPCT comunicazione dell'avvenuto controllo con l'esito del medesimo.

- d) A fronte del crescente volume di dati pubblicati sul sito Istituzionale per esigenze di trasparenza ed al fine di prevenire problemi circa la diffusione di documenti contenenti dati di cui è vietata la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. è istituito un doppio controllo dei documenti destinati alla pubblicazione. Il primo controllo è operato dal Dirigente incaricato come responsabile dei dati personali relativamente all'attività oggetto di pubblicazione. Il secondo controllo è operato dal Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del sito web che riceve la documentazione destinata alla pubblicazione .
- e) In attuazione della deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (approvazione Piano Nazionale Anticorruzione 2016/2018) nonché del comunicato del Presidente ANAC del 20/12/2017 si indica che il nominativo del Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) è quello del dott. Alberto Cianci, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 1161 del 21/12/2017.

Art.19 Aggiornamenti del Piano

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

Pertanto, verrà aggiornato:

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

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	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	4	2,00	Rischio basso <input type="radio"/>	3,67
		UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso <input type="radio"/>	4,13
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione	UOC Gestione Risorse Umane	3	2	1	5	1	4	2,67	4	1	2	5	3,00	Rischio basso <input type="radio"/>	8,00
		UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	1	5	2,00	Rischio basso <input type="radio"/>	5,00
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso <input type="radio"/>	4,13
		UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso <input type="radio"/>	4,13
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione	UOC Chirurgia 2 - Pescara	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso <input type="radio"/>	2,63
		UOC Reumatologia (Valenza Regionale) - Pescara	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso <input type="radio"/>	2,25

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio		
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOE	Tot			
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A03-Reclutamento	Sottoprocesso														
		A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	0	5	1,75	Rischio basso
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	<input type="radio"/>	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	<input type="radio"/>	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	<input type="radio"/>	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
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
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	UOC Laboratorio Analisi Cliniche	4	2	1	1	1	2	1,83	4	1	1	3	2,25	Rischio basso
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	UOS Formazione e Polo Didattico -Pescara	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extrasistematiche 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

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														
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Medicina Legale	2	5	1	1	5	2	2,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	<input type="radio"/>	4,00
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	UOC Medicina Legale	2	2	1	1	5	2	2,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	<input type="radio"/>	3,25
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Medicina Legale	2	2	1	1	5	2	2,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	<input type="radio"/>	3,25
Ambito 17 - Liquidazione fatture	Processo Atti propedeutici liquidazione fatture	Sottoprocesso														
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso	<input type="radio"/>	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	UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso	<input type="radio"/>	2,92
Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus	Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus	Sottoprocesso														
riaridomissioni/non rispetto norme nella stipula convenzioni	UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	2	1,25	Rischio basso	<input type="radio"/>	2,71
Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus	Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus	Sottoprocesso														
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso	<input type="radio"/>	3,50
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 volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	0	4	1,50	Rischio basso	<input type="radio"/>	6,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso														
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOSD Sistemi Informativi e Telecomunicazioni	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	<input type="radio"/>	3,54
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso														
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOSD Fisica Sanitaria (interdipartimentale)	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso	<input type="radio"/>	6,67

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	4	1,50	Rischio basso	<input type="radio"/> 5,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento	Sottoprocesso							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 partecipare soggetto	UOSD Sistemi Informativi e Telecomunicazioni	1	2	1	5	5	1	2,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	<input type="radio"/> 3,75
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B03-Requisiti di qualificazione	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	<input type="radio"/> 3,96
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	<input type="radio"/> 5,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	<input type="radio"/> 5,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	UOSD Fisica Sanitaria (interdipartimentale)	3	5	1	5	1	2	2,83	5	1	1	3	2,50	Rischio basso	<input type="radio"/> 7,08
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B06-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	4	5	1	5	5	2	3,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	<input type="radio"/> 4,58
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B07-Procedure negoziate	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	4	1,50	Rischio basso	<input type="radio"/> 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 B08-Affidamenti diretti	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,50	Rischio basso <input type="radio"/>	4,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B09-Revoca del bando	Sottoprocesso							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	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso <input type="radio"/>	3,50
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B10-Redazione del cronoprogramma	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso <input type="radio"/>	3,50
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,50	Rischio basso <input type="radio"/>	4,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B12-Subappalto	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
B10-mancata o insufficiente verifica dei requisiti del subappaltatore e dei limiti di legge	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	2	1,25	Rischio basso <input type="radio"/>	3,33
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B13-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
B11-atti di transazione, accordi bonari, finalizzati a favorire il fornitore	UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	0	4	1,50	Rischio basso <input type="radio"/>	4,50
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso							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 <input type="radio"/>	5,25
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	4	3	2,25	Rischio basso <input type="radio"/>	6,75

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	G	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot				
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso										Sottoprocesso					
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Diagnosi e cura dei tumori - UOSD Fisica Sanitaria (interdipartimentale)	2	2	1	5	1	2	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso	<input type="radio"/>	5,42	
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso										Sottoprocesso					
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	UOC Farmacia Ospedaliera Aziendale - Pescara	2	2	1	3	1	2	1,83	4	1	1	1	1,75	Rischio basso	<input type="radio"/>	3,21	
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso										Sottoprocesso					
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	UOC Medicina Nucleare - Pescara	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	<input type="radio"/>	3,25	
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B16-Attribuzioni incarichi di docenza esterni	Sottoprocesso										Sottoprocesso					
B12-scelta del docente per favore determinati professionisti	UOS Formazione e Polo Didattico -Pescara	5	5	1	3	1	4	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	<input type="radio"/>	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										Sottoprocesso					
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	0	4	1,75	Rischio basso	<input type="radio"/>	4,67	
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso	<input type="radio"/>	4,38	
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	0	2	1,75	Rischio basso	<input type="radio"/>	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 C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Processo C01-Attività istruttorie per l'autorizzazione e riconoscimento OSA UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	0	1	1,50	Rischio basso <input type="radio"/>	4,00
		2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	0	1	1,50	Rischio basso <input type="radio"/>	4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 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 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 C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta Sottoprocesso enti pubblici UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica - Pescara UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica - Pescara UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica - Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso <input type="radio"/>	5,00
		2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso <input type="radio"/>	5,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 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 C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta Sottoprocesso enti pubblici UOC Medicina Legale UOC Medicina Legale	3	5	1	5	1	3	3,00	2	5	4	3	3,50	Rischio medio <input type="radio"/>	10,50
		2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	2	2	2,00	Rischio basso <input type="radio"/>	5,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta Sottoprocesso enti pubblici UOS Servizio Assistenza Consultoriale	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	5	1	2,00	Rischio basso <input type="radio"/>	6,67
		5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	5	1	2,00	Rischio basso <input type="radio"/>	6,67

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto				Valutazione del rischio		
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richieste enti pubblici														
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	0	3	2,00		5,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci														
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Geriatria - Pescara	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	1	1,00		2,17
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci														
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25		3,13
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C04-Prescrizione Farmaci														
C12-Indebita e non appropriata prescrizione di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	UOC Chirurgia Toracica - Pescara	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75		4,67
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														
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	5	2	2	3,00		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	C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	Sottoprocesso							Sottoprocesso				<input type="radio"/> 5,42	
		Diagnosi e cura dei tumori - UOSD Fisica Sanitaria (interdipartimentale)	2	5	1	1	1	1	3	2,17	5	1		1
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso							Sottoprocesso				<input type="radio"/> 2,67	
		Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	UOC Geriatria - Pescara	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1		0
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso							Sottoprocesso				<input type="radio"/> 4,67	
		Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1		1
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso							Sottoprocesso				<input type="radio"/> 4,67	
		Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	UOC Area Distrettuale Maiella Morrone	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1		1
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							Sottoprocesso				<input type="radio"/> 4,67	
		Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	UOC Area Distrettuale Montesilvano	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1		1
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso							Sottoprocesso				<input type="radio"/> 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 orfesi	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	<input type="radio"/>	4,67	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e orfesi	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	<input type="radio"/>	4,67	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso															
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	<input type="radio"/>	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 Monesilvano	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	<input type="radio"/>	5,33	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso															
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Maiella Morone	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	<input type="radio"/>	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	<input type="radio"/>	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											Rischio basso 5,33		
		C03-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sud	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1		1	3
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											Rischio basso 5,00		
		C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1		0	3
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 C11-Gestione segnalazioni/reclami	Sottoprocesso											Rischio basso 5,00		
		C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1		0	3
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											Rischio basso 5,00		
		C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1		0	3
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Processo C11-Gestione segnalazioni/reclami	Sottoprocesso											Rischio basso 5,00		
		Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	UOS Qualità, URP, CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale	2	5	3	3	1	2	2,67	3	1		0	2
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste															Rischio basso 4,00

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot				
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C12-Valutazioni medicina sportiva	Sottoprocesso															
		C04-Falsa attestazione del possesso dei requisiti previsti per l'idoneità alla pratica sportiva per favorevole delimitati soggetti	UOC Medicina dello Sport	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	<input checked="" type="radio"/> 3,75
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C14-Valutazioni medico competente	Sottoprocesso															
		C06-Valutazione capacità lavorativa residua	UOSD Medicina del Lavoro (Valenza Regionale)	5	2	1	1	1	3	2,17	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	<input checked="" type="radio"/> 4,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C17-Gestione sportello mobbing	Sottoprocesso															
		C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	UOS Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna	5	5	3	5	1	5	4,00	5	1	0	3	2,25	Rischio medio	<input type="radio"/> 9,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	<input checked="" type="radio"/> 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	<input checked="" type="radio"/> 5,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Sottoprocesso															
		C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Maiella Morrone	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	<input checked="" type="radio"/> 4,33



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto				Valutazione del rischio		
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOE	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																	
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	<input type="radio"/>	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																	
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	<input type="radio"/>	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																	
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara	5	5	1	3	1	4	3,17	1	1	0	3	1,25	<input type="radio"/>	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																	
attivazione atti di tirocinio in assenza requisiti	UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	2	1,25	<input type="radio"/>	Rischio basso	2,50		
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C20-Autorizzazione alla partecipazione ad eventi formativi esterni																	
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOS Formazione e Polo Didattico -Pescara	5	2	1	3	1	4	2,67	2	1	0	3	1,50	<input type="radio"/>	Rischio basso	4,00		
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL																	
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	UOC Medicina Legale	2	5	3	5	5	2	3,67	3	1	0	2	1,50	<input type="radio"/>	Rischio basso	5,50		

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 Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso													
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	UOS CSM Tocco da Casauria	5	5	1	5	1	5	3,67	5	1	1	3	2,50	Rischio medio	<input type="radio"/> 9,17
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso													
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	<input type="radio"/> 2,71
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	<input type="radio"/> 2,71
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso													
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	UOC Medicina Legale	3	5	1	5	1	3	3,00	3	5	2	2	3,00	Rischio medio	<input type="radio"/> 9,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso													
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Medicina Legale	2	5	3	3	5	3	3,50	2	1	2	2	1,75	Rischio basso	<input type="radio"/> 6,13
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Medicina Legale	2	5	3	3	5	3	3,50	2	1	2	2	1,75	Rischio basso	<input type="radio"/> 6,13
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	UOC Medicina Legale	2	5	3	3	5	3	3,50	2	1	2	2	1,75	Rischio basso	<input type="radio"/> 6,13
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari	Sottoprocesso													
Omissioni e/o irregolarità nell'attivazione procedure	UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso	<input type="radio"/> 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 C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	3	1,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	2,50
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso													
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Maiella Morrone	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso	4,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso													
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOS Qualità, URP, CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	3,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso													
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Penne - UOC Cardiologia - Penne	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso	6,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso													
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC medicina Interna Popoli	3	5	1	3	1	5	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	6,00

