

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 | 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 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 | 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 | 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 | 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) | 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 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 | 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 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 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: | | Probabilità | | | | | | | | | | | | | | Impatto | | | | | Rischio | REATI | | | |
|---|---|---|-------------------|--------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|---|---------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|------|-------------|---------|----------------------------------|---|------------------------|---|---|-------|------|------|--|
| PROCESSO | SOTTOPROCESSO | 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) |

MAPPATURA PROCESSI
Trasparenza e anticorruzione

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

| 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?) | |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|------------------|---|--|---|
| Competenze igienico - sanitarie e di prevenzione | Igiene ambientale | Gestione non trasparente delle attività di monitoraggio, rendicontazione della Ditta appaltata | Scarsa valutazione delle segnalazioni (rapporti di attività) da parte delle UU.OO.; mancata segnalazione delle criticità da parte delle UU.OO. | Ritardata o mancata gestione delle eventuali criticità | Medio | 6 | Interesse personale nel favorire la Ditta | Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000 | 1 Rispetto del Regolamento aziendale (DEC/RUP) |
| Igiene degli alimenti e della nutrizione | Servizio dietetico: igiene e sicurezza degli alimenti della ristorazione ospedaliera | Attività di audit interno/ispezione non trasparente e non indipendente | Mancata rilevazione delle eventuali criticità riscontrate | Mancato o parziale rispetto dei requisiti del capitolato/HACCP | Medio | 6 | Interesse personale nel favorire la Ditta | Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000 | 1 Rispetto del Regolamento aziendale (DEC/RUP) |
| Gestione degli aspetti medico legali | Attività di polizia mortuaria | Gestione non trasparente delle scelte delle Ditte di onoranze funebri | Condizionamento nei confronti dei familiari alla scelta di una Ditta | Scelta non spontanea della Ditta | Medio | 6 | Interesse personale nel favorire la Ditta | Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000 | 1 Rispetto del codice etico comportamentale |
| Gestione del trasporto secondario | Erogazione del servizio di trasporto secondario | Gestione non trasparente delle attività di monitoraggio, rendicontazione della Ditta di Volontariato | Scarsa valutazione delle segnalazioni da parte delle UU.OO.; mancata segnalazione delle criticità da parte delle UU.OO.; scelta non giustificata della Ditta | Ritardata o mancata gestione delle eventuali criticità | Medio | 6 | Interesse personale nel favorire la Ditta | Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000 | 1 Rispetto del Regolamento aziendale (DEC/RUP) |
| 23.06.16 | Dr.ssa S. Brasa | | | | | ND | | ND | |

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 SGQ 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 | |

