

MAPPATURA PROCESSI (rischio corruzione e illegalità) - PTPC 2016 - 2018

Unità operativa:				Probabilità										Impatto					Rischio	AREA DI MIGLIORAMENTO		INDICATORI						
PROCESSO	SOTTOPROCESSO	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Efficacia del controllo	Media	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Livello	Media	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE												
Gestione gare	Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio	Attivazione procedura di gara aggregata in qualità di mandante		parzialmente vincolato da atti amministrativi	4	si: utenti esterni	5	più di tre amministrazioni	3	considerevoli vantaggi a esterni	5	si	5	percentuale del 50%	3	4,17	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	non ne abbiamo memoria	1	dirigente di ufficio generale	4	2,00	8,33	Rispetto delle procedure in atto, attivazione gruppo HTA (decreto ASL); effettuazione di gare consorziate, adesione a convenzione.	Percentuale di adesione a procedura di gara aggregata in qualità di mandante
AGRM		Gestione degli ordinativi e delle fatture		parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	vantaggi di non particolare rilievo a esterni	3	no	1	molto efficace	2	2,33	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	collaboratore o funzionario	2	1,25	2,92	Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti.	N. di fatture evase oltre i tempi/tot. Delle fatture evase x 100
		Attivazione procedura di gara qualità/prezzo		parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	più di tre amministrazioni	3	considerevoli vantaggi a esterni	5	si	5	in minima parte	4	4,00	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	non ne abbiamo memoria	1	dirigente di ufficio generale	4	2,00	8,00	Rispetto delle procedure in atto, attivazione gruppo HTA (decreto ASL); effettuazione di gare consorziate, adesione a convenzione.	Percentuale di adesione a convenzioni ARCA/CONSIP e a procedura di gara aggregata
		Attivazione procedura di gara aggregata in qualità di mandante		parzialmente vincolato da atti amministrativi	4	si: utenti esterni	5	più di tre amministrazioni	3	considerevoli vantaggi a esterni	5	si	5	percentuale del 50%	3	4,17	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	non ne abbiamo memoria	1	dirigente di ufficio generale	4	2,00	8,33	Rispetto delle procedure in atto, attivazione gruppo HTA (decreto ASL); effettuazione di gare consorziate, adesione a convenzione.	Percentuale di adesione a procedura di gara aggregata in qualità di mandante
		Gestione degli ordinativi e delle fatture		parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	vantaggi di non particolare rilievo a esterni	3	no	1	molto efficace	2	2,33	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	collaboratore o funzionario	2	1,25	2,92	Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti.	N. di fatture evase oltre i tempi/tot. Delle fatture evase x 100
Processo gestione farmaco chemioterapico/gestione terapia		Prescrizione del farmaco con FUT informatizzato/cartaceo (con scelta basata su interessi personali o per favorire un fornitore)		parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	considerevoli vantaggi a esterni	5	no	1	molto efficace	2	2,67	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	non ne abbiamo memoria	1	dirigente di ufficio non generale o posizione apicale o posizione organizzativa	3	1,75	4,67	Rispetto delle procedure in atto, effettuazione di gare consorziate, adesione a convenzione. Rispetto dei parametri del budget assegnato al Dipartimento/UO. Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti.	Percentuale di adesione a convenzioni ARCA/CONSIP e a procedura di gara aggregata
Area Gestione Risorse Umane		Procedure selettive: Procedura di mobilità		del tutto vincolato	1	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	1,83	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	adetto	1	1,00	1,83	Rispetto della normativa vigente e delle procedure in atto. Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti.	N. NC interne relative alla mancata applicazione delle procedure.
		Procedure selettive: Procedura concorsuale		del tutto vincolato	1	no: ufficio interno	2	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	1,33	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	adetto	1	1,00	1,33	Rispetto della normativa vigente e delle procedure in atto. Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti.	N. NC interne relative alla mancata applicazione delle procedure.