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 Pescara	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	2	1,50
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso													
		D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Pescara (sede Penne)	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	2	1,50
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso													
		D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	2	1,50
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso													
		D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D03-Erogazione assegni/sussidi	Sottoprocesso													
		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
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D03-Erogazione assegni/sussidi	Sottoprocesso													
		D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Metropolitana (sede Capagatti)	1	5	1	3	1	5	2,67	4	1	0	5	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 D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria																
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	<input type="radio"/>	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																
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Maiella Morrone	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	<input type="radio"/>	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																
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	<input type="radio"/>	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																
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Pescara	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	<input type="radio"/>	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																
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	<input type="radio"/>	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																
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e Dlgs 151/2001	UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	2	1,25	<input type="radio"/>	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	UOC Geriatria - Pescara	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	0	1	1,00	Rischio basso	<input type="radio"/> 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	UOS Riabilitazione	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	<input type="radio"/> 4,50
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	UOS Riabilitazione	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	2	3	2,00	Rischio basso	<input type="radio"/> 5,33
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti	Sottoprocesso D06.2-Autorizzazione alla fornitura di ausili e protesi													
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	UOS Riabilitazione	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso	<input type="radio"/> 4,75
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	UOS Riabilitazione	3	5	1	5	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso	<input type="radio"/> 6,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D07- Erogazione esami di laboratorio	Sottoprocesso													
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	UOC Centro Trasfusionale - Pescara	4	5	1	3	1	2	2,67	3	1	1	2	1,75	Rischio basso	<input type="radio"/> 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	UOC Anatomia Patologica Aziendale (Pescara-Penne-Popoli) - Pescara	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	Rischio basso	<input type="radio"/> 3,79

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	D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	UOC Area Distrettuale Pescara	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso <input type="radio"/>	2,83
	D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Pescara	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso <input type="radio"/>	2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 <input type="radio"/>	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 <input type="radio"/>	3,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 <input type="radio"/>	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 <input type="radio"/>	2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	UOC Area Distrettuale Maiella Morrone	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso <input type="radio"/>	2,83
	D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Maiella Morrone	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso <input type="radio"/>	2,83

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio		
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOE	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 favorite determinati professionisti	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara SUD	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	<input type="radio"/>
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	<input type="radio"/>	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 distretto/associazione per agevolare determinati soggetti	UOC Servizio Emergenza 118 - Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	1	1,50	Rischio basso	<input type="radio"/>
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	<input type="radio"/>
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Sottoprocesso														
	D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Maiella Morrone	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso	<input type="radio"/>
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	<input type="radio"/>

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 UOC Area Distrettuale Pescara	Sottoprocesso															5,00
		4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	●			
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sud	Sottoprocesso															5,00
		4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	●			
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta UOC Area Distrettuale Montesilvano	Sottoprocesso															2,92
		2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	●			
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta UOC Area Distrettuale Maiella Morrone	Sottoprocesso															2,92
		2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	●			
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	Sottoprocesso															2,92
		2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	●			
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta UOC Area Distrettuale Pescara	Sottoprocesso															2,92
		2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	●			

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 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 <input type="radio"/>	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 convenzionali								Sottoprocesso						
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Maiella Morrone	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso <input type="radio"/>	2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionali								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 <input type="radio"/>	2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionali								Sottoprocesso						
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Pescara	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso <input type="radio"/>	2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionali								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 <input type="radio"/>	2,83
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionali								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 <input type="radio"/>	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	UOC Direzione Amministrativa	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	2	1,25	Rischio basso	2,50
	Processo D13-Rimborso ticket sanitari Sottoprocesso														
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	UOC Medicina Legale	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	1,75
	Processo D14-Rimborso spese personale dipendente Sottoprocesso														
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Medicina Legale	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	1,75
	Processo D14-Rimborso spese personale dipendente Sottoprocesso														
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Direzione Amministrativa	1	2	1	3	1	1	1,50	1	1	1	2	1,25	Rischio basso	1,88
	Processo D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti Sottoprocesso														
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	UOC Direzione Amministrativa	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso	2,92
	Processo D16-Attribuzione incarichi di docenza interni Sottoprocesso														
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti	UOS Formazione e Polo Didattico -Pescara	5	2	1	3	1	4	2,67	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,00

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	D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti	UOC Direzione Amministrativa Dip. Prevenzione	1	5	1	3	1	5	2,67	3	1	0	5	2,25	Rischio basso		6,00
	Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E03-Controlli ufficiali igiene alimenti	Sottoprocesso														
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso		4,38	
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso		4,38	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)	Sottoprocesso															
	E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	4	3	3,00	Rischio basso		7,00
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	4	3	3,00	Rischio basso		7,00	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E05-Farmacosorveglianza-SIAPZ	Sottoprocesso															
	E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	0	3	2,00	Rischio basso		4,33
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E06-Benessere animale-SIAPZ	Sottoprocesso															
	E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	0	3	2,00	Rischio basso		4,33
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	4	3	3,00	Rischio medio		9,00	
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso		6,75	
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso		6,00	

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 E07-Allimentazione animale-SIAPZ	Sottoprocesso													
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	5,00
E03-Omissione di rilevi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso	6,75
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso	6,75
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E08-Sottoprodotti di origine animale-SIAPZ	Sottoprocesso													
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso	5,63
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E09-Riproduzione animale-SIAPZ	Sottoprocesso													
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso	5,63
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E10-Produzione primaria-SIAPZ	Sottoprocesso													
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso	5,63
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL	Sottoprocesso													
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	3	5	1	3	3,17	4	1	2	2	2,25	Rischio basso	7,13
E03-Omissione di rilevi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	2	2,25	Rischio basso	5,63
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	2	2	2,25	Rischio basso	6,00
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	2	2,25	Rischio basso	5,63

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														
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	2	2	2,25	Rischio basso	6,00
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	2	2	2,25	Rischio basso	6,00
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA														
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	0	0	1,00	Rischio basso	2,17
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio 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	Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	0	1,25	Rischio basso	3,13
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio 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	Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio 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														
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



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto				Valutazione del rischio		
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA	Sottoprocesso													
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogeniti in sede di vigilanza e controllo	UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	<input type="radio"/> 4,67
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso	<input type="radio"/> 4,08
E04-Mancaato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso	<input type="radio"/> 4,08
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	<input type="radio"/> 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	<input type="radio"/> 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	<input type="radio"/> 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	<input type="radio"/> 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 cogeniti in sede di vigilanza e controllo	UOC Servizio di Sanità animale	5	5	3	1	1	3	3,00	2	1	2	3	2,00	Rischio basso	<input type="radio"/> 6,00
E04-Mancaato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	UOC Servizio di Sanità animale	5	5	3	1	1	4	3,17	2	1	2	3	2,00	Rischio basso	<input type="radio"/> 6,33
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA	Sottoprocesso													
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogeniti in sede di vigilanza e controllo	UOC Servizio di Sanità animale	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	2	3	2,00	Rischio basso	<input type="radio"/> 5,33
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E17-Attività di vigilanza presso studi medici	Sottoprocesso													
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Medicina dello Sport	5	5	1	5	1	3	3,33	1	1	0	4	1,50	Rischio basso	<input type="radio"/> 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 cogeniti in sede di vigilanza e controllo	UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	<input type="radio"/> 5,00

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 E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti															
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso	<input type="radio"/>	4,17
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E19-Verifica attività ambulatoriale e termale strutture convenzionate															
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	<input type="radio"/>	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	<input type="radio"/>	7,13
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato															
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	<input type="radio"/>	2,25
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato															
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	4	3	2,25	Rischio basso	<input type="radio"/>	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	<input type="radio"/>	1,33
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda															
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso	<input type="radio"/>	2,25
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda															
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	<input type="radio"/>	4,67
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F06-Servizio legale aziendale															
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	<input type="radio"/>	3,00

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 F07-Gestione contenzioso giudiziario in materia di lavoro ex art.417bis c.p.c.																		
	UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50				Rischio basso <input type="radio"/>	2,25
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali																		
	UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50				Rischio basso <input type="radio"/>	2,25
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali																		
	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75					Rischio basso <input type="radio"/>	4,08
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziario																		
	UOC Medicina Legale	3	2	1	1	1	3	1,83	3	1	0	2	1,50					Rischio basso <input type="radio"/>	2,75
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziario																		
	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75					Rischio basso <input type="radio"/>	4,08
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F11-Supporto legale e giudiziale in materia di sanzioni amministrative																		
	UOC Affari Generali e Legali	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75					Rischio basso <input type="radio"/>	2,63
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Gestione del protocollo e delle delibere aziendali																		
	UOC Affari Generali e Legali	1	2	1	1	1	2	1,33	3	1	1	1	1,50					Rischio basso <input type="radio"/>	2,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali																		
	Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	5	2,00					Rischio basso <input type="radio"/>	6,00
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	5	1,75					Rischio basso <input type="radio"/>	4,67

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOE	Tot		
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	UOC Neuropsichiatria Infantile-Pescara	5	5	1	3	1	4	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,75
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	4	3,00	5	1	0	3	2,25	Rischio basso	6,75
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	3,75
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	UOC Geriatria - Pescara	3	5	1	3	1	4	2,83	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,25
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,75
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	UOS Qualità, URP, CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	1	1,50	Rischio basso	3,75
H07-alterazione delle liste di attesa	UOS Qualità, URP, CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso	4,38
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia - 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	Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia - 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							Sottoprocesso						
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	UOC Area Distrettuale Pescara	1	5	1	3	1	3	2,33	1	1	2	3	1,75	Rischio basso	4,08
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso	4,38

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							Sottoprocesso							
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	UOC Chirurgia Pediatrica (Valenza Regionale) - Pescara	1	2	1	1	1	1	5	1,83	5	5	2	4	4,00	Rischio basso <input type="radio"/>	7,33
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso							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 <input type="radio"/>	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 <input type="radio"/>	4,38	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso							Sottoprocesso							
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Pescara	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	2	1,00	Rischio basso <input type="radio"/>	3,00	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso							Sottoprocesso							
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi (Valenza Regionale)	1	2	1	1	1	2	1,33	5	1	1	4	2,75	Rischio basso <input type="radio"/>	3,67	
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi (Valenza Regionale)	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso <input type="radio"/>	3,38	
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi (Valenza Regionale)	1	2	1	1	1	2	1,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso <input type="radio"/>	3,00	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso							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 <input type="radio"/>	4,38	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso							Sottoprocesso							
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	UOC Chirurgia Toracica - Pescara	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	1	3	1,75	Rischio basso <input type="radio"/>	3,79	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso							Sottoprocesso							
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	UOC Malattie Infettive - Pescara	4	5	1	1	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso <input type="radio"/>	3,25	

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot		
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso													
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Penne - Dipartimento di Medicina - UOSD Diagnostica e clinica dell'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													
H07-alterazione delle liste di attesa	UOS Servizio Assistenza Consultoriale	5	5	1	3	1	5	3,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso	7,50
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso						H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali							
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,50
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,75
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC Geriatria - Pescara	3	5	1	3	1	5	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	6,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso													
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,25
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	UOC Geriatria - Pescara	5	5	1	3	1	5	3,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	6,67
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,75
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC Geriatria - Pescara	3	5	1	3	1	5	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso	6,00
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,50
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso													
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	2	5	2,50	Rischio basso	6,67
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	2	5	2,50	Rischio basso	6,67