| Unità operativa: Anticorruzione | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|---|--|---|----------------------------------|
| PROCESSO | FASE SOTTOPROCESSO | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ | RESPONSABILITÀ | INPUT | OUTPUT | DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO | PUNTI NORMA UNI EN ISO 9001:2015 |
| AREA GESTIONE RISORSE UMANE | | | | | | | |
| | Procedura di mobilità | Redazione dell'avviso di mobilità, pubblicazione dello stesso, trasmissione ad altri Enti, ricezione delle domande, ammissione ed esclusione dei candidati, selezione degli ammessi, approvazione atti della procedura | DG, RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO | Piano di assunzione annuale | Elenco graduato degli idonei | P AGRU 001 Gestione delle attività Area Gestione Risorse Umane e S AGRU 003 Procedura di mobilità | 8.1, 8.2, 8.5 |
| | Procedura concorsuale | Redazione del bando di concorso, pubblicazione dello stesso, ricezione delle domande, ammissione ed esclusione dei candidati, organizzazione ed effettuazione del concorso, approvazione atti della procedura | DG, RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO | Piano di assunzione annuale e negativo esito procedura di mobilità | Graduatoria concorsuale | P AGRU 001 Gestione delle attività Area Gestione Risorse Umane e S AGRU 004 Procedura concorsuale | 8.1, 8.2, 8.5 |
| | Procedure riservate | Comunicazione ad Enti pubblici competenti per destinazione prioritaria di assunzione a favore di particolari categorie previste per legge, acquisizione di elenco di idonei/oi, eventuale selezione in caso di pluralità di idonei e conseguente approvazione atti della procedura | DG, RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO | Normativa di riferimento | Individuazione idoneo | P AGRU 001 Gestione delle attività Area Gestione Risorse Umane e S AGRU 005 Procedure riservate | 8.1, 8.2, 8.5 |
| Gestione del personale dipendente | Gestione del rapporto di lavoro | Gestione delle istanze: acquisizione dell'istanza, verifica esistenza presupposti normativi e di fatto, richiesta di parere/trasmisione informativa al superiore gerarchico, adozione di provvedimento (determine), trasmissione ad altro ufficio competente. Gestione infortuni/malattie professionali: ricezione atti, raccolta dati in riferimento all'evento e trasmissione all'ente competente (in collaborazione con SPP). Gestione del procedimento disciplinare: attività di supporto al procedimento disciplinare; presa d'atto della sanzione disposta; applicazione provvedimento disciplinare. | DG, RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO SPP, RUO di UO, Ufficio Attività ispettive, giuridiche e contrattuali | Istanze, infortuni sul lavoro, malattia ordinaria e professionali, segnalazioni | Evasione istanza/richiesta, applicazione provvedimento disciplinare, adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla regolamentazione aziendale | P AGRU 001 Gestione delle attività Area Gestione Risorse Umane e S AGRU 008A Gestione delle istanze inerenti il rapporto di lavoro; S AGRU 008B Gestione infortuni / malattie professionali; S AGRU 008C Gestione del procedimento disciplinare; S AGRU 010 Modifica profilo, categoria, mansione | 8.1, 8.5 |
| | Gestione della carriera professionale | Attività inerenti la progressione orizzontale ed il conferimento incarichi a personale della dirigenza e del comparto: acquisizione della scelta aziendale di introdurre progressioni, condivisione con le OO.SS. redazione dell'avviso, pubblicazione dello stesso, ricezione delle domande, ammissione ed esclusione dei candidati, organizzazione della selezione, approvazione atti della procedura. | DG, Alta Direzione, OO.SS., RUO AGRU, RUO di UO, Personale amministrativo AGRU | Scelta aziendale di introdurre progressioni | Progressione orizzontale di carriera | P AGRU 001 Gestione delle attività Area Gestione Risorse Umane e S AGRU 009 Gestione della carriera del dipendente | 8.1, 8.5 |
| | Cessazione del rapporto di lavoro | Cessazione per dimissioni volontarie: ricezione comunicazione di recesso, informativa al RUO, verifica dei presupposti normativi, redazione provvedimento (determina), comunicazione agli enti competenti. Cessazione per mobilità verso altro ente: ricezione della richiesta, formulazione richiesta di parere, verifica dei requisiti normativi e contrattuali, redazione provvedimento (determina), trasmissione copia del fascicolo personale, comunicazione agli enti competenti. | DG, Alta Direzione, RUO AGRU, RUO di UO, Personale amministrativo AGRU, Personale dipendente | Comunicazione/richiesta cessazione/trasferimento | Cessazione del rapporto di lavoro | P AGRU 001 Gestione delle attività Area Gestione Risorse Umane e S AGRU 011A Cessazione per dimissioni volontarie; S AGRU 011B Cessazione per mobilità verso altro Ente | 8.1, 8.5 |

| PROCESSO | FASE SOTTOPROCESSO | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ | RESPONSABILITÀ | INPUT | OUTPUT | DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO | PUNTI NORMA UNI EN ISO 9001:2015 |
|---|--|--|--|---|---|--|----------------------------------|
| FORMAZIONE | | | | | | | |
| Gestione dell'attività formativa e di addestramento degli operatori | Gestione dei fornitori | Applicazione e rispetto dei criteri di accesso dei fornitori, nomina dei docenti/relatori/tutor, valutazione e monitoraggio finale dei fornitori, inserimento di documentazione specifica nel portale dell'Amministrazione trasparente aziendale | RUO/RQ FORM, Operatore FORM; Responsabile scientifico, Tutor d'aula, RUO AGRM, RUO SIA | Proposta del fornitore (curriculum) | Aggiornamento e monitoraggio dei fornitori | P FORM 001 Gestione delle attività dell'Ufficio Formazione, S FORM 009 Gestione fornitori, M FORM 004 Monitoraggio fornitori | 8.4 |
| Libera Professione | | | | | | | |
| Libera professione intramuraria | Erogazione prestazione in Libera professione | L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libera professione intramuraria (ALPI); il RUO effettua la verifica che le prestazioni richieste da erogare rispettino i limiti previsti dalla normativa e la compatibilità con le esigenze di servizio; la DMP verifica la sussistenza dei requisiti igienico – sanitari e la conformità alle esigenze aziendali; gestione dell'agenda e del pagamento è effettuata dal CUP; ogni variazione di giornate programmate e delle prestazioni massime erogabili seguono l'iter di autorizzazione; la gestione dell'iter del procedimento amministrativo è affidata alla Direzione amministrativa di presidio; la | DMP, Direzione Amministrativa di presidio, CUP, Dirigenza medica e sanitaria non medica, CI Ambulatori Specialistici | Normativa di riferimento, Richiesta del dipendente di attivazione/variazione ALPI | Autorizzazione all'attivazione/variazione per l'ALPI | Regolamento per l'esercizio dell'attività libero professionale intra-moenia | 8, 8.2.2, 8.5 |
| 20.09.17 | | | | | | | |
| Libera professione | Erogazione prestazione in Libera professione da parte di personale non dipendente da questa ASST, ma con rapporto di prestazione d'opera o di collaborazione | Redazione dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico libero professionale e pubblicazione dello stesso, ricezione delle domande, ammissione ed esclusione dei candidati, organizzazione ed effettuazione della selezione, approvazione atti della procedura | DG, Direttore Amministrativo di Presidio Personale amministrativo DAH, RUO di UO | Richiesta del RUO concordata con la Direzione medica di presidio/DS | Graduatoria di idonei, conferimento incarico libero professionale | S DAH 001 Indicazioni per la selezione ed il conferimento di incarichi libero professionali e di collaborazione | 8, 8.2.2, 8.5 |
| AREA GESTIONE MATERIALI | RISORSE SIC | | | | | | |
| Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio | Attivazione procedura di gara autonoma tramite piattaforma SINTEL o MEPA | Definizione del capitolato e documenti di gara; indizione di procedura e approvazione documentazione di gara tramite determina a contrarre; lancio della procedura mediante piattaforma informatica; ricezione buste di offerta e verifica ammissibilità concorrenti; scelta criterio qualità/prezzo; eventuale nomina commissione di valutazione; apertura buste economiche e aggiudicazione con individuazione dell'impegno di spesa. | RUO e operatori AGRM | Necessità di indire una gara in qualità di mandataria a seguito di una richiesta di un Servizio /UO interessato | Scelta del contraente | P AGRM 7.02 DIRETTIVA ACQUISTI: procedure di aggiudicazione sotto soglia | 8.5, 8.5.1 |