		Procedure selettive: Procedure riservate		del tutto vincolato	1	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	1,83	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	adetto	1	1,00	1,83	Rispetto della normativa vigente e delle procedure in atto. Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti.	N. NC interne relative alla mancata applicazione delle procedure.
		Gestione del personale dipendente: Assunzione del personale		del tutto vincolato	1	no: ufficio interno	2	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	1,33	fino al 20%	1	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	adetto	1	0,75	1,00	Rispetto della normativa vigente e delle procedure in atto. Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti.	N. NC interne relative alla mancata applicazione delle procedure.
		Gestione del personale dipendente: Gestione del fascicolo personale		del tutto vincolato	1	no: ufficio interno	2	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	1,33	fino al 60%	3	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	adetto	1	1,25	1,67	Rispetto della normativa vigente e delle procedure in atto. Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti.	N. NC interne relative alla mancata applicazione delle procedure.
		Gestione del personale dipendente: Gestione del rapporto di lavoro		del tutto vincolato	1	no: ufficio interno	2	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	1,33	fino al 60%	3	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	adetto	1	1,25	1,67	Rispetto della normativa vigente e delle procedure in atto. Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti.	N. NC interne relative alla mancata applicazione delle procedure.
		Gestione del personale dipendente: Gestione della carriera professionale		del tutto vincolato	1	no: ufficio interno	2	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	1,33	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	adetto	1	1,00	1,33	Rispetto della normativa vigente e delle procedure in atto. Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti.	N. NC interne relative alla mancata applicazione delle procedure.
		Gestione del personale dipendente: Modifica categoria/ profilo/ mansione		del tutto vincolato	1	no: ufficio interno	2	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	1,33	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	adetto	1	1,00	1,33	Rispetto della normativa vigente e delle procedure in atto. Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti.	N. NC interne relative alla mancata applicazione delle procedure.
		Gestione del personale dipendente: Cessazione del rapporto di lavoro		del tutto vincolato	1	no: ufficio interno	2	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	1,33	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	adetto	1	1,00	1,33	Rispetto della normativa vigente e delle procedure in atto. Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti.	N. NC interne relative alla mancata applicazione delle procedure.
Gestione gare (GSE)	Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio	Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio		parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	considerevoli vantaggi a esterni	5	si	5	molto efficace	2	3,33	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	non ne abbiamo memoria	1	capo dipartimento	5	2,25	7,50	Rispetto delle procedure in atto, attivazione gruppo HTA (decreto ASL); effettuazione di gare consorziate, adesione a convenzione. Rispetto dei parametri del budget assegnato al Dipartimento/UO.	Percentuale di superamento del budget di Dipartimento/UO assegnato
		Attivazione procedura di gara qualità/prezzo (Prosecuzione del servizio o fornitura bene)		parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	considerevoli vantaggi a esterni	5	no	1	molto efficace	2	2,67	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	non ne abbiamo memoria	1	capo dipartimento	5	2,25	6,00	Rispetto delle procedure in atto, attivazione gruppo HTA (decreto ASL); effettuazione di gare consorziate, adesione a convenzione. Rispetto dei parametri del budget assegnato al Dipartimento/UO.	Percentuale di superamento del budget di Dipartimento/UO assegnato

MAPPATURA PROCESSI (rischio corruzione e illegalità) - PTPC 2016 - 2018

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	Probabilità											Impatto					Rischio	AREA DI MIGLIORAMENTO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	INDICATORI						
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Efficacia del controllo	Media	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Livello	Media													
		Attivazione procedura di gara qualità/prezzo	parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	più di tre amministrazioni	3	considerevoli vantaggi a esterni	5	si	5	in minima parte	4	4,00	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	non ne abbiamo memoria	1	dirigente di ufficio generale	4	2,00	8,00	Rispetto delle procedure in atto, attivazione gruppo HTA (decreto ASL); effettuazione di gare consorziate, adesione a convenzione.	Percentuale di adesione a convenzioni ARCA/CONSIP e a procedura di gara aggregata
		Attivazione procedura di gara aggregata in qualità di mandante	parzialmente vincolato da atti amministrativi	4	si: utenti esterni	5	più di tre amministrazioni	3	considerevoli vantaggi a esterni	5	si	5	percentuale del 50%	3	4,17	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	non ne abbiamo memoria	1	dirigente di ufficio generale	4	2,00	8,33	Rispetto delle procedure in atto, attivazione gruppo HTA (decreto ASL); effettuazione di gare consorziate, adesione a convenzione.	Percentuale di adesione a procedura di gara aggregata in qualità di mandante
		Gestione delle fatture	parzialmente vincolato da atti amministrativi	4	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	vantaggi di non particolare rilievo a esterni	3	no	1	molto efficace	2	2,67	fino al 20%	1	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	collaboratore o funzionario	2	1,00	2,67	Sensibilizzazione dell'operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti.	N. di fatture verificate oltre i tempi/tot. delle fatture da verificare x 100
Gestione dell'attività formativa e di addestramento degli operatori	UO FORM	Progettazione ed accreditamento dell'attività formativa	parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	no: ufficio interno	2	una sola amministrazione	1	vantaggi di non particolare rilievo a esterni	3	no	1	molto efficace	2	1,83	fino al 60%	3	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	dirigente di ufficio non generale o posizione apicale o posizione organizzativa	3	1,75	3,21	Rispetto della normativa vigente e delle procedure in atto. Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti.	N. NC interne relative alla mancata applicazione delle procedure. NC segnalate da Provider Regionale ECM.
		Gestione dei fornitori	parzialmente vincolato dalla legge	3	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	vantaggi di non particolare rilievo a esterni	3	si	5	percentuale del 50%	3	3,33	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	dirigente di ufficio non generale o posizione apicale o posizione organizzativa	3	1,50	5,00	Sensibilizzazione degli operatori alla puntuale gestione dei fornitori (interni/esterni). Partecipazione a gare aggregate e utilizzo del mercato elettronico ove possibile.	N. di questionari di soddisfazione del corso negativi per la parte della docenza.
Percorso della persona con disturbi psichici, neuropsicologici e disabilità	DSM	Gestione delle attività riabilitative erogate dai maestri d'arte (Cooperativa di servizi).	parzialmente vincolato da atti amministrativi	4	no: ufficio interno	2	una sola amministrazione	1	vantaggi di non particolare rilievo a esterni	3	no	1	molto efficace	2	2,17	fino all'80%	4	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	capo dipartimento	5	2,50	5,42	L'Asl ha stipulato delle convenzioni specifiche con le Cooperative interessate e gestisce secondo direttive in uso la gestione della fatturazione dei servizi erogati.	N. reclami/segnalazioni
Visita ispettiva	SFT	Visita ispettiva: mancata rilevazione di criticità nella gestione della farmacia ispezionata	del tutto vincolato	1	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	vantaggi di non particolare rilievo a esterni	3	no	1	inefficace: il rischio rimane indifferente	5	2,67	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	dirigente di ufficio non generale o posizione apicale o posizione organizzativa	3	1,50	4,00	Rotazione dei componenti della commissione ispettiva	Rilevazione avvenuta rotazione dei componenti della commissione
Commissione Farmaceutica Aziendale		Commissione Farmaceutica Aziendale: mancata rilevazione di irregolarità nella spedizione delle ricette in regime SSR	del tutto vincolato	1	si: utenti esterni	5	più di tre amministrazioni	3	vantaggi di non particolare rilievo a esterni	3	no	1	inefficace: il rischio rimane indifferente	5	3,00	fino al 60%	3	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	dirigente di ufficio non generale o posizione apicale o posizione organizzativa	3	1,75	5,25	Esplícita condivisione dei criteri di valutazione delle criticità emerse	N. di ricorsi pervenuti in Regione Lombardia
Processi Ufficio Relazione con il Pubblico e Comunicazione		Gestione dei reclami cliente/utente/assistito non trasparente	parzialmente vincolato da atti amministrativi	4	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	percentuale del 50%	3	2,50	fino al 20%	1	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	dirigente di ufficio non generale o posizione apicale o posizione organizzativa	3	1,25	3,13	Tutte le pratiche di reclamo sono protocollate	Percentuale di pratiche non protocollate
Gestione dell'audit e degli auditor		Attività di audit interno non trasparente e non indipendente	parzialmente vincolato da atti amministrativi	4	no: ufficio interno	2	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	1,83	fino al 100%	5	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	collaboratore o funzionario	2	2,00	3,67	Conoscenza approfondita della norma UNI EN ISO di riferimento. Definizione di criteri di gestione delle attività di audit interno esplicitati nelle procedure generali. Partecipazione degli operatori a giornate formative in materia specifica. Rotazione degli Auditor nella programmazione degli audit interni/sopralluoghi.	Programmazione annuale degli audit interni che evidenzia la rotazione degli Auditor.
Gestione della consulenza		Gestione non trasparente delle attività della consulenza	altamente discrezionale	5	no: ufficio interno	2	una sola amministrazione	1	considerevoli vantaggi a esterni	5	no	1	percentuale del 50%	3	2,83	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	dirigente di ufficio non generale o posizione apicale o posizione organizzativa	3	1,50	4,25	Monitoraggio e registrazione delle attività effettuate dalla consulenza esterna. Rilevazione periodica della customer satisfaction rilasciata da parte dei Referenti Qualità delle UU.OO. Certificate	N. di verbali che evidenziano le attività svolte con la registrazione dell'orario effettuato da parte della consulenza esterna; N. di segnalazioni/reclami da parte delle UU.OO. Certificate
Valutazione dei rischi	Individuazione dei rischi ed aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi	Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio	parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	più di tre amministrazioni	3	considerevoli vantaggi a esterni	5	si	5	molto efficace	2	3,67	fino al 20%	1	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	non ne abbiamo memoria	1	dirigente di ufficio non generale o posizione apicale o posizione organizzativa	3	1,50	5,50	Rispetto delle normative vigenti nell'effettuazione di gare mediante adesione a convenzioni, a gare aggregate e al mercato elettronico MEPA	Acquisito di DPI che rispettano i requisiti normativi ad un costo vantaggioso per l'azienda. Espletamento di tutte le gare di acquisto beni/servizi con l'utilizzo del mercato elettronico.
Gestione del personale afferente	Definizione fabbisogno personale (SITRA)	Gestione del personale afferente	parzialmente vincolato da atti amministrativi	4	no: ufficio interno	2	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	1,83	fino all'80%	4	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	dirigente di ufficio generale	4	2,25	4,13	Definizione di criteri di gestione del personale afferente (es. scelta di allocazione della risorsa umana, ecc.)	N. NC/segnalazioni di mancanza di trasparenza nella gestione del personale (es. operatore, coordinatore, OO.SS.)
Programmazione dell'erogazione del servizio (Dipartimento Dipendenze)	Programmazione della prevenzione monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno dipendenze	Programmazione dell'erogazione del servizio. Gestione del budget della Rete locale e dell'Osservatorio Prevenzione.	del tutto vincolato	1	no: ufficio interno	2	una sola amministrazione	1	vantaggi di non particolare rilievo a esterni	3	no	1	efficace strumento di neutralizzazione	1	1,50	fino al 20%	1	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	capo dipartimento	5	1,75	2,63	Puntuale rendicontazione delle attività svolte all'interno delle attività preventive e di elaborazione dei dati sul fenomeno delle dipendenze.	Assenza del superamento del budget assegnato
Governo della rete delle Unità di offerta (DSA)	Programmazione dell'offerta prestazioni socio sanitarie	Programmazione dell'offerta di prestazioni socio-sanitarie	parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	più di cinque amministrazioni	5	considerevoli vantaggi a esterni	5	si	5	in minima parte	4	4,33	fino al 20%	1	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	si, stampa locale	2	capo dipartimento	5	2,25	9,75	Definire ed aggiornare dei criteri di scelta ed allocazione delle risorse; condividere e dare visibilità alle scelte intraprese ai soggetti territoriali (es. Enti locali, Ufficio di Piano, Terzo settore, ecc.)	N. di incontri verbalizzati; N. di segnalazioni/reclami/ricorsi pervenuti

MAPPATURA PROCESSI (rischio corruzione e illegalità) - PTPC 2016 - 2018

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	Probabilità											Impatto					Rischio	AREA DI MIGLIORAMENTO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	INDICATORI						
			Discrezionalità	Rilevanza esterna		Complessità	Valore economico		Frazionabilità		Efficacia del controllo	Media	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Livello		Media									
	Attività di vigilanza e di controllo	Attività di vigilanza e di controllo	parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	più di tre amministrazioni	3	considerevoli vantaggi a esterni	5	no	1	molto efficace	2	3,00	fino al 100%	5	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	dirigente di ufficio non generale o posizione apicale o posizione organizzativa	3	2,25	6,75	Conoscenza approfondita e costante della normativa regionale in materia. Definizione di criteri di gestione delle attività di vigilanza e controllo esplicitati nelle procedure/protocolli di UO. Partecipazione degli operatori a giornate formative sia in ambito regionale che in ambito aziendale in materia specifica.	N. incontri di équipe multidisciplinare integrata verbalizzati; N. di incontri con gli enti gestori verbalizzati; N. di giornate formative effettuate;
	Acquisto dell'offerta di prestazioni socio-sanitarie	Verifiche delle autocertificazioni rilasciate dagli enti erogatori	parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	considerevoli vantaggi a esterni	5	no	1	in minima parte	4	3,00	fino al 100%	5	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	dirigente di ufficio non generale o posizione apicale o posizione organizzativa	3	2,25	6,75	Effettuazione di verifiche delle autocertificazioni rilasciate dagli enti erogatori nel rispetto della normativa vigente	N. NC rilevate rispetto al mancato invio o alla incompletezza delle autocertificazioni o mancato rispetto della tempistica di invio
Prenotazione (visite ed indagini diagnostiche per pazienti in V° stadio IRC) (DIALISI)	Gestione delle prenotazioni processate dal CUP	Gestione delle liste di attesa con agende interne gestite direttamente da personale interno	parzialmente vincolato da atti amministrativi	4	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	in minima parte	4	2,67	fino al 20%	1	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	addetto	1	0,75	2,00	Gestione dell'agenda tramite CUP	N. di segnalazioni/reclami utente

MAPPATURA PROCESSI (rischio corruzione e illegalità) - PTPC 2016 - 2018

Unità operativa:																Rischio	REATI								
PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Probabilità											Impatto												
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Efficacia del controllo	Media (Σ / 6)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Livello	Media (Σ / 4)												
Gestione gare	Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio	parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	più di tre amministrazioni	3	considerevoli vantaggi a esterni	5	si	5	molto efficace	2	3,67	fino al 20%	1	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	non ne abbiamo memoria	1	dirigente di ufficio generale	4	1,75	6,42	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
AGRM		parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	vantaggi di non particolare rilievo a esterni	3	no	1	molto efficace	2	2,33	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	collaboratore o funzionario	2	1,25	2,92	Non applicabile
		parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	più di tre amministrazioni	3	considerevoli vantaggi a esterni	5	si	5	molto efficace	2	3,67	fino al 20%	1	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	non ne abbiamo memoria	1	dirigente di ufficio generale	4	1,75	6,42	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
		parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	più di tre amministrazioni	3	considerevoli vantaggi a esterni	5	si	5	molto efficace	2	3,67	fino al 20%	1	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	non ne abbiamo memoria	1	dirigente di ufficio generale	4	1,75	6,42	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
		parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	vantaggi di non particolare rilievo a esterni	3	no	1	molto efficace	2	2,33	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	collaboratore o funzionario	2	1,25	2,92	Non applicabile
Processo gestione farmaco chemioterapico/gestione terapia		parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	considerevoli vantaggi a esterni	5	no	1	percentuale del 50%	3	2,83	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	non ne abbiamo memoria	1	dirigente di ufficio non generale o posizione apicale o posizione organizzativa	3	1,75	4,96	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Area Gestione Risorse Umane		del tutto vincolato	1	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	1,83	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	addetto	1	1,00	1,83	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
		del tutto vincolato	1	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	1,83	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	addetto	1	1,00	1,83	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
		del tutto vincolato	1	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	1,83	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	addetto	1	1,00	1,83	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
		del tutto vincolato	1	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	1,83	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	addetto	1	1,00	1,83	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
		del tutto vincolato	1	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	1,83	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	addetto	1	1,00	1,83	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
		del tutto vincolato	1	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	1,83	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	addetto	1	1,00	1,83	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
		del tutto vincolato	1	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	1,83	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	addetto	1	1,00	1,83	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
		del tutto vincolato	1	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	1,83	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	addetto	1	1,00	1,83	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Gestione gare (GSE)	Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio	parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	considerevoli vantaggi a esterni	5	si	5	molto efficace	2	3,33	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	non ne abbiamo memoria	1	capo dipartimento	5	2,25	7,50	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
		parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	considerevoli vantaggi a esterni	5	si	5	molto efficace	2	3,33	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	non ne abbiamo memoria	1	capo dipartimento	5	2,25	7,50	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)

MAPPATURA PROCESSI (rischio corruzione e illegalità) - PTPC 2016 - 2018

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Probabilità											Impatto					Rischio	REATI						
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Efficacia del controllo	Media (Σ / 6)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Livello	Media (Σ / 4)												
		parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	più di tre amministrazioni	3	considerevoli vantaggi a esterni	5	si	5	molto efficace	2	3,67	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	non ne abbiamo memoria	1	dirigente di ufficio generale	4	2,00	7,33	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
		parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	più di tre amministrazioni	3	considerevoli vantaggi a esterni	5	si	5	molto efficace	2	3,67	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	non ne abbiamo memoria	1	dirigente di ufficio generale	4	2,00	7,33	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
		parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	vantaggi di non particolare rilievo a esterni	3	no	1	molto efficace	2	2,33	fino al 20%	1	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	collaboratore o funzionario	2	1,00	2,33	Non applicabile
Gestione dell'attività formativa e di addestramento degli operatori	UO FORM	parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	no: ufficio interno	2	una sola amministrazione	1	vantaggi di non particolare rilievo a esterni	3	no	1	efficace strumento di neutralizzazione	1	1,67	fino al 60%	3	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	dirigente di ufficio non generale o posizione apicale o posizione organizzativa	3	1,75	2,92	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
		parzialmente vincolato dalla legge	3	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	vantaggi di non particolare rilievo a esterni	3	si	5	molto efficace	2	3,17	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	dirigente di ufficio non generale o posizione apicale o posizione organizzativa	3	1,50	4,75	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Percorso della persona con disturbi psichici, neuropsicologici e disabilità	DSM	parzialmente vincolato da atti amministrativi	4	no: ufficio interno	2	una sola amministrazione	1	vantaggi di non particolare rilievo a esterni	3	no	1	molto efficace	2	2,17	fino all'80%	4	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	capo dipartimento	5	2,50	5,42	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Visita ispettiva	SFT	del tutto vincolato	1	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	vantaggi di non particolare rilievo a esterni	3	no	1	inefficace: il rischio rimane indifferente	5	2,67	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	dirigente di ufficio non generale o posizione apicale o posizione organizzativa	3	1,50	4,00	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Commissione Farmaceutica Aziendale		del tutto vincolato	1	si: utenti esterni	5	più di tre amministrazioni	3	vantaggi di non particolare rilievo a esterni	3	no	1	inefficace: il rischio rimane indifferente	5	3,00	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	dirigente di ufficio non generale o posizione apicale o posizione organizzativa	3	1,50	4,50	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Processi Ufficio Relazione con il Pubblico e Comunicazione		parzialmente vincolato da atti amministrativi	4	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	2,33	fino al 20%	1	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	dirigente di ufficio non generale o posizione apicale o posizione organizzativa	3	1,25	2,92	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Gestione dell'audit e degli auditor		parzialmente vincolato da atti amministrativi	4	no: ufficio interno	2	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	efficace strumento di neutralizzazione	1	1,67	fino al 100%	5	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	collaboratore o funzionario	2	2,00	3,33	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Gestione della consulenza		altamente discrezionale	5	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	vantaggi di non particolare rilievo a esterni	3	no	1	efficace strumento di neutralizzazione	1	2,67	fino al 40%	2	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	dirigente di ufficio non generale o posizione apicale o posizione organizzativa	3	1,50	4,00	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Valutazione dei rischi	Individuazione dei rischi ed aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi	parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	più di tre amministrazioni	3	considerevoli vantaggi a esterni	5	si	5	efficace strumento di neutralizzazione	1	3,50	fino al 20%	1	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	non ne abbiamo memoria	1	dirigente di ufficio non generale o posizione apicale o posizione organizzativa	3	1,50	5,25	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Gestione del personale afferente	Definizione del fabbisogno personale (SITRA)	parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	no: ufficio interno	2	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	efficace strumento di neutralizzazione	1	1,33	fino all'80%	4	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	dirigente di ufficio generale	4	2,25	3,00	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Programmazione del servizio (Dipartimento Dipendenze)	Programmazione della prevenzione del fenomeno delle dipendenze	del tutto vincolato	1	no: ufficio interno	2	una sola amministrazione	1	vantaggi di non particolare rilievo a esterni	3	no	1	efficace strumento di neutralizzazione	1	1,50	fino al 20%	1	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	capo dipartimento	5	1,75	2,63	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Governo delle reti di offerta (DSA)	Programmazione di offerte socio-sanitarie	parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	più di cinque amministrazioni	5	considerevoli vantaggi a esterni	5	si	5	molto efficace	2	4,00	fino al 20%	1	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	capo dipartimento	5	1,75	7,00	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)

MAPPATURA PROCESSI (rischio corruzione e illegalità) - PTPC 2016 - 2018

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Probabilità											Impatto					Rischio	REATI						
		Discrezionalità	Rilevanza esterna		Complessità		Valore economico		Frazionabilità	Efficacia del controllo		Media (Σ / 6)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Livello	Media (Σ / 4)								
	Attività di vigilanza e di controllo	parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	più di tre amministrazioni	3	considerevoli vantaggi a esterni	5	no	1	molto efficace	2	3,00	fino al 100%	5	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	dirigente di ufficio non generale o posizione apicale o posizione organizzativa	3	2,25	6,75	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
	Acquisto dell'offerta di prestazioni socio-sanitarie	parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	considerevoli vantaggi a esterni	5	no	1	in minima parte	4	3,00	fino al 100%	5	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	dirigente di ufficio non generale o posizione apicale o posizione organizzativa	3	2,25	6,75	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Prenotazione (visite ed indagini diagnostiche per pazienti in V° stadio IRC) (DIALISI)	Gestione delle prenotazioni processate dal CUP non	parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	2	si: utenti esterni	5	una sola amministrazione	1	rilevanza solo interna	1	no	1	molto efficace	2	2,00	fino al 20%	1	sentenze negli ultimi 5 anni: no	1	no	0	addetto	1	0,75	1,50	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)