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	Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia - UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	4	5	1	3	1	2	2,67	0	2	1	2	1,25	Rischio basso <input type="radio"/>	3,33
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia - UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	4	5	1	3	1	2	2,67	0	2	1	2	1,25	Rischio basso <input type="radio"/>	3,33
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	UOC Medicina Nucleare - Pescara	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso <input type="radio"/>	2,25
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Sottoprocesso													
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC Neurologia e Dialisi - Pescara	4	2	1	1	1	3	2,00	1	1	1	3	1,50	Rischio basso <input type="radio"/>	3,00
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	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso <input type="radio"/>	4,50
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso <input type="radio"/>	4,50
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso <input type="radio"/>	4,50
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC Geriatria - Pescara	3	5	1	3	1	4	2,83	4	1	0	3	2,00	Rischio basso <input type="radio"/>	5,67
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	UOC Geriatria - Pescara	4	5	1	3	1	4	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso <input type="radio"/>	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	UOC Neuropsichiatria Infantile- Pescara	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso <input type="radio"/>	3,75
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOC Neuropsichiatria Infantile- Pescara	5	5	1	3	1	4	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso <input type="radio"/>	4,75
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC Neuropsichiatria Infantile- Pescara	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso <input type="radio"/>	3,33

Pericolo	Struttura	Probabilità										Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOE	Tot				
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia	Sottoprocesso										Sottoprocesso					
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia	1	2	1	3	1	3	1,83	3	1	0	5	2,25	Rischio basso		4,13	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia	Sottoprocesso										Sottoprocesso					
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia - UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	1	2	1	3	1	3	1,83	0	3	1	0	1,00	Rischio basso		1,83	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia	Sottoprocesso										Sottoprocesso					
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	UOC Chirurgia 2 - Pescara	1	2	1	1	1	2	1,33	4	1	1	3	2,25	Rischio basso		3,00	
H05-trattamento piu favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOC Chirurgia 2 - Pescara	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 H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Sottoprocesso										Sottoprocesso					
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Neuropsichiatria Infantile- Pescara	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso		4,17	
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	UOC Neuropsichiatria Infantile- Pescara	5	2	1	1	1	4	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso		2,92	
H05-trattamento piu favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOC Neuropsichiatria Infantile- Pescara	5	5	1	3	1	4	3,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso		3,96	

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															
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	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	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	2	2	1	1	1	3	1,67	2	5	2	3	3,00	Rischio basso	5,00
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	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	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	2	2	1	1	1	2	1,50	2	5	2	3	3,00	Rischio basso	4,50
H06-Favore l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	2	2	1	1	1	3	1,67	3	1	0	3	1,75	Rischio basso	2,92
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	2	2	1	1	1	3	1,67	1	5	2	3	2,75	Rischio basso	4,58
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	5	5	1	3	1	4	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso	4,75
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	1,67
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa															
Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia															
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	UOC Malattie Infettive - Pescara	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															
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	UOC UTIC - Pescara	1	5	1	1	1	3	2,00	3	1	0	3	1,75	Rischio basso	3,50
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOC UTIC - Pescara	4	5	1	1	1	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 H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	4	1,75	Rischio basso <input type="radio"/>	2,63	
	UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	1	4	1,75	Rischio basso <input type="radio"/>	2,33	
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara	5	5	1	1	1	3	2,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso <input type="radio"/>	4,00	
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso <input type="radio"/>	1,88	
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara	Sottoprocesso														
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia															
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie - UOC Otorinolaringoiatria Penne	1	2	1	1	1	5	2	2,00	5	1	0	3	2,25	Rischio basso <input type="radio"/>	4,50
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia															
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento di Medicina - UOC Medicina-Pescara	1	2	1	1	1	2	1,33	2	1	0	3	1,50	Rischio basso <input type="radio"/>	2,00	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia															
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	UOC Geriatria - Pescara	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	1	0,75	Rischio basso <input type="radio"/>	1,00	
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	UOC Geriatria - Pescara	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	1	0,75	Rischio basso <input type="radio"/>	1,00	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia															
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Penne - Dipartimento di Medicina - UOC Cardiologia - Penne	2	5	1	1	1	4	2,33	4	1	3	1	2,25	Rischio basso <input type="radio"/>	5,25	









Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto				Valutazione del rischio		
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia														
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	UOC Reumatologia (Valenza Regionale) - Pescara	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	2	3	2,00	Rischio basso <input checked="" type="radio"/>	3,00
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	UOC Reumatologia (Valenza Regionale) - Pescara	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso <input checked="" type="radio"/>	2,63
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia														
H07-allerazione delle liste di attesa	UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso <input checked="" type="radio"/>	1,88
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia														
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	UOC Chirurgia Toracica - Pescara	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso <input checked="" type="radio"/>	2,33
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia														
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	UOC Neurochirurgia - Pescara	2	2	1	1	1	2	1,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso <input checked="" type="radio"/>	3,38
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia														
H05-trattamento piu favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOC Nefrologia e Dialisi - Pescara	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso <input checked="" type="radio"/>	2,00
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia														
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	UOC Malattie Infettive - Pescara	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio non ancora valutato <input type="radio"/>	0,00
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J01-Attestazione presenza in servizio														
Gestione Turno Personale	UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara	4	2	1	1	1	3	2,00	5	5	4	2	4,00	Rischio basso <input checked="" type="radio"/>	8,00
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara	5	2	1	1	1	3	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio <input type="radio"/>	9,21

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														
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	2	2,00	Rischio basso	<input type="radio"/>	3,00
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J01-Attestazione presenza in servizio	Sottoprocesso														
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	<input type="radio"/>	1,67
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J02-Rilevazione delle presenze agli eventi formativi	Sottoprocesso														
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	UOS Formazione e Polo Didattico - Pescara	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso	<input type="radio"/>	4,88
Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Processo M01-Attività conseguenti al decesso	Sottoprocesso														
E02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	<input type="radio"/>	2,33
Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Processo M01-Attività conseguenti al decesso	Sottoprocesso														
E03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso	<input type="radio"/>	7,13
E09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso	<input type="radio"/>	7,13
E10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso	<input type="radio"/>	7,13
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso	<input type="radio"/>	7,13
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N03-Emissione mandati	Sottoprocesso														
E03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	2	1,25	Rischio basso	<input type="radio"/>	1,88
E08-Indebito utilizzo di autoveicoli aziendali per scopi personali	UOC Medicina Legale	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	2	1,25	Rischio basso	<input type="radio"/>	2,50

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 N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
Omissa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate	UOC Direzione Amministrativa Dip. Prevenzione	1	5	1	3	1	5	2,67	3	1	0	3	1,75	Rischio basso	4,67
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo 001-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
001-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	UOC Geriatria - Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	4	1,50	Rischio basso	3,75
002-far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di ottenere vantaggi economici	UOC Geriatria - Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	4	1,50	Rischio basso	3,50
003-Conflitto d'interesse e comparaggio	UOC Geriatria - Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	4	1,50	Rischio basso	3,75
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo 001-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
001-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara	5	5	1	3	1	4	3,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso	3,96
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo 001-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
001-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	UOC Chirurgia Toracica - Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso	4,08
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo 001-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
003-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Penne - Dipartimento di Medicina - UOSD Diagnostica e clinica dell' apparato digerente	1	5	1	5	5	1	3,00	3	0	0	3	1,50	Rischio basso	4,50
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo 002-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali	Sottoprocesso							Sottoprocesso						
001-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	UOC Geriatria - Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	4	1,75	Rischio basso	4,38

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 002- Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali														
O03- Conflitto d'interesse e comparaggio	UOC Farmacia Ospedaliera Aziendale - Pescara	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	3	3	2,25	Rischio basso	<input type="radio"/> 4,88
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo Processi UOC Igiene, epidemiologia e sanità pubblica														
E01- Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso	<input type="radio"/> 4,08
E02- Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	<input type="radio"/> 4,67
E03- Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	<input type="radio"/> 4,67
E04- Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	<input type="radio"/> 4,67
E05- False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso	<input type="radio"/> 4,67
Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari	Processo Riconsegna atti sanitari														
Illecita riconsegna documentazione sanitaria	UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	1	1,00	Rischio basso	<input type="radio"/> 2,00
Sottoprocesso															

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto				Valutazione del rischio			
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR		IOEI	Tot	
Sottoprocesso															
Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari	Processo Riconsegna atti sanitari														
Ritardo nella riconsegna del referto	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	2	5	1	3	0	1	2,00	5	0	0	3	2,00	Rischio basso <input type="radio"/>	4,00
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	1	5	1	3	0	1	1,83	5	0	0	3	2,00	Rischio basso <input type="radio"/>	3,67
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	0	5	0	5	0	1	1,83	5	5	4	3	4,25	Rischio basso <input type="radio"/>	7,79
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	1	5	0	3	0	1	1,67	5	0	3	3	2,75	Rischio basso <input type="radio"/>	4,58
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	1	5	1	3	0	1	1,83	5	0	4	3	3,00	Rischio basso <input type="radio"/>	5,50
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	1	5	0	5	0	1	2,00	5	5	4	3	4,25	Rischio basso <input type="radio"/>	8,50
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	5	5	1	3	0	1	2,50	5	0	3	3	2,75	Rischio basso <input type="radio"/>	6,88
Sottoprocesso															
Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari															
Processo Riconsegna atti sanitari															
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Medicina Legale	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	2	2,00	Rischio basso <input type="radio"/>	4,67
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Medicina Legale	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	2	2,00	Rischio basso <input type="radio"/>	4,67

Ambito	Pericolo	Struttura	Sottoprocesso							Valutazione del rischio					
			D	RE	CP	VE	FP	C	Tot		IO	IE	IR	IOE	Tot
D01-Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Penne - Dipartimento di Medicina - UOSD Diagnostica e clinica dell'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 di Medicina - UOSD Diagnostica e clinica dell'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 di Medicina - UOSD Diagnostica e clinica dell'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 di Medicina - UOSD Diagnostica e clinica dell'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 di Medicina - UOSD Diagnostica e clinica dell'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 di Medicina - UOSD Diagnostica e clinica dell'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 di Medicina - UOSD Diagnostica e clinica dell'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 di Medicina - UOSD Diagnostica e clinica dell'apparato digerente	3	5	1	5	5	2	3,50	5	1	1	1	2,00	Rischio basso	 7,00

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 <input type="radio"/> 3,67				
A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso <input type="radio"/> 4,13				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale -
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 <input type="radio"/> 8,00				
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso <input type="radio"/> 5,00				
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso <input type="radio"/> 4,13				
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso <input type="radio"/> 4,13				

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

Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione

Responsabile

Struttura UOC Chirurgia 2 - Pescara

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

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

Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Reumatologia (Valenza Regionale) - Pescara

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

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

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

Processo A03-Reclutamento

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

MICHELLETTI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso <input type="radio"/> 4,38			
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali		Rischio basso <input type="radio"/> 5,63			

A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso	<input type="radio"/>	5,25
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Controllo da parte dell'ufficio Privacy e Trasparenza	Rischio basso	<input type="radio"/>	4,98

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - **Processo A03-Reclutamento**
Incarichi e nomine
Sottoprocesso A03.1 Composizione commissione di concorso **Responsabile MICHITTELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)**

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

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - **Processo A03-Reclutamento**
Incarichi e nomine
Sottoprocesso A03.2 Verifica possesso requisiti **Responsabile MICHITTELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)**

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

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - **Processo A04-Aggiornamento e formazione**
Incarichi e nomine
Sottoprocesso **Responsabile DI IORIO GIANCARLO (Direttore/Responsabile UOC Laboratorio Analisi Cliniche)**

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

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

Processo A05-Conferimento incarichi di docenza

Sottoprocesso

Responsabile CIANCI ALBERTO (UOS FORMAZIONE E POLO DIDATTICO)

Struttura UOS Formazione e Polo Didattico- Pescara

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 <input type="radio"/> 2,25				

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

Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività

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 <input type="radio"/> 4,67				

Ambito 17 - Liquidazione fatture

Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso <input type="radio"/> 4,00				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso <input type="radio"/> 3,25				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso <input type="radio"/> 3,25				