| PROCESSO | FASE SOTTOPROCESSO | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ | RESPONSABILITÀ | INPUT | OUTPUT | DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO | PUNTI NORMA UNI EN ISO 9001:2015 |
|--|---|--|--|--|---|--|---|
| | Attivazione procedura di gara aggregata in qualità di mandante tramite piattaforma SINTEL | Rilascio del mandato con rappresentanza all'Azienda capofila; confronto e condivisione delle caratteristiche tecniche e requisiti di gara; ricezione dei documenti riferiti allo svolgimento della gara (fino all'ammissione dei concorrenti); eventuale partecipazione alle commissioni di gara ed all'apertura delle buste economiche; ricezione esito di gara; presa d'atto dell'aggiudicazione da parte dell'ente capofila con individuazione dell'impegno di spesa. | DG/RUO e operatori AGRM | Necessità di indire una gara in qualità di mandante a seguito di una richiesta di un Servizio /UO interessato | Scelta del contraente | P AGRM 7.02 DIRETTIVA ACQUISTI: procedure di aggiudicazione sotto soglia | 8.5, 8.5.1 |
| | Attivazione procedura di gara autonoma tramite piattaforma SINTEL o MEPA | Definizione del capitolato e documenti di gara; indicazione di procedura e approvazione documentazione di gara tramite determina a contrarre; lancio della procedura mediante piattaforma informatica; ricezione buste di offerta e verifica ammissibilità concorrenti; scelta criterio qualità/prezzo; eventuale nomina commissione di valutazione; apertura buste economiche e aggiudicazione con individuazione dell'impegno di spesa. | RUO e operatori AGRM | Necessità di indire una gara in qualità di mandantario a seguito di una richiesta di un Servizio /UO interessato | Scelta del contraente | P AGRM 7.02 DIRETTIVA ACQUISTI: procedure di aggiudicazione sotto soglia | 8.5, 8.5.1 |
| UFFICIO QUALITA' | | | | | | | |
| Gestione del SQG all'interno dell'Azienda | Gestione dell'audit e degli auditor | Pianificazione dell'audit, definizione del Gruppo di Valutazione, redazione delle check list, attuazione dell'audit interno/sopralluogo ed esterno, ordinario e straordinario, collaborazione con l'Ente Terzo per la pianificazione dell'audit, affiancamento durante l'audit di terza parte, identificazione, formazione e gestione degli auditor | RGQ/Operatori UQ/Auditor | Norma UNI EN ISO 19011:2012, necessità di monitoraggio dei processi del Sistema di Gestione per la Qualità | Processi delle UU.OO. Certificate auditati periodicamente; auditor addestrati | P GEN 004 "Gestione dell'audit" | 9, 9.2, 10 |
| | Gestione della consulenza | Pianificazione attività consulenza annuale, pianificazione incontri con le UU.OO., pianificazione incontri con UQ per la risoluzione di particolari criticità del SQG, gestione e monitoraggio degli accessi e verifica delle attività svolte, rilevazione customer satisfaction | RGQ/Operatori UQ | Necessità di monitoraggio della consulenza esterna | Attività erogata dalla consulenza esterna sottocontrollo | PT UQ 001 "Gestione dell'Ufficio Qualità" | 8.1, 8.4, 8.5 |
| DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO | | | | | | | |
| Competenze igienico - sanitarie e di prevenzione | Igiene ambientale | Condivisione appalto - gara, monitoraggio delle attività di sanificazione ambientale effettuata dalla Ditta esterna in collaborazione con AGRM/GSE/CIO effettuazione di sopralluoghi per la verifica del grado di pulizia ambientale, ricezione dei rapporti inviati dai Coordinatori/RUO | Direzione Strategica, Operatori DMP, RUO AGRM, RUO GSE/RUO /SITRA/RUO SPP/Coordinatori, UQ | Necessità di garantire l'igiene ambientale della struttura ospedaliera | Monitoraggio delle attività di sanificazione ambientale al fine di ridurre l'insorgenza di infezioni nosocomiali; miglioramento dell'immagine aziendale | P DS 001 PROCEDURA D'INTESA CON LA RTI DITTA MARKAS E ZANETTI | 8, 8.4, 9.2 |
| Igiene degli alimenti e della nutrizione | Servizio dietetico; igiene e sicurezza degli alimenti della ristorazione ospedaliera | Vigilanza sulla corretta osservazione delle norme igieniche nella produzione dei pasti, verifica della soddisfazione degli utenti, rilevazione delle NC da servizio, monitoraggio dello stato nutrizionale dei degenti, vigilanza sull'effettiva applicazione delle disposizioni previste nel manuale delle diete ospedaliere | DS, Operatori DMP, Dietista, RUO GSE, Responsabile Ditta in appalto | Normativa di riferimento | Gestione dell'igiene e della sicurezza alimentare | Verbal di audit e sopralluoghi | 8, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.2, 10 |
| Gestione degli aspetti medico legali | Attività di polizia mortuaria | Stesura del regolamento interno per la gestione di: delle camere mortuarie, dei rapporti con le ditte di onoranze funebri, autorità giudiziaria, procedure di comportamento dei casi di decesso in ospedale | DG, DS, Operatori DMP, Operatore addetto alla camera mortuaria, Medico legale | Normativa di riferimento | Le attività di polizia mortuaria sono sotto controllo | PT | 7.5, 8, 8.4, 9.2, 10 |
| Gestione del trasporto secondario | Erogazione del servizio di trasporto secondario | Programmazione ed effettuazione dei trasporti sanitari | DMP/Ufficio CC/UU.OO./Associazione di volontari | Richiesta del trasporto sanitario secondario da parte della UO | Effettuazione del trasporto sanitario secondario | PT DMP | 8, 8.5, |
| UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE | | | | | | | |

| PROCESSO | FASE SOTTOPROCESSO | MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ | RESPONSABILITÀ | INPUT | OUTPUT | DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO | PUNTI NORMA UNI EN ISO 9001:2015 |
|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Accoglienza e presa in carico dell'utente | Primo accesso /orientamento | Fornire la possibilità all'utente di ottenere informazioni rispetto alla possibilità di risposta ad un bisogno personale/familiare, nonché circa le procedure ed i servizi offerti dall'ASST in materia socio – sanitaria; sono dedicati a tale attività i seguenti punti di accoglienza ed informazione: il servizio fragilità, accoglienza ospedaliera gestita dall'Unità di Valutazione/Fragilità | RUO Unità di Valutazione, Responsabile UCS fragilità, Operatori Unità di Valutazione, Operatori UCS Fragilità | Richiesta di informazioni da parte dell'utente | Orientamento agli interventi/ servizi socio – sanitari/servizi socio – assistenziali | PT ADF 001 Gestione delle attività del Servizio fragilità, GS Servizio Fragilità 001, Depliant Interventi a favore delle famiglie di persone con demenza, PT UVM 001 Attività dell'Unità di Valutazione Multidimensionale, GS UVM 001, S UVM 009 "Procedura di segnalazione all'UVM di paziente in dimissione protetta da parte delle UU.OO. ospedaliere", S UVM 006 "Attivazione e gestione voucher di assistenza domiciliare integrata", S UVM 008 "Applicazione disposizioni regionali – Misure disabilità e non autosufficienza/fragilità" | 8.5, 8.5.1 |
| Servizio Prevenzione e Protezione | | | | | | | |
| Valutazione dei rischi | Individuazione dei rischi legati alla tutela, salute e sicurezza degli operatori ed aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi | Redazione, aggiornamento e conservazione del DVR; collaborazione con dirigenti e preposti e RLS ai fini dell'individuazione di specifici rischi; redazione ed aggiornamento elenco degli esposti; effettuazione sopralluoghi periodici agli ambienti di lavoro; analisi della normativa di riferimento e verifica applicazione a strutture ed impianti | DG, RSPP, Dirigenti, Preposti, Medico competente, RLS e lavoratori | Normativa di riferimento, modifiche strutturali e/o di attività, segnalazione operatore | Aggiornamento della mappatura dei rischi e del DVR | DVR, P SPP 001 Gestione delle attività connesse alla valutazione dei rischi ed al suo aggiornamento, R SPP 001 Regolamento aziendale per l'organizzazione e tutela della salute nei luoghi di lavoro | 4.4, 6, 6.1, 6.1.1., 6.1.2. |
| | Formazione ed informazione dei lavoratori | Individuazione delle opportunità formative ed informative in materia di sicurezza; gestione delle necessità formative degli esposti; gestione della formazione obbligatoria ai sensi D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. | DG, RSPP, RUO FORM, Dirigenti, Preposti, Medico competente, RLS e lavoratori | Normativa di riferimento, modifiche strutturali e/o di attività, mobilità interna (con esposizione a nuovi rischi) o personale di nuovo inserimento, segnalazione di comportamenti non idonei da parte di Dirigenti e Preposti, infortuni | Operatori formati/informati | P SPP 001 Gestione delle attività connesse alla valutazione dei rischi ed al suo aggiornamento., S SPP 012 012 "Gestione attività formative" | 7.2, 7.3, 10.1, 10.2, 10.3 |
| Gestione dei rifiuti | Produzione, raccolta, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti | Produzione, raccolta, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, potenzialmente infetti e a rischio chimico; effettuazione sopralluoghi per monitoraggio e verifica del processo | DG, DMP, RSPP, RUO, Referenti servizio rifiuti, Ditta appaltatrice del servizio di pulizia e smaltimento, lavoratori, LAB | Normativa di riferimento, produzione di rifiuti | Smaltimento dei rifiuti conforme | P SPP | 7.2, 7.3, 8.5, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10.2, 10.3 |
| Antincendio | Gestione lotta all'incendio | Gestione dell'emergenza legata ad un incendio; formazione dei nuovi addetti della squadra antincendio; programmazione ed esecuzione di esercitazioni periodiche della squadra antincendio; esecuzione delle verifiche alla dotazione ed agli impianti di spegnimento; verifica della manutenzione degli impianti; conservazione del registro di cui all'art. 5 comma 2 del DPR 12.01.98 n. 37; verifica su impianti ed attrezzature; informazione a tutti i lavoratori in materia di lotta all'incendio | DG, RSPP, Dirigenti, Preposti, Addetti alla squadra antincendio, DMP, Centralino, Guardia e lavoratori | Normativa di riferimento (DPR 12.01.98 n. 37) | Abilità nella gestione di un eventuale incendio | P SPP 00 | 4.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.4 |
| 12,10,17 | | | | | | | |

MAPPATURA PROCESSI
Trasparenza e anticorruzione

| Unità operativa: | | Anticorruzione | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|----------------------------------|--|--|--|--|----|--|--|
| 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?) | | | | |
| AREA GESTIONE RISORSE UMANE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ND | | | ND | | |
| Gestione procedure selettive | Procedura di mobilità | Scelta discrezionale svincolata da parametri oggettivi | Si favorisce un soggetto rispetto ad altri candidati potenzialmente in possesso di migliori requisiti | Possibile assunzione di personale meno qualificato | Grave | Beneficio individuale dell'operatore | Bassa, 1 ogni 15.000 | 3 | Polivalenza operatori; Formalizzazione prassi in uso all'interno del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale | | | |
| | Procedura concorsuale | Scelta discrezionale svincolata da parametri oggettivi e finalizzata ad ottenere un vantaggio personale dell'operatore | Si favorisce un soggetto rispetto ad altri candidati potenzialmente in possesso di migliori requisiti | Possibile assunzione di personale meno qualificato o in difetto dei titoli previsti | Grave | Beneficio individuale dell'operatore | Bassa, 1 ogni 15.000 | 3 | Polivalenza operatori; criteri di valutazione predefiniti, carattere oggettivo delle prove. Formalizzazione prassi in uso all'interno del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale | | | |
| | Procedure riservate | Scelta discrezionale svincolata da parametri oggettivi e finalizzata ad ottenere un vantaggio personale dell'operatore | Si favorisce un soggetto rispetto ad altri candidati potenzialmente in possesso di migliori requisiti | Possibile assunzione di personale meno qualificato o in difetto dei titoli previsti | Medio | Beneficio individuale dell'operatore | Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000 | 1 | Polivalenza operatori; criteri di valutazione predefiniti, carattere oggettivo delle prove. Formalizzazione prassi in uso all'interno del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale | | | |
| Gestione del personale dipendente | Gestione del rapporto di lavoro | Gestione non imparziale delle pratiche con modalità discrezionale, anche con riferimento alla tempistica | Ritardo nella pratica o una sua definizione non rispettosa dei criteri normativi o aziendali | Un pregiudizio per il lavoratore | Grave | Volontà di danneggiare un terzo/lavoratore | Molto bassa, 1 ogni 150.000 | 2 | Rispetto delle norme e la verifica di tale rispetto delle norme e delle procedure interne, rotazione del personale, | | | |
| | Gestione della carriera professionale | Scelta discrezionale svincolata da parametri oggettivi e finalizzata ad ottenere un vantaggio personale dell'operatore | Si favorisce un soggetto rispetto ad altri candidati potenzialmente in possesso di migliori requisiti | Possibile progressione di personale meno qualificato o in difetto dei titoli previsti | Grave | Beneficio individuale dell'operatore | Bassa, 1 ogni 15.000 | 3 | Polivalenza operatori; criteri di valutazione predefiniti, carattere oggettivo delle prove, Formalizzazione prassi in uso all'interno del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale | | | |
| | Cessazione del rapporto di lavoro | Volontà di dimissione del lavoratore condizionata/forzata | Interruzione del lavoro svincolato da una effettiva volontà del lavoratore | Creazione di un pregiudizio per il lavoratore | Grave | Problematiche relazionale, organizzative | Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000 | 1 | Rispetto delle procedure in essere | | | |
| FORMAZIONE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ND | | | ND | | |
| Gestione dell'attività formativa e di addestramento degli operatori | Gestione dei fornitori | Ridotta Correttezza ed equità nella gestione e negoziazione dei contratti. | Il committente può favorire alcuni fornitori. | Mancata trasparente nella scelta del fornitore. | Lieve | Per conoscenza personale, simpatia esperienza positiva. | Molto bassa, 1 ogni 150.000 | 2 | Scelta del fornitore utilizzando criteri definiti in decreti aziendali, procedure ed esito di fornitura precedente, Monitoraggio dei fornitori con strumento dedicato. | | | |
| Libera Professione | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ND | | | ND | | |
| Libera professione intramuraria | Erogazione prestazione in Libera professione | Mancato rispetto del CCNL e normativa nazionale su ALPI | Reati contro la PA | Malcontento dell'utente, danno economico all'ASST, danno all'immagine aziendale | Grave | Lucro personale, favorire l'utente rispetto alle liste di attesa aziendali | Molto bassa, 1 ogni 150.000 | 2 | Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti. | | | |
| 20.09.17 | | Violazione al principio di accesso alle prestazioni sanitarie | Violazione di norme penali – reati contro la pubblica Amministrazione | Problemi di natura assicurativa, danno economico all'ASST, danno all'immagine aziendale | Molto alto | Lucro personale, favorire l'utente rispetto alle liste di attesa aziendali | Molto bassa, 1 ogni 150.000 | 2 | Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti. Monitoraggio periodico tramite RUO. | | | |
| | | Violazione degli obblighi di ufficio | Violazione di norme penali – reati contro la pubblica Amministrazione | Danno all'immagine aziendale, danno economico | Medio | Maggior introito in favore di alcuni Dirigente a danno di altri | Molto bassa, 1 ogni 150.000 | 2 | Informalizzazione delle procedure, partecipazione all'iter procedurale di più soggetti | | | |
| | | Violazione del principio di accesso del Dirigente all'ALPI | Violazione di norme penali – reati contro la pubblica Amministrazione | Danno all'immagine aziendale, danno economico | Lieve | Maggior introito in favore di alcuni Dirigente a danno di altri | Molto bassa, 1 ogni 150.000 | 2 | Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti. Monitoraggio interno periodico del Direttore di Dipartimento/DMP. | | | |
| Libera professione | Erogazione prestazione in Libera professione da parte di personale non dipendente da questa ASST, ma con rapporto di prestazione d'opera o di collaborazione | Favorire alcuni professionisti rispetto ad altri in forma intenzionale. Violazione degli obblighi di ufficio | Violazione di norme penali – reati contro la pubblica Amministrazione | Danno all'immagine aziendale, danno ai partecipanti | Medio | Interessi individuali | Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000 | 1 | Informalizzazione delle procedure, partecipazione all'iter procedurale di più soggetti | | | |
| | | Liquidazione di prestazioni indipendentemente dalla loro effettuazione. Violazione degli obblighi di ufficio | Violazione di norme penali – reati contro la pubblica Amministrazione | Danno all'immagine aziendale, danno economico | Medio | Modifica dell'introito del Libero professionista. | Molto bassa, 1 ogni 150.000 | 2 | Effettuazione di controlli interni. | | | |
| AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI | | | | | | | | | | | | |
| | SIC | | | | | | ND | | | ND | | |
| Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio | Attivazione procedura di gara autonoma tramite piattaforma SINTEL o MEPA | Scelta del bene/servizio discrezionale svincolata da parametri oggettivi e finalizzata ad ottenere un vantaggio personale dell'operatore | Si favorisce un operatore economico rispetto ad altri potenzialmente in possesso di migliori Beni/servizi. | Acquisto di un Bene/servizio che potrebbe non rispondere al bisogno espresso. | Grave | Beneficio individuale dell'operatore | Bassa, 1 ogni 15.000 | 3 | Polivalenza operatori; criteri di valutazione predefiniti, carattere oggettivo delle prove, Formalizzazione prassi in uso all'interno del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale | | | |
| | Attivazione procedura di gara aggregata in qualità di mandante tramite piattaforma SINTEL | Scelta del bene/servizio discrezionale svincolata da parametri oggettivi e finalizzata ad ottenere un vantaggio personale dell'operatore | Si favorisce un operatore economico rispetto ad altri potenzialmente in possesso di migliori Beni/servizi. | Acquisto di un Bene/servizio che potrebbe non rispondere al bisogno espresso. | Grave | Beneficio individuale dell'operatore | Bassa, 1 ogni 15.000 | 3 | Polivalenza operatori e Formalizzazione prassi in uso all'interno del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale | | | |

MAPPATURA PROCESSI
Trasparenza e anticorruzione

| 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?) |
|--|---|--|--|---|----------------------------------|--|--|--|
| | Attivazione procedura di gara autonoma tramite piattaforma SINTEL o MEPA | Scelta del bene/servizio discrezionale svincolata da parametri oggettivi e finalizzata ad ottenere un vantaggio personale dell'operatore | Si favorisce un operatore economico rispetto ad altri potenzialmente in possesso di migliori Beni/servizi. | Acquisto di un Bene/servizio che potrebbe non rispondere al bisogno espresso. | Grave | Beneficio individuale dell'operatore | Bassa, 1 ogni 15.000 | 3 Polivalenza operatori; criteri di valutazione predefiniti, carattere oggettivo delle prove, Formalizzazione prassi in uso all'interno del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale |
| UFFICIO QUALITA' | | | | | ND | | ND | |
| Gestione del SQG 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 | 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 | 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. |
| DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO | | | | | ND | | ND | |
| Competenze igienico - sanitarie e di prevenzione | Igiene ambientale | Gestione non trasparente delle attività di monitoraggio, rendicontazione della Ditta appaltata | Scarsa valutazione delle segnalazioni (rapporti di attività) da parte delle UU.OO.; mancata segnalazione delle criticità da parte delle UU.OO. | Ritardata o mancata gestione delle eventuali criticità | Medio | Interesse personale nel favorire la Ditta | Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000 | 1 Rispetto del Regolamento aziendale (DEC/RUP) |
| Igiene degli alimenti e della nutrizione | Servizio dietetico; igiene e sicurezza degli alimenti della ristorazione ospedaliera | Attività di audit interno/ispezione non trasparente e non indipendente | Mancata rilevazione delle eventuali criticità riscontrate | Mancato o parziale rispetto dei requisiti del capitolato/HACCP | Medio | Interesse personale nel favorire la Ditta | Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000 | 1 Rispetto del Regolamento aziendale (DEC/RUP) |
| Gestione degli aspetti medico legali | Attività di polizia mortuaria | Gestione non trasparente delle scelte delle Ditte di onoranze funebri | Condizionamento nei confronti dei familiari alla scelta di una Ditta | Scelta non spontanea della Ditta | Medio | Interesse personale nel favorire la Ditta | Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000 | 1 Rispetto del codice etico - comportamentale |
| Gestione del trasporto secondario | Erogazione del servizio di trasporto secondario | Gestione non trasparente delle attività di monitoraggio, rendicontazione della Ditta di Volontariato | Scarsa valutazione delle segnalazioni da parte delle UU.OO.; mancata segnalazione delle criticità da parte delle UU.OO.; scelta non giustificata della Ditta | Ritardata o mancata gestione delle eventuali criticità | Medio | Interesse personale nel favorire la Ditta | Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000 | 1 Rispetto del Regolamento aziendale (DEC/RUP) |
| UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE | | | | | ND | | ND | |
| Accoglienza e presa in carico dell'utente | Primo accesso /orientamento | Possibilità di influenzamento dell'assistito/care giver nella scelta dell'Ente erogatore. | Si favorisce un Ente erogatore rispetto ad altre strutture accreditate. | Lesione del diritto alla scelta, reclamo da parte dell'assistito, danno d'immagine aziendale. | Medio | Beneficio individuale dell'operatore. | Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000 | 1 Tracciabilità della scelta tramite firma dell'assistito o care giver. |
| Servizio Prevenzione e Protezione | | | | | ND | | ND | |
| Valutazione dei rischi | Individuazione dei rischi legati alla tutela, salute e sicurezza degli operatori ed aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi | Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio | Rischio di favorire una ditta rispetto ad un'altra | Affidamento incarico a ditta non selezionata nel rispetto delle norme vigenti | Lieve | Non rispetto delle norme vigenti, per conoscenza diretta dell'azienda, per pressioni esterne, perché è la ditta da sempre utilizzata | Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000 | 1 Applicazione delle normative cogenti |
| | Formazione ed informazione dei lavoratori | Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio | Rischio di favorire una ditta rispetto ad un'altra | Affidamento incarico a ditta non selezionata nel rispetto delle norme vigenti | Lieve | Non rispetto delle norme vigenti, per conoscenza diretta dell'azienda, per pressioni esterne, perché è la ditta da sempre utilizzata | Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000 | 1 Applicazione delle normative cogenti |
| Gestione dei rifiuti | Produzione, raccolta, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti | Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio | Rischio di favorire una ditta rispetto ad un'altra | Affidamento incarico a ditta non selezionata nel rispetto delle norme vigenti | Lieve | Non rispetto delle norme vigenti, per conoscenza diretta dell'azienda, per pressioni esterne, perché è la ditta da sempre utilizzata | Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000 | 1 Applicazione delle normative cogenti |
| Antincendio | Gestione lotta all'incendio | Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio | Rischio di favorire una ditta rispetto ad un'altra | Affidamento incarico a ditta non selezionata nel rispetto delle norme vigenti | Lieve | Non rispetto delle norme vigenti, per conoscenza diretta dell'azienda, per pressioni esterne, perché è la ditta da sempre utilizzata | Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000 | 1 Applicazione delle normative cogenti |
| | | | | | ND | | ND | |
| 12.10.17 | | | | | ND | | ND | |

MAPPATURA PROCESSI
Trasparenza e anticorruzione

Unità operativa: Anticorruzione

| 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 | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|------------------|--------------|---|---|--------------------------------------|----|----|----|----|
| | | | Probabilità | Severità/Gravità | Rilevabilità | | | Indice di rischio (IPR) | | | | |
| AREA GESTIONE RISORSE UMANE | | ND | ND | ND | | | ND | ND | ND | ND | ND | |
| Gestione procedure selettive | Procedura di mobilità | Bassa probabilità | 7 | Moderato | 168 | 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. | ND | ND | ND | ND | ND |
| | Procedura concorsuale | Moderata probabilità | 5 | Moderato | 120 | 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. | ND | ND | ND | ND | ND |
| | Procedure riservate | Moderata probabilità | 5 | Basso | 30 | 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. | ND | ND | ND | ND | ND |
| Gestione del personale dipendente | Gestione del rapporto di lavoro | Alta probabilità | 3 | Basso | 48 | 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. | ