

MAPPATURA PROCESSI (rischio corruzione e illegalità) - PTPC 2017 - 2019

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	addetto	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	addetto	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	addetto	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	addetto	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	addetto	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	addetto	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	addetto	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	addetto	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	addetto	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 2017 - 2019

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
	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.
	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
	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: 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	Esplicita condivisione dei criteri di valutazione delle criticità emerse	N. di ricorsi pervenuti in Regione Lombardia
		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	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	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	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	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	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)	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)	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 2017 - 2019

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 2017 - 2019

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 2017 - 2019

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 e 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 servizio (Dipartimento 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 delle Unità di offerta (DSA)	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	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 2017 - 2019

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)



Unità operativa: **Processi Direzione Medica di Presidio**

PROCESSO	FASE SOTTOPROCESSO	RILEVABILITA'	Indice di rischio (IPR)			AREA DI MIGLIORAMENTO AZIONI DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'ANALISI DEI RISCHI	INDICATORI	RIVALUTAZIONE DELL'INDICE DI RISCHIO				REATI	
			7	Basso	42			Probabilità	Severità/Gravità	Rilevabilità	Indice di rischio (IPR)		
Competenze igienico - sanitarie e di prevenzione	Igiene ambientale	Bassa probabilità	7	Basso	42	Pianificazione delle attività delle pulizie nel rispetto del capitolato	Rispetto della pianificazione definita	ND	ND	ND	ND	ND	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Igiene degli alimenti e della nutrizione	Servizio dietetico: igiene e sicurezza degli alimenti della ristorazione ospedaliera	Bassa probabilità	7	Basso	42	Rotazione degli Auditor	N. NC interne	ND	ND	ND	ND	ND	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Gestione degli aspetti medico legali	Attività di polizia mortuaria	Bassa probabilità	7	Basso	42	Sensibilizzazione degli operatori al rispetto del codice etico – comportamentale		ND	ND	ND	ND	ND	
Gestione del trasporto secondario	Erogazione del servizio di trasporto secondario	Bassa probabilità	7	Basso	42	Monitoraggio delle attività secondo contratto	Fattura e report finale delle attività svolte	ND	ND	ND	ND	ND	
23.06.16	Dr.ssa S. Brasa	ND	ND	ND				ND	ND	ND	ND	ND	



Unità operativa: **Processi dell'Ufficio Qualità**

PROCESSO	FASE SOTTOPROCESSO	MAPPA RISCHI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE PROCESSO	POSSIBILI ACCADIMENTI (Cosa può accadere?)	POSSIBILI EFFETTI (Cosa si può generare)	INDICE DI DANNO Severità/Gravità	POTENZIALI CAUSE	FREQUENZA ACCADIMENTO Probabilità	FATTORI DI CONTENIMENTO (Oggi cosa si sta facendo per evitare l'errore?)		
Gestione del SGQ all'interno dell'Azienda	Gestione dell'audit e degli auditor	Attività di audit interno non trasparente e non indipendente	Esito dell'audit non coerente con quanto rilevato; esito modificato e non veritiero per mancata indipendenza dell'Auditor	Mancata segnalazioni di criticità presenti nella UO, mancato rispetto dei requisiti previsti dalla norma di riferimento	Grave	8	Scarso senso di responsabilità dell'Auditor	Molto bassa, 1 ogni 150.000	2	Rotazione degli Auditor in fase di pianificazione degli audit interni/sopralluoghi
	Gestione della consulenza	Gestione non trasparente delle attività della consulenza	Dichiarare la presenza del consulente in forma non puntuale	Mancato monitoraggio della presenza e delle attività della consulenza	Moderato	6	Delega totale alla Ditta di consulenza della gestione degli accessi e dell'orario concordato	Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000	1	Inserito registro firma di presenza del consulente, verbale di riunione per ogni incontro con la consulenza, monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi concordati.
23.09.2016	Dr. R. Stradoni					ND			ND	

Unità operativa: **Processi dell'Ufficio Qualità**

PROCESSO	FASE SOTTOPROCESSO	RILEVABILITA'	Indice di rischio (IPR)			AREA DI MIGLIORAMENTO AZIONI DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'ANALISI DEI RISCHI	INDICATORI	RIVALUTAZIONE DELL'INDICE DI RISCHIO				REATI	
			5	Moderato	80			Probabilità	Severità/Gravità	Rilevabilità	Indice di rischio (IPR)		
Gestione del SQG all'interno dell'Azienda	Gestione dell'audit e degli auditor	Moderata probabilità	5	Moderato	80	Formazione e informazione dell'Auditor al rispetto della norma di riferimento e di procedure aziendali	N. NC/segnalazioni, rotazione Auditor nel piano di audit (M GEN 011)	ND	ND	ND	ND	ND	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
	Gestione della consulenza	Alta probabilità	3	Basso	18	Planificazione annuale delle attività e monitoraggio degli accessi e dell'orario svolto dal consulente presso l'azienda. Rispetto del Regolamento aziendale (DEC/RUP).	N. NC interne	ND	ND	ND	ND	ND	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
23.09.2016	Dr. R. Stradoni	ND	ND	ND				ND	ND	ND	ND	ND	