Ambito 17 - Liquidazione fatture

Processo Atti propedeutici liquidazione fatture

Sottoprocesso

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

Struttura 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 <input checked="" type="radio"/> 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 <input checked="" type="radio"/> 2,92				

Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus

Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

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

Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus

Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus

Sottoprocesso

Responsabile

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 <input checked="" type="radio"/> 3,50				


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

Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso

Responsabile PETRELLA TIZIANA FULVIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

Struttura UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi

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


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

Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso

Responsabile DE BENEDETTIS MARCO (UOSD SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI)

Struttura UOSD Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Regolamenti interni.....	Rischio basso  3,54			


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

Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso

Responsabile TURANO PIERA (UOSD FISICA SANITARIA (INTERDIPARTIMENTALE))

Struttura UOSD Fisica Sanitaria (interdipartimentale)

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

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

Processo B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento

Sottoprocesso

Responsabile PETRELLA TIZIANA FULVIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

Struttura UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi

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

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

Processo B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento

Sottoprocesso

Responsabile DE BENEDETTIS MARCO (UOSD SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI)

Struttura UOSD Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B07-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto		Rischio basso <input type="radio"/> 3,75				

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

Processo B03-Requisiti di qualificazione

Sottoprocesso


Responsabile PETRELLA TIZIANA FULVIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

Struttura UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi

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


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

Sottoprocesso **Responsabile** **Processo B04-Requisiti di aggiudicazione**
UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi **PETRELLA TIZIANA FULVIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)**

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


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

Sottoprocesso **Responsabile**
UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi **PETRELLA TIZIANA FULVIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)**

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

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

Sottoprocesso **Responsabile**
UOSD Fisica Sanitaria (interdipartimentale) **TURANO PIERA (UOSD FISICA SANITARIA (INTERDIPARTIMENTALE))**

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** **PETRELLA TIZIANA FULVIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)**

Struttura **UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi**

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** **PETRELLA TIZIANA FULVIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)**

Struttura **UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi**

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

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

Sottoprocesso **Responsabile** **PETRELLA TIZIANA FULVIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)**

Struttura **UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi**

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

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo B09-Revoca del bando**

Sottoprocesso

Responsabile **PETRELLA TIZIANA FULVIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)**

Struttura **UOC Servizio Acquisizioni 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'appaltatore	Monitoraggio mediante audit interno di persone indipendenti dal processo	Rischio basso <input type="radio"/> 3,50				

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

Sottoprocesso

Responsabile **PETRELLA TIZIANA FULVIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)**

Struttura **UOC Servizio Acquisizioni 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 <input type="radio"/> 3,50				

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

Sottoprocesso

Responsabile **PETRELLA TIZIANA FULVIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)**

Struttura **UOC Servizio Acquisizioni 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 <input type="radio"/> 4,25				

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

Processo B12-Subappalto

Sottoprocesso

Responsabile

PETRELLA TIZIANA FULVIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

Struttura UOC Servizio Acquisizioni 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	numeroosità sub contratti e subappalti divieto subappaltatore se concorrente	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 3,33				

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

Processo B13-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie

Sottoprocesso

Responsabile

PETRELLA TIZIANA FULVIA (UOC SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

Struttura UOC Servizio Acquisizioni Beni e Servizi

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B11-atti di transazione, accordi bonari, finalizzati a favorire il fornitore	tempestività dei pagamenti contestazioni al fornitore	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 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 <input checked="" type="radio"/> 5,25				



**PIANO DI MIGLIORAMENTO
ANTICORRUZIONE**

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 **UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara**

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

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

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

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

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

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

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura **UOC Farmacia Ospedaliera Aziendale - Pescara**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	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 <input checked="" type="radio"/> 3,21			

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

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura **UOC Medicina Nucleare - Pescara**

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 B16-Attribuzioni incarichi di docenza esterni**

Sottoprocesso **Responsabile** **CIANCI ALBERTO (UOS FORMAZIONE E POLO DIDATTICO)**




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

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

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		Rischio basso  4.67				
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Istruttoria interna che prevede la verifica della pratica da parte di più soggetti. Rotazione del personale che effettua le registrazioni.	Rischio basso  4.38				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  4.67				

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

Processo C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA
Responsabile LODI FABRIZIO (UOC SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE)

Struttura UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Tutte i provvedimenti sono regolati da procedure, inseriti sul sistema informatico TaleWeb e controllati dal direttore del servizio o suo delegato	Rischio basso 4,00			
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Tutte i provvedimenti sono regolati da procedure, inseriti sul sistema informatico TaleWeb e controllati dal direttore del servizio o suo delegato	Rischio basso 4,00			

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

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

Struttura UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica-Pescara

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

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati 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 UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio medio <input type="radio"/> 10,50			
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Protocolli operativi e regolamenti aziendali	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 5,67			

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati 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 (UOS ASSISTENZA CONSULTORIALE)

Struttura UOS Servizio Assistenza Consultoriale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 6,67			

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

Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Servizio Igiene degli alimenti di origine animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 5,33			

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

Processo C04-Prescrizione Farmaci
Responsabile SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (UOC GERIATRIA)

Sottoprocesso

UOC Geriatria - Pescara

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

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

Processo C04-Prescrizione Farmaci
Responsabile ROSATI MAURIZIO (UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA)

Sottoprocesso

UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara

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

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

Processo C04-Prescrizione Farmaci
Responsabile LOCCO ACHILLE (UOC CHIRURGIA TORACICA)

Sottoprocesso

UOC Chirurgia Toracica - Pescara

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

Ambito 03 - Provedimenti 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
Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Sottoprocesso
Struttura 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 <input type="radio"/> 4,50				

Ambito 03 - Provedimenti 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
Responsabile TURANO PIERA (UOSD FISICA SANITARIA (INTERDIPARTIMENTALE))

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

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 CO sugli impianti 2)Stesura check list materiale 3) Controllo periodico non scadenzato per verifica utilizzo/presenza strumenti FS. Scrivere nel 2017 una procedura per effettuare il punto 3)	Rischio basso <input type="radio"/> 5,42				

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

Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi
Responsabile SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (UOC GERIATRIA)


Sottoprocesso
Struttura UOC Geriatria - 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 <input type="radio"/> 2,67				

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

Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi


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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	D.M. N. 332/1999, DELIBERA A.U.S.L. PESCARA N. 700/2015 E SUCCESSIVE DETERMINE INTEGRATIVE DELL'UFFICIO APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI	Rischio basso  4,67			

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

Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi

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

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

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

Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	DELIBERA ASL 700/2015 ; D.M. 332/1999 e successive DETERMINE INTEGRATIVE ASL PESCARA	Rischio basso  4,67			

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 delermine integrative	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 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 <input checked="" type="radio"/> 4,67				

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

Processo C08-Cure domiciliari

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Area Distrettuale Pescara

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

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

Processo C08-Cure domiciliari

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

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

C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti | linee guida regionali e regolamento interno aziendale | Rischio basso 5,33

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

Processo C08-Cure domiciliari
Responsabile TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA))

Struttura UOC Area Distrettuale Maiella Morrone

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

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

Processo C08-Cure domiciliari
Responsabile BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

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

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

Processo C08-Cure domiciliari
Responsabile DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sud)

Struttura UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sud




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

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

Sottoprocesso

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

Struttura **UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara**



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

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

Sottoprocesso

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

Struttura **UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara**

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



**PIANO DI MIGLIORAMENTO
ANTICORRUZIONE**

29/01/2018
Pagina: 22 di 78

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

Sottoprocesso

Struttura UOS Qualità, URP, CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale

Processo C11-Gestione segnalazioni/reclami
Responsabile CECCAGNOLI MARIA ASSUNTA (UOS QUALITÀ, URP, CUP E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AZIENDALE)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Regolamento di pubblica tutela del 24/11/2011 n 1521; Regolamento comm. mista conciliativa DL 211 del 26/02/2013; audit semestrali 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

Sottoprocesso

Struttura UOC Medicina dello Sport

Processo C12-Valutazioni medicina sportiva
Responsabile MARCHESANI EVANIO (UOC MEDICINA DELLO SPORT)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C04-Falsa attestazione del possesso dei requisiti previsti per l'idoneità alla pratica sportiva per favore determinati soggetti	Leggi e norme nazionali sull'idoneità sportiva agonistica e non agonistica; procedura e protocolli per il rilascio dell'idoneità e della non idoneità	Rischio basso 3,75			

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

Sottoprocesso

Struttura UOSD Medicina del Lavoro (Valenza Regionale)

Processo C14-Valutazioni medico competente
Responsabile TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (Direttore/Responsabile UOSD Medicina del Lavoro (Valenza Regionale))

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	Procedura non formalizzata di condivisione dei giudizi con il responsabile del servizio	Rischio basso 4,33			

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/

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

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

Struttura UOS Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna

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

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

Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona
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 <input type="radio"/> 5,33				

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

Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona
Responsabile 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 <input type="radio"/> 5,33				

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

Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona

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

Struttura UOC Area Distrettuale Maiella Morrone

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	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 <input type="radio"/> 4,33				

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

Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona

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

Struttura 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 <input type="radio"/> 5,33				

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

Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona

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

Struttura UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara SUD

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

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

Processo C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona
Responsabile GRANCHELLI CARLA (Direttore/Responsabile UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara)

Struttura UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso <input type="radio"/> 3,96			

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

Processo C19-Tirocini formativi
Responsabile DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)

Struttura UOC Direzione Amministrativa PP.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
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 23/1/2015; DGR n. 82/2012; DGR n. 62/1/12	Rischio basso <input type="radio"/> 2,50			

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

Processo C20-Autorizzazione alla partecipazione ad eventi formativi esterni
Responsabile CIANCI ALBERTO (UOS FORMAZIONE E POLO DIDATTICO)

Struttura UOS Formazione e Polo Didattico- Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
C03-Discromogenetianella valutazione delle richieste	Controllo successivo all'autorizzazione da parte del collegio sindacale	Rischio basso <input type="radio"/> 4,00			

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

Processo Collegio Medico Legale ASL

Sottoprocesso UOC Medicina Legale

Responsabile POLIDORO ILDO (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 <input checked="" type="radio"/> 5.50				

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

Processo Collegio Medico Legale ASL

Sottoprocesso UOS CSM Tocco da Casauria

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	test psicometrici informatizzati;	Rischio medio <input type="radio"/> 9.17				

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

Processo Collegio Medico Legale ASL

Sottoprocesso UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara

Responsabile ROSATI MAURIZIO (UOC OSTETRICA 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 <input checked="" type="radio"/> 2.71				
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	controllo a campione delle certificazioni rilasciate. Le certificazioni vengono rilasciate sulla base di protocolli interni realizzati seguendo le linee guida nazionali e internazionali.	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2.71				

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

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

Struttura UOC Medicina Legale

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

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

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

Struttura UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 6,13				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 6,13				
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 6,13				

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

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


Struttura 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 <input checked="" type="radio"/> 2,92				

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

Sottoprocesso **Responsabile** POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)


Struttura 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 premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  2,50				

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

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


Struttura UOC Area Distrettuale Maiella Morrone

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	D.M. 329/99; D.M.296/2001 ;D.M. 279/2001	Rischio basso  4,75	PO06/2016 Titolo Redazione procedura interna per regolamentare il rilascio dell'esenzione per patologia PO07/2016 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo	31/12/2016	UOC Area Distrettuale Maiella Morrone	

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

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

Struttura UOS Qualità, URP, CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale

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 VACRI ANGELO UGO (UOC CARDIOLOGIA)**

Struttura **Presidio di Penne - 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 Interna Popoli)**


Struttura **UOC medicina Interna 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 Interna Popoli	

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

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

Struttura **UOC Area Distrettuale Pescara**

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

Ambito 04 - Provvedimenti 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 <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 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 OSTETRICA E GINECOLOGIA)

Struttura UOC Ostetricia e Ginecologia - 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	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 <input type="radio"/> 2,92				

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

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

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Area Distrettuale Metropolitana (sede Cepagatti)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 6,67				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **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 53/71/993; Legge 724/94; DM 11/12/2009	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 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

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

Sottoprocesso UOC Area Distrettuale Maiella Morrone

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebitio dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Legge 537/1993; L.724/1994; D.M. 11-12-2009	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 3,17				

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

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

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

Sottoprocesso UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebitio dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	LEGGE 537/1993; LEGGE 724/1994;DM 11/12/2009	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 3,17				

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

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


Sottoprocesso UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebitio dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Legge 537/1993; Legge 724/94; DM 11/12/2009	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 3,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria**

Sottoprocesso **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 indebitio dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso  3,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo D05-Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92**

Sottoprocesso **Responsabile** **POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)**

Struttura **UOC Medicina Legale**

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

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti**

Sottoprocesso **Responsabile** **SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (UOC GERIATRIA)**

Struttura **UOC Geriatria - 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	Controllo da parte dell'UVM	Rischio basso  2,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**
Sottoprocesso D06.1-Autorizzazione alla fornitura di prodotti per l'incontinenza **Responsabile PAPAGEORGIU PATRULA (Direttore/Responsabile UOS Riabilitazione)**
Struttura UOS Riabilitazione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		Rischio basso <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 5,33			

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

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

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


Struttura UOC Cento Trasfusionale - Pescara

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

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

Sottoprocesso **Responsabile**



Struttura **UOC Anatomia Patologica Aziendale (Pescara-Penne-Popoli) - Pescara**

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

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

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



Struttura **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 favore determinati professionisti	LEGG 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	LEGG N. 833/1978, D. LGS. N. 502/1992, LEGGE N. 421/1991, ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E REGIONALI DI RIFERIMENTO.	Rischio basso  2,83				

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

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

Struttura **UOC Area Distrettuale Montesilvano**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favore 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				

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/

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

Struttura UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)

Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS
Responsabile BOCCABELLA STEFANO (UOC AREA DISTRETTUALE VESTINA (SEDE PENNE))

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	legge 833/78; del 502/92 e succ.mod.; legge 412/1991; ACN E AIR DI SETTORE	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,83			
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	LEGGE 833/78- d.lgs 502/92 e successive modificazioni; legge 421/91; ACN E AIR DI RIFERIMENTO	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,83			

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

Struttura UOC Area Distrettuale Maiella Morrone

Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS
Responsabile TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA (UOC AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE (SEDE SCAFA))

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Legge 833/1978; D-legge 502/1992 e ss.mm.ii.; Legge 412/1991; A.C.N. di settore	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,83			
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 833/1978; D.L.vo 502/1992; Legge 421/1991 e AC ed AIR di riferimento	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,83			

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

Struttura UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara SUD

Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS
Responsabile DI BARTOLOMEO GIUSEPPE (Direttore/Responsabile UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara SUD)

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

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/

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza**
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** **SPINA TULLIO (UOC SERVIZIO EMERGENZA 118)**

Struttura **UOC Servizio Emergenza 118 - Pescara**

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 <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 5,00				

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

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

Struttura **UOC Area Distrettuale Maiella Morrone**

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

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

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	D.G.R.A.2790/1998; Delibere ASL PESCARA n. 1001/2010; n. 256/2015	Rischio basso <input type="radio"/> 5,00				

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

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Area Distrettuale Pescara

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

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

Sottoprocesso

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

Struttura UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sud

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

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

Sottoprocesso

Responsabile 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

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

Sottoprocesso UOC Area Distrettuale Maiella Morrone

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

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

Sottoprocesso 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 18/05/2007	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,92				

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

Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta

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

Sottoprocesso

Struttura UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Delibera di G.R.A. N. 3700/1980 e Disposizione Aziendale di D.S.S.A. del 18/05/2007.	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,92				

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

Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta
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
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso <input type="radio"/> 2,92			

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

Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati
Responsabile

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

Struttura UOC Area Distrettuale Maiella Morrone

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 833/1978; D.L.vo 502/1992 e ss.mm.ii.; legge 421/1991; AA.CC.NN. ed AIR di riferimento	Rischio basso <input type="radio"/> 2,83			

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

Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati
Responsabile

MAZZOCCA RITA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Montesilvano)

Struttura UOC Area Distrettuale Montesilvano

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	legge 833/1978 - d.l.502/1992 - A.C.N. e A.C.R. di settore	Rischio basso <input type="radio"/> 2,83			

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

Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati
Responsabile

ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura UOC Area Distrettuale Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura

D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	LEGGE N. 833/1978, D. LGS. 502/1992, LEGGE N. 421/1991, ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E REGIONALI DI RIFERIMENTO.	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,83
---	--	---

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati**
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
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	LEGGE 833/78; d.lgs 502/92 e successive modificazioni; legge 421/91; ACN E AIR DI RIFERIMENTO	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,83
Azioni		
Nome	Scadenza	Struttura
Indicatori		

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

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

Struttura UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sud

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

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

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

Struttura UOC Direzione Amministrativa PP.OO.					
Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
Riconoscimento indebito del diritto al rimborso del ticket pagato	dell'art. n. 1054 del 27/07/2011 e norme di legge in essa citate	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,50	Nome	Scadenza	Struttura
			Indicatori		

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo D14-Rimborso spese personale dipendente**
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoprocesso **Responsabile** **POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)**

Struttura **UOC Medicina Legale**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C02-abuso nel riascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 1,75				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 1,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo D14-Rimborso spese personale dipendente**
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoprocesso **Responsabile** **DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)**

Struttura **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 asi n. 259 del 12/03/2012	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 1,88				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti**
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoprocesso **Responsabile** **DE NICOLA FEDERICO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.)**

Struttura **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 <input checked="" type="radio"/> 2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo D16-**Attribuzione incarichi di docenza interni
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** **CIANCI ALBERTO (UOS FORMAZIONE E POLO DIDATTICO)**

Struttura UOS Formazione e Polo Didattico- Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti	Controllo di legittimità della determina da parte del collegio sindacale; pubblicazione degli incarichi di docenza sul sito web aziendale	Rischio basso <input type="radio"/> 4,00				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **Processo D17-**recupero crediti per prestazioni sanitarie
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoprocesso **Responsabile** **CIANCI ALBERTO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIP PREVENZIONE)**

Struttura UOC Direzione Amministrativa Dip. Prevenzione

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

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

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

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

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

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

Processo E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali

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

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

Processo E05-Farmacosorveglianza-SIAPZ

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso 4,33				

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

Processo E06-Benessere animale-SIAPZ

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso 4,33				
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio medio 9,00				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso 6,75				

E05-Faise attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	reg 01 /2005; DLVO 122 E 126 2011; DLVO 181/2010; DLvo 267/2003 MOD I, 32 /2006; manuale procedure operative del servizio; DLvo 151/2007; rotazione territoriale-temporale dei dirigenti veterinari e tecnici della prevenzione: ciclo della performance	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 5,00	
--	--	--	--

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

Processo E07-Allimentazione animale-SIAPZ

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 5,00			
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 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 <input checked="" type="radio"/> 6,75			

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

Processo E08-Sottoprodotti di origine animale-SIAPZ

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali

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

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

Processo E09-Riproduzione animale-SIAPZ

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura

E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso <input type="radio"/> 5,63
--	---	--

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

Processo E10-Produzione primaria-SIAPZ

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Animali

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

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

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

Sottoprocesso

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

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

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso <input type="radio"/> 7,13				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso <input type="radio"/> 5,63				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso <input type="radio"/> 6,00				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori e rilascio di documentazione scritta confermata dall'interessato; documentazione fotografica e acquisizione di documenti; assegnazione d'ufficio delle destinazioni.	Rischio basso <input type="radio"/> 5,63				

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

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

Sottoprocesso

SPSAL

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

Struttura

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	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 6,00				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 6,00				

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

Processo E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA

Sottoprocesso

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

Struttura

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



Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,17				
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,08				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 3,13				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,08				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,57	P009/2016 Titolo Valutazione dei rischi genери ad un processo			

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

Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA

Sottoprocesso

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





Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire delimitati 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 cogeni 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 (UOC SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogeni 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 delimitati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,08			
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire delimitati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,08			
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire delimitati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,67			

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

Processo E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA

Sottoprocesso

Responsabile

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

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

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **Processo E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA**

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

Struttura **UOC Servizio di Sanità animale**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso	<input type="radio"/> 6,00		
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso	<input type="radio"/> 6,33		

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **Processo E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA**

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

Struttura **UOC Servizio di Sanità animale**

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

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

Processo E17-Attività di vigilanza presso studi medici

Sottoprocesso

Responsabile MARCHESANI EVANIO (UOC MEDICINA DELLO SPORT)

Struttura UOC Medicina dello Sport

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire delerminali soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso <input type="radio"/> 5,00				

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

Processo E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica- Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso <input type="radio"/> 5,00				

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

Processo E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti

Sottoprocesso

Responsabile CORTESI VALERIO (UOC DIREZIONE MEDICA DI PPOO)

Struttura UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara

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

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

Processo E19-Verifica attività ambulatoriale e termale strutture convenzionate

Sottoprocesso

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

Struttura UOS di Staff NOC 3

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	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; audi interni; procedura documentata	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 7,13	P01/0/2016 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo			
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 7,13				

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 UOC Medicina Legale

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

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

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

Sottoprocesso

Responsabile MICITTELLI Vero (UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

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

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

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

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura UOC Medicina Legale

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

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Sottoprocesso

Processo F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda
Responsabile RANCITELLI FRANCESCA (UOC AFFARI GENERALI E LEGALI)

Struttura UOC Affari Generali e Legali

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

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Sottoprocesso

Processo F06-Servizio legale aziendale
Responsabile UOC AFFARI GENERALI E LEGALI - RANCITELLI FRANCESCA

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti		Rischio basso 3,00				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Sottoprocesso

Processo F07-Gestione contenzioso giudiziario in materia di lavoro ex art.417bis c.p.c.
Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura 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

Sottoprocesso

Processo F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali
Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura UOC Medicina Legale

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



**PIANO DI MIGLIORAMENTO
ANTICORRUZIONE**

C03-Disonogenetianella valutazione delle richieste	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,25
--	---

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori **Processo F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali**
Sottoprocesso **Responsabile UOC AFFARI GENERALI E LEGALI - RANCITELLI FRANCESCA**

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 <input checked="" type="radio"/> 4,08				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori **Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziario**
Sottoprocesso **Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)**

Struttura **UOC Medicina Legale**

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

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori **Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziario**
Sottoprocesso **Responsabile UOC AFFARI GENERALI E LEGALI - RANCITELLI FRANCESCA**

Struttura **UOC Affari Generali e Legali**

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

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Sottoprocesso

Struttura UOC Affari Generali e Legali

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

Responsabile UOC AFFARI GENERALI E LEGALI - RANCITELLI FRANCESCA

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 <input type="radio"/> 2,63				

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

Sottoprocesso

Struttura UOC Affari Generali e Legali

Processo Gestione del protocollo e delle delibere aziendali

Responsabile

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 <input type="radio"/> 2,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Sottoprocesso

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

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

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile CERBO RENATO (UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE)

Struttura UOC Neuropsichiatria Infantile- Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Individuazione di linee guida interne riguardo le modalità di erogazione delle informazioni. Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,75				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (UOC GERIATRIA)

Struttura UOC Geriatria - Pescara

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa



Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

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

Struttura UOS Qualità, URP, CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale

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

H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  3,75	
H07-alterazione delle liste di attesa	Piano nazionale liste d'attesa: Piano regionale liste d'attesa (DGR 575/11, DCA 60/15); piano attuativo L.A. DDG 101/16; Istruzioni operative operatori CUP dipendenti e ditta esterna.	Rischio basso  4,38	

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa



Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile

DI BARTOLOMEO PAOLO (Direttore/Responsabile Dipartimento di ematologia)

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia - 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

ROMANDINI LUCIA (Direttore/Responsabile UOC Area Distrettuale Pescara)

Struttura 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	Deliberazione n. 87 del 01/02/2016 - Approvazione Regolamento disciplinante lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività sanitarie aziendali a pagamento della Dirigenza sanitaria e medico-veterinaria; Delibera n. 843 27/07/2010 - Regolamento per l'esercizio della libera professione intramoenia dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità.	Rischio basso  4,08				

<p>H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale</p>	<p>Rischio basso <input type="radio"/></p>	<p>Delibera n. 843 27/07/2010 - Regolamento per l'esercizio della libera professione intramoenia e delle attività sanitarie aziendali a pagamento della Dirigenza sanitaria e medico- veterinaria: Delibera n. 843 27/07/2010 - Regolamento per l'esercizio della libera professione intramoenia dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità.</p>
--	--	--

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile

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

Struttura UOC Chirurgia Pediatrica (Valenza Regionale) - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso <input type="radio"/>				7,33

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile

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

Struttura UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara SUD

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio		Rischio basso <input type="radio"/>				4,08
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso <input type="radio"/>				4,38

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile LAURI ADRIANO (UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA)

Struttura UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Pescara

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi (Valenza Regionale)

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

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

Struttura UOS DS Pescara Sud

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile LOCOCO ACHILLE (UOC CHIRURGIA TORACICA)

Struttura UOC Chirurgia Toracica - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Interfaccia periodica con CUP e registro cartaceo delle liste d'attesa con l'indicazione di data di proposta di ricovero, codice di urgenza della patologia e nome del medico proponente.	Rischio basso 3,79			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura UOC Malattie Infettive - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Monitoraggio volume attività ambulatoriale; monitoraggio volume attività di reparto; procedura sistema programmazione attività.	Rischio basso 3,25			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile DI BERARDINO PAOLO (Direttore / Responsabile Dipartimento di Medicina)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento di Medicina - UOSD Diagnostica e clinica dell' apparato digerente

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile MINNA MARIA CARMELA (UOS ASSISTENZA CONSULTORIALE)

Struttura UOS Servizio Assistenza Consulitoriale

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

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

Responsabile SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (UOC GERIATRIA)

Struttura UOC Geriatria - Pescara

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (UOC GERIATRIA)

Struttura UOC Geriatria - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	L'Ufficio Accettazione effettua un controllo formale sul ricovero	Rischio basso <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 6,67			

H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso	<input checked="" type="radio"/> 4,75	
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso	<input checked="" type="radio"/> 6,00	
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali		Rischio basso	<input checked="" type="radio"/> 4,50	

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

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

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

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

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia - UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	5. Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 3,33			
H07-alterazione delle liste di attesa	5	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 3,33			




Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H03-Prenotazione ricoveri ordinari

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Medicina Nucleare - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorite 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

Struttura UOC Nefrologia e Dialisi - Pescara

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 H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie

Sottoprocesso

Responsabile SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (UOC GERIATRIA)

Struttura UOC Geriatria - Pescara

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				

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/>

H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali		Rischio basso <input type="radio"/>	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 UOC Neuropsichiatria Infantile- Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Emanazione di disposizioni di servizio circa le modalità con cui fornire indicazioni all'utenza, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso <input type="radio"/>	3,75		
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Disposizioni di servizio per l'utilizzo degli ambulatori e sulle modalità di richiesta	Rischio basso <input type="radio"/>	4,75		
H07-alterazione delle liste di attesa	Disposizioni interne sulla modalità di conservazione delle liste di attesa	Rischio basso <input type="radio"/>	3,33		

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia

Sottoprocesso

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

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia

Sottoprocesso

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

Struttura Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia - UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura



**PIANO DI MIGLIORAMENTO
ANTICORRUZIONE**

H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	5	Rischio basso	<input checked="" type="radio"/> 1,83
---	---	---------------	---------------------------------------

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H05-Autorizzazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Chirurgia 2 - Pescara

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile CERBO RENATO (UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE)

Struttura UOC Neuropsichiatria Infantile- Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,17			
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Regolamenti aziendali	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 2,92			
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 3,96			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa






Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia




Sottoprocesso

Responsabile ROSATI MAURIZIO (UOC OSTETTRICIA E GINECOLOGIA)

Struttura UOC Ostetricia e Ginecologia - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura

<p>H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia</p>	<p>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</p>	<p>Rischio basso</p> <p align="center"> 7.58</p>	
<p>H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</p>	<p>istituzione di un minicup (CUP interno al reparto) che agevola la prenotazione di prestazioni in regime istituzionale e riduce errori legati a prenotazioni di prestazioni inadeguate (per modalità o tempistica) rispetto alla patologia dell'utente, Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti</p>	<p>Rischio basso</p> <p align="center"> 5.00</p>	
<p>H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio</p>	<p>La stesura dei turni di lavoro, che è sotto la diretta responsabilità del direttore dell'UOC, viene eseguita tenendo conto dei giorni che ciascun dirigente medico dedica alla libera professione intramuraria ed evitando accuratamente il sovrapporsi di quest'ultima con l'attività istituzionale.</p>	<p>Rischio basso</p> <p align="center"> 1.67</p>	
<p>H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione</p>	<p>utilizzo di un software (AREAS) per l'inserimento di pazienti in lista di attesa per interventi chirurgici. Attribuzione a tutti i pazienti di un codice di priorità in base alla patologia da trattare. I pazienti con lo stesso codice accedono alla sala operatoria in ordine cronologico. Il rispetto di tale regolamento viene controllato dal direttore dell'UOC, dal dirigente medico anestesista e dal responsabile della sala operatoria</p>	<p>Rischio basso</p> <p align="center"> 4.50</p>	
<p>H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale</p>	<p>istituzione di un minicup (CUP interno al reparto) che agevola la prenotazione di prestazioni in regime istituzionale e prevede spazi per visite che possono essere prenotate anche solo 7/10 giorni prima della data prevista per la prestazione stessa. Tramite CUP generale inoltre è possibile anche effettuare una visita ginecologica entro 2-3 giorni su indicazione del medico di famiglia che indicherà come "Urgente" la prestazione prescritta</p>	<p>Rischio basso</p> <p align="center"> 2.92</p>	

<p>H07-alterazione delle liste di attesa</p>	<p>Istituzione di un minicup (CUP interno al reparto) che agevola la prenotazione di prestazioni ambulatoriali in regime istituzionale. Utilizzo di un software (AREAS) per l'inserimento di pazienti in lista di attesa per interventi chirurgici. Attribuzione a tutti i pazienti di un codice di priorità in base alla patologia da trattare. I pazienti con lo stesso codice accedono alla sala operatoria in ordine cronologico di prenotazione.</p>	<p>Rischio basso</p> <p align="center"> 4,58</p>	
<p>H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali</p>	<p>non si ravvedono modalità di prevenzione di questo tipo di rischio.</p>	<p>Rischio basso</p> <p align="center"> 4,75</p>	
<p>H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es: in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)</p>	<p>La stesura dei turni di lavoro, che è sotto la diretta responsabilità del direttore dell'UOC, viene eseguita tenendo conto dei giorni che ciascun dirigente medico dedica alla libera professione intramoenia ed evitando accuratamente il sovrapporsi di quest'ultima con l'attività istituzionale. Il sottoscritto verifica, una tantum, che l'attività ALPI venga svolta solo negli spazi autorizzati.</p>	<p>Rischio basso</p> <p align="center"> 1,67</p>	


Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile PARRUTI GIUSTINO (UOC MALATTIE INFETTIVE)

Struttura UOC Malattie Infettive - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
<p>H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia</p>	<p>Regolamento aziendale intramoenia 01 febbraio 2016 DL DG 87; revisione annuale degli indicatori di attività ambulatoriale forniti dal CdG aziendale</p>	<p>Rischio basso</p> <p align="center"> 2,75</p>			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile PALOSCIA LEONARDO (UOC UTIC)

Struttura UOC UTIC - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Regolamento intramoenia aziendale; software SGP di gestione attività; indicatori forniti annualmente da CdG	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 3,50			
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	controllo andamento reclami; questionari di customer satisfaction	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 4,08			

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 UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	LG 42/1/991; LG 724/1994; LG 120/20017; DGR 546 29/08/2012; DDG 87 01/02/2016	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 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 <input checked="" type="radio"/> 2,33			
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Questionari di customer satisfaction e relativi indicatori	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 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 <input checked="" type="radio"/> 1,88			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile

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

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

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

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

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile
SIMEONE EMILIO FRANCESCOPOLO (UOC GERIATRIA)

Struttura UOC Geriatria - Pescara

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile VACRI ANGELO UGO (UOC CARDIOLOGIA)

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

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Reumatologia (Valenza Regionale) - Pescara

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso <input type="radio"/> 1,88			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile LOCCO ACHILLE (UOC CHIRURGIA TORACICA)

Struttura UOC Chirurgia Toracica - Pescara

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

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Neurochirurgia - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es. in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Vigilanza sull'applicazione di leggi ed atti amministrativi	Rischio basso <input type="radio"/> 3,38			

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Nefrologia e Dialisi - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Monitoraggio reclami dei pazienti	Rischio basso <input type="radio"/> 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 UOC Malattie Infettive - Pescara

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 <input type="radio"/> 0,00				

Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J01-Attestazione presenza in servizio

Sottoprocesso

Responsabile CORTESI VALERIO (UOC DIREZIONE MEDICA DI PPOO)

Struttura UOC Direzione Medica di PPOO - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Gestione Turno Personale		Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 8,00				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire delerminali soggetti		Rischio medio <input type="radio"/> 9,21				

Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J01-Attestazione presenza in servizio

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura 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 coogeniti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso <input checked="" type="radio"/> 3,00				

Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J01-Attestazione presenza in servizio

Sottoprocesso

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

Struttura 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	Contrattazioni di Lavoro del Comparto e dell'Area Dirigenziale Medica, Amministrativa; delibera ASL n. 714 del 23/06/2015 ; delibera n. 1174 del 23/12/2009	Rischio basso 1,67				

Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J02-Rilevazione delle presenze agli eventi formativi

Sottoprocesso

Responsabile CIANCI ALBERTO (UOS FORMAZIONE E POLO DIDATTICO)

Struttura UOS Formazione e Polo Didattico- Pescara

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

Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

Processo M01-Attività conseguenti al decesso

Sottoprocesso

Responsabile CORTESI VALERIO (UOC DIREZIONE MEDICA DI PPOO)

Struttura UOC Direzione Medica di PPOO - 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 2,33				

Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero **Processo M01-Attività conseguenti al decesso**

Sottoprocesso **UOC Medicina Legale** **Responsabile** **POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso <input type="radio"/>				
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente		Rischio basso <input type="radio"/>				
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso <input type="radio"/>				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti		Rischio basso <input type="radio"/>				

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti **Processo N03-Emissione mandati**

Sottoprocesso **UOC Medicina Legale** **Responsabile** **POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso <input type="radio"/>				
C08-Indebito utilizzo di autoveicoli aziendali per scopi personali		Rischio basso <input type="radio"/>				

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti **Processo N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie**

Sottoprocesso **UOC Direzione Amministrativa Dip. Prevenzione** **Responsabile** **CIANCI ALBERTO (UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIP PREVENZIONE)**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Omissa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate		Rischio basso <input type="radio"/>				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Sottoprocesso

Processo 001-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Responsabile SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (UOC GERIATRIA)

Struttura UOC Geriatria - Pescara

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

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Sottoprocesso

Processo 001-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Responsabile ROSATI MAURIZIO (UOC OSTETRICA E GINECOLOGIA)

Struttura UOC Ostetrica e Ginecologia - Pescara

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

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica
Sottoprocesso

Processo 001-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Responsabile LOCCOCO ACHILLE (UOC CHIRURGIA TORACICA)

Struttura UOC Chirurgia Toracica - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Implementazione dei centri analitici dei costi ad oggi a regime per quanto attiene la chirurgia robotica. In attesa di sistema informativo aziendale già in fase di sperimentazione	Rischio basso 4,08			

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/>


Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica

Processo 001-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative

Sottoprocesso

Responsabile DI BERARDINO PAOLO (Direttore / Responsabile Dipartimento di Medicina)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento di Medicina - UOSD Diagnostica e clinica dell' apparato digerente

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
003-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 002-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali

Sottoprocesso

Responsabile SIMEONE EMILIO FRANCESCO PAOLO (UOC GERIATRIA)

Struttura UOC Geriatria - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
001 -Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	direttive emanate da Farmindustria ALFA Ministero Salute	Rischio basso  4,38				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica

Processo 002-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOC Farmacia Ospedaliera Aziendale - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
003-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	P001/2017 Titolo Richiesta di controllo e limitazione accessi in sala operatoria di specialisti e informatori			



**PIANO DI MIGLIORAMENTO
ANTICORRUZIONE**

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 - Pescara)

Struttura Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica - Pescara

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire delimitati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC: audit interni; procedura documentata	Rischio basso <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 4,67			
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire delimitati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso <input type="radio"/> 4,67			
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire delimitati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso <input type="radio"/> 4,67			
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire delimitati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC: audit interni; procedura documentata	Rischio basso <input type="radio"/> 4,67			

Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari

Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso

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

Struttura UOC Direzione Amministrativa P.P.OO.

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni		
			Nome	Scadenza	Struttura
Illecita riconsegna documentazione sanitaria	delibera n. 1369 del 14/12/2015, delibera n. 1044 del 20/12/2007, delibera n. 396 del 21/04/2016; nonché dalle leggi e dai decreti citati nelle delibere stesse	Rischio basso <input type="radio"/> 2,00			

Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari

Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso

Responsabile UOSD OFTALMOLOGIA SOCIALE TERRITORIALE

Struttura Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale

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

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/



Ritardo nella riconsegna del referto	Nessuna	Rischio basso	<input type="radio"/> 4,00	
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Osservanza di leggi e regolamenti	Rischio basso	<input type="radio"/> 3,67	
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Osservanza di leggi e regolamenti	Rischio basso	<input type="radio"/> 7,79	
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Osservanza di leggi e regolamenti	Rischio basso	<input type="radio"/> 4,58	
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Osservanza scrupolosa di leggi e regolamenti	Rischio basso	<input type="radio"/> 5,50	
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Osservanza di leggi e regolamenti	Rischio basso	<input type="radio"/> 8,50	
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Alinenza a linee-guida e criteri di appropriatezza	Rischio basso	<input type="radio"/> 6,88	

Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari

Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso

Responsabile POLIDORO ILDO (UOC MEDICINA LEGALE)

Struttura UOC Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso	<input type="radio"/> 4,67			
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso	<input type="radio"/> 4,67			

Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari








Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso

Responsabile DI BERARDINO PAOLO (Direttore / Responsabile Dipartimento di Medicina)

Struttura Presidio di Penne - Dipartimento di Medicina - UOSD Diagnostica e clinica dell'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	<input type="radio"/> 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 referi	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 delinquenti 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 delinquenti soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  7,00	
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire delinquenti soggetti	controllo incrociato delle attività	Rischio basso  7,00	

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione	
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	
							Riferimenti normativi su organizzazione e attività
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Documenti di programmazione strategico-gestionale	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
	Atti generali	Art. 12, c. 2, 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
	Atti generali	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	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 precedenti atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016	N/A
	Atti generali	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	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 d.lgs 102/2016	N/A

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
		Art. 13, c. 1, lett. a), dlgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. a), dlgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettorale	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. b), dlgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. c), dlgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. c), dlgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. d), dlgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. e), dlgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. f), dlgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'ipotesi 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. g), dlgs. 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. h), dlgs. 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'ipotesi della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	N/A

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 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)]	Temporale Annuale	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettorale	Temporale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Temporale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Temporale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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	Temporale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs n. 33/2013	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	N/A
Organizzazione		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 non hanno superato 5.000 €)	Temporale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
		Art. 14, c. 1, lett. D, dlgs. 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), dlgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. b), dlgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. c), dlgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. c), dlgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. d), dlgs. 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), dlgs. 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. D, dlgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitarsi, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. D, dlgs. 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 supera 5.000 €)	Nessuno	N/A
		Art. 14, c. 1, lett. D, dlgs. 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, dlgs. 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 nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	N/A

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 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	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A		
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A		
			Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane		
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane		
			(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)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane		
			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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.S. Qualità, URP, Comunicazione Istituzionale Aziendale		
Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane		
							Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Per ciascun titolare di incarico:
							Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane		
							Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
							Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
		Art. 15, c. 2, dlgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, dlgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 53, c. 14, dlgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Per ciascun titolare di incarico:	Temporaneo	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, dlgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, dlgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, dlgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura compresi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, dlgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, dlgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, dlgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	Direzione Amministrativa Aziendale
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, dlgs. 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'ipotesi della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Direzione Amministrativa Aziendale

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (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. O e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 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. O e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfettibilità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Direzione Amministrativa Aziendale
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammoniare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Direzione Amministrativa Aziendale
			Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-		Compensi di qualsiasi natura concessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	bis, dlgs. n. 33/2013	Incarchi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli contenuti discretionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	<p>Imponi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici</p> <p>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti</p> <p>Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti</p> <p>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'opposizione 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]</p> <p>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)]</p> <p>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)]</p>	<p>Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)</p> <p>Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)</p> <p>Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)</p> <p>Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblica fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).</p>	<p>U.O.C. Gestione Risorse Umane</p> <p>U.O.C. Gestione Risorse Umane</p> <p>U.O.C. Gestione Risorse Umane</p> <p>U.O.C. Gestione Risorse Umane</p>
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, dlgs. n. 33/2013				
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, dlgs. n. 33/2013				
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, dlgs. n. 33/2013				
		Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982				
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, dlgs. n. 33/2013				
		Art. 3, l. n. 441/1982				
		Art. 20, c. 3, dlgs. n. 39/2013				
		Art. 20, c. 3, dlgs. n. 39/2013				
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, dlgs. n. 33/2013				
Art. 20, c. 3, dlgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, dlgs. n. 39/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane			
Art. 20, c. 3, dlgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, dlgs. n. 39/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane			
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, dlgs. n. 33/2013	Ammoniare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	U.O.C. Gestione Risorse Umane			

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione 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, dlgs. 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, inidonee 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, dlgs. n. 165/2001	Positi di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. a), dlgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Ato di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. b), dlgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. c), dlgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. d), dlgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. e), dlgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. e), dlgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Nessuno	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. f), dlgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario firmare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. g), dlgs. 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	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. h), dlgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		Provedimenti 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 ricorrenza di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 47, c. 1, dlgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Tempestivo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Posizioni organizzative	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies,, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
Dotazione organica		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
Personale non a tempo indeterminato		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001				
Contrattazione collettiva		Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001				
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)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 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	Nominativi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013			Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
					Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Gestione Risorse Umane
		Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Fiano 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)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane
					Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
					Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
					Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Relazione sulla Performance	Ammoniare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane
					Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
					Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane
					Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
					Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 97/2016	N/A
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istruiti, 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
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	N/A
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	N/A
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (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. 2, 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 incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Temporaneo (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			
Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	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. 173/2016)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A			

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				Per ciascuno degli enti:	N/A	
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
				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	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	N/A				
Dichiarazione sulla sussistenza 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	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), dlgs. 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, dlgs. n. 33/2013)	N/A
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, dlgs. 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
		Art. 35, c. 1, lett. a), dlgs. n. 33/2013		Per ciascuna tipologia di procedimento:		
		Art. 35, c. 1, lett. b), dlgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. c), dlgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. c), dlgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. c), dlgs. 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	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. e), dlgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. f), dlgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. f), dlgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. h), dlgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. i), dlgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
Attività e procedimenti		Art. 35, c. 1, lett. j), dlgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello I (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
		Art. 35, c. 1, lett. m), dlgs. n. 33/2013		1) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attuare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Per i procedimenti ad istanza di parte:	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. dj), dlgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulsistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
		Art. 35, c. 1, lett. dj), dlgs. 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	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24, c. 2, dlgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedimentali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs. 97/2016	N/A
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione dufficio dei dati	Art. 35, c. 3, dlgs. 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 dufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, dlgs. 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, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, dlgs. 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 dlgs. 97/2016	N/A
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, dlgs. 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 (<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, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
	Provvedimenti dirigenziali amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenziali amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	
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
		Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190	Codice Identificativo Gara (CIG)	Temporaneo	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Patrimonioiale, ciascuno per le procedure di competenza
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori inviati 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	Temporaneo	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Patrimonioiale, ciascuno per le procedure di competenza
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	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)	Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori inviati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Patrimonioiale, ciascuno per le procedure di competenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Temporaneo	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Patrimonioiale, ciascuno per le procedure di competenza

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) dlgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs. 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	<p>Per ciascuna procedura:</p> <p>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)</p> <p>Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)</p>	Temporaneo	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) dlgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs. n. 50/2016			Temporaneo	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) dlgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs. n. 50/2016			Temporaneo	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
				<p>Avvisi e bandi -</p> <p>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);</p> <p>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso relativo all'esito della procedura;</p> <p>Publicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;</p> <p>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	Temporaneo	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
				<p>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</p>	Temporaneo	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
		Art. 37, c. 1, lett. b) dlgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs. 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)	Temporaneo	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) dlgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs. 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)	Temporaneo	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) dlgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Temporaneo	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) dlgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs. 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.	Temporaneo	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Temporaneo	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) dlgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs. n. 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	Temporaneo	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) dlgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs. 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	Temporaneo	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione					
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali					
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013									
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013									
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013									
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013									
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013									
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013									
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013									
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013									
		Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011									
Bilancio preventivo											
				<p>Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attersi 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</p> <p>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</p> <p>Per ciascun atto:</p> <p>1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario</p> <p>2) importo del vantaggio economico corrisposto</p> <p>3) norma o titolo a base dell'attribuzione</p> <p>4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo</p> <p>5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario</p> <p>6) link al progetto selezionato</p> <p>7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato</p> <p>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</p> <p>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</p>	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Affari Generali e Legali					
							Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)				
								Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)			
									Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
										Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
											Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1-bis, dlgs. 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.	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Controllo di Gestione e Flussi Istituzionali
		Art. 29, c. 1, dlgs. 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	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizio Economico Finanziario
		Art. 29, c. 1-bis, dlgs. 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.	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizio Economico Finanziario
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto	Art. 29, c. 2, dlgs. 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	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Controllo di Gestione e Flussi Istituzionali
		Art. 30, dlgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale
		Art. 30, dlgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Temporaneo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri	Documenti dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), dlgs. n. 150/2009)	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Documenti dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), dlgs. n. 150/2009)	Temporaneo	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione		
Controlli e rilievi sull'amministrazione	organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	organismi con funzioni analoghe	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane		
							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	
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Rilievi Corte dei conti	Carta dei servizi e standard di qualità	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane	
								Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile
	Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.S. Qualità, URP, Comunicazione Istituzionale Aziendale	
								Carta dei servizi e standard di qualità
	Servizi erogati	Class action	Art. 4, 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	Temporaneo	U.O.C. Affari Generali e Legali	
								Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009
		Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Controllo di Gestione eflussi Istituzionali
Liste di attesa		Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (da pubblicare in tabelle)	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.S. Qualità, URP, Comunicazione Istituzionale Aziendale	
								Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	U.O.S. Qualità, URP, Comunicazione Istituzionale Aziendale
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	U.O.C. Servizio Economico Finanziario
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	U.O.C. Servizio Economico Finanziario
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizio Economico Finanziario
			Ammoniare complessivo dei debiti	Ammoniare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizio Economico Finanziario
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	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, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizio Economico Finanziario
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione		
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis dlgs. n. 33/2013	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 dlgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del dlgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempesivo (art. 8, c. 1, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale		
		Art. 29 dlgs. n. 50/2016			Tempesivo (art. 38, c. 1, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale		
Pianificazione e governo del territorio	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, dlgs. 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	Tempesivo (art. 38, c. 1, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale		
		Art. 38, c. 2, dlgs. n. 33/2013			Tempesivo (art. 38, c. 1, dlgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale		
Pianificazione e governo del territorio	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 39, c. 1, let. a), dlgs. 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	Tempesivo (art. 39, c. 1, dlgs. n. 33/2013)	N/A		
		Art. 39, c. 2, dlgs. 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 premissa edificatoria 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	Tempesivo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	N/A	
					Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempesivo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	N/A
					Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempesivo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	N/A
	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	Tempesivo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	N/A			

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Informazioni ambientali	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Misure a protezione dell'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	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A
			Strutture sanitarie private accreditate	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate Accordi intercorsi con le strutture private accreditate
Interventi straordinari e di emergenza	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	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	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
				Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
				Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	U.O.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi e U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le procedure di competenza
				Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012; Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Temporaneo	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)	Temporaneo	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.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Temporaneo	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Temporaneo	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 24/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetta 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	Temporaneo	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporaneo	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza
		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
		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.rndi.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	Temporaneo	U.O.S.D. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile dell'elaborazione e della trasmissione
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 33, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	U.O.S.D. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	U.O.S.D. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. D), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Via Renato Paolini n. 47 - 65124 Pescara
e-mail: Responsabile.PCT.aslpe@pec.it
Tel. 085 4253166 - Fax 085 4253165
Direttore Amministrativo Dott. Alberto Cianci

www.ausl.pe.it

Prot. 1 RPCT

Pescara, 21 gennaio 2018

IL RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Relazione ex art. 1 c. 14 L. 190/2012

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

Considerato che la sopra richiamata deliberazione n. 516 del 28/05/2017 ha stabilito che l'incarico conferito ha durata di due anni (e può essere rinnovato, anche se tale previsione non è coerente con il principio della rotazione che pure è presente in ogni piano anticorruzione approvato in azienda dalla L.190/2012 in poi).

Dato atto che a far data dal 29/05/2017 il sottoscritto non è più titolare dell'incarico, ma continua a svolgere le attività nelle more della nomina del nuovo responsabile.

Evidenziato che già in data 12/05/2017 è stata approvata la deliberazione n. 416 relativa al nuovo atto di autonomia aziendale, in base al quale è prevista una complessiva riorganizzazione degli incarichi dirigenziali.

Evidenziato inoltre che in data 25/09/2017 con deliberazione n. 835 sono state apportate delle modifiche alla richiamata deliberazione n.416/2017 sulla scorta delle osservazioni pervenute dal Dipartimento per Salute ed il Welfare della Regione Abruzzo.

Dato atto che l'iter per l'approvazione definitiva dell'atto aziendale non si è ancora concluso e che si è resa necessaria in data 11/12/2017 una ulteriore deliberazione di integrazione e precisazioni di quanto in precedenza stabilito con deliberazioni n. 416 e n. 835 del 2017.

Dato atto che con Deliberazione n. 836 del 25/09/2017 è stato conferito al sottoscritto anche l'incarico ad interim di Direttore dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi.

Considerato che tale incarico è assolutamente incompatibile con il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, poiché è del tutto evidente che "il controllore" non può essere contemporaneamente anche "il principale controllato" dell'Azienda.

Evidenziato che tale circostanza è stata debitamente comunicata alla Direzione Strategica, con richiesta di nominare prima possibile il nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Dato atto altresì che con Deliberazione n. 1161 del 21/12/2017 è stato conferito al sottoscritto anche l'incarico di Responsabile dell'Anagrafe della stazione appaltante e che tale figura è dotata di un proprio profilo sul sito internet dell'Autorità Anticorruzione;

Evidenziato che tale ulteriore incarico rafforza il profilo di incompatibilità del sottoscritto con il ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Ritenuto comunque di provvedere direttamente agli adempimenti previsti dalla legge, anche perché l'atto di autonomia aziendale prodromico alla ridefinizione degli incarichi dirigenziali è prossimo all'approvazione definitiva ed il nuovo responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza avrà modo di integrare o modificare tutto quanto predisposto dal sottoscritto secondo le valutazioni che riterrà più opportune.

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

Considerate tutte le difficoltà connesse dallo svolgimento di una serie significativa di funzioni ulteriori con i limiti imposti dal richiamato art. 2 della L.190/2012.

Vista la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ed evidenziato in particolare che: "Per quanto riguarda il raccordo tra le unità organizzative, nell'ambito di ciascuna amministrazione il vertice amministrativo ovvero il dirigente preposto alla direzione delle risorse umane e strumentali dovrà impartire indirizzi ed istruzioni affinché sia assicurato che tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto collaborativo al responsabile della prevenzione. Per assicurare un certo grado di effettività delle istruzioni, è anche opportuno che le modalità dettagliate del raccordo vengano inserite nell'ambito del piano di prevenzione. In proposito, si rammenta anche che la legge configura un illecito disciplinare per i dipendenti che violano le prescrizioni contenute nel piano; infatti, l'art. 1, comma 14, della legge prevede che "la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare";

Dato atto che il supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione avviene, secondo quanto stabilito dal piano vigente, in primo luogo dai referenti che sono stati individuati nei responsabili delle strutture aziendali, ciascuno per le attività di competenza della struttura diretta.

Dato atto che in tema di verifica circa l'idoneità del piano anticorruzione vigente è in via di superamento la più significativa criticità rilevata nella relazione 2017, relativa alla non consapevolezza dei referenti circa gli adempimenti da svolgere per la piena attuazione delle previsioni contenute nella normativa e nel piano.

Molto utile a riguardo è stata l'acquisizione del software per il supporto del responsabile e dei referenti aziendali.

Nel corso del 2017 è cresciuto il numero dei responsabili che ha effettuato la formazione dedicata all'utilizzo del software: con gli ulteriori 28 responsabili che hanno frequentato il modulo formativo presso l'aula multimediale dell'Ufficio Formazione nelle due sessioni del 6 e 12 dicembre, il numero complessivo dei responsabili formati supera abbondantemente il 60% (108 su 170, pari al 63,52%).

Nel corso della formazione ogni partecipante ha avuto a disposizione un PC collegato alla rete e ha avuto la possibilità di accedere al software 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.

Inoltre è stata effettuata una ulteriore attività di "Traning on the job", sviluppata nello stesso periodo della formazione d'aula, nella quale sono state assistite e supportate 13 unità 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.

Mentre nel corso del 2016 tale attività è stata svolta dai responsabili di 51 articolazioni, nel 2017 se ne sono aggiunte ulteriori 13, arrivando al numero complessivo di 64.

Tutte le unità operative che hanno utilizzato il software, hanno contribuito fattivamente alla mappatura dei processi, strutturati in ambiti così come indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione aggiornamento 2015, cap. II Sanità, par. 2 aree di rischio: eventi corruttivi e misure.

Il catalogo completo dei processi è accessibile a tutti gli utenti direttamente accedendo al software ed è mantenuta dal RPC che può integrarla su richiesta dei singoli referenti e in funzione di cambiamenti normativi, organizzativi, gestionali. La mappa dei processi sarà resa pubblica con il prossimo aggiornamento del Piano triennale anticorruzione (PTA).

Sono stati successivamente individuati i pericoli di illecito e relativi fattori di rischio; la lista è dinamica ed in continuo aggiornamento grazie al contributo di tutti i referenti che via via attivano il software nelle loro articolazioni organizzative, questo a riprova che il software consente una effettiva condivisione e partecipazione di tutta l'organizzazione AUSL di Pescara al funzionamento del sistema di prevenzione del rischio di corruzione.

Tutti i referenti possono accedere al sistema informatico con le proprie credenziali ed eseguire le operazioni di loro pertinenza per il funzionamento del sistema di prevenzione della corruzione.

Il software è stato configurato in modo tale che solo i direttori/responsabili/Referenti possano eseguire e modificare la valutazione dei rischi della propria articolazione organizzativa, unitamente al RPC che funge da amministratore del sistema.

I reports di valutazione dei rischi sono generati direttamente dal software e tutti i referenti sono abilitati alla consultazione sempre al fine di favorire una condivisione delle informazioni e dei dati.

I report di valutazione dei rischi e delle misure preventive adottate, organizzati per ambito, processo, articolazione organizzativa saranno pubblicati con il prossimo PTA.

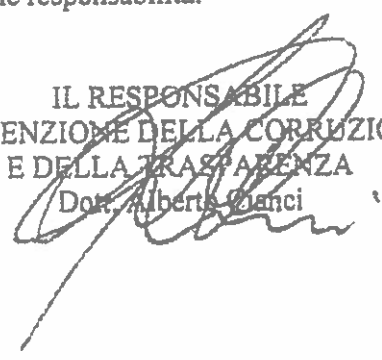
Il sistema consente il monitoraggio degli adempimenti previsti da norme e leggi e atti amministrativi interni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Uno specifico cruscotto adempimenti consente di programmare e tenere sotto controllo con un apposito sistema di alert le principali scadenze.

In conclusione si evidenzia che, seppure con tutte le difficoltà del caso, gli adempimenti di cui alla L. 190/2012 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione iniziano ad essere compresi ed attuati dai responsabili delle diverse articolazioni aziendali, con un aumento di consapevolezza da parte delle UO cliniche, per le quali resta comunque prioritario occuparsi di ciò che riguarda la vita e la salute dei cittadini.

Tuttavia, anche grazie alla grande portata della formazione generale e specifica svolta negli ultimi anni, nel livello più profondo della cultura aziendale iniziano ad essere ben presenti le responsabilità conseguenti alla L. 190/2012.

E' questo, in ultima analisi, lo strumento più potente che la legislazione vigente ha messo nelle mani del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Tanto più potente ed efficace quanto maggiore è la diffusione della consapevolezza delle responsabilità.

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



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

Il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Dr.ssa Manuela Ruffini

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

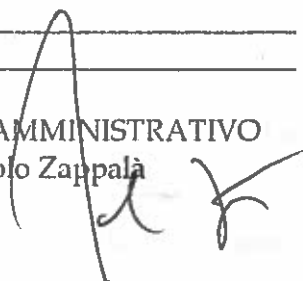
Il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Dr.ssa Maria Ruffini

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

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Paolo Zappalà



favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Vallerio Fortunato



IL DIRETTORE GENERALE
dr. Armando Mancini



Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Ausl di Pescara
in data 31 GEN. 2018 ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni consecutivi

31 GEN. 2018

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

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

◦ ORGANIZZAZIONI SINDACALI

◦ D.I.V.

per conoscenza a:

◦
◦
◦

alla Giunta Regionale in data

con nota prot.

alla Conferenza dei Sindaci in data

con nota prot.

al Collegio Sindacale in data

con nota prot.

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il funzionario incaricato
U.O.C. Affari Generali e Legali
Il Responsabile Affari Generali
(dott. Fabrizio Veri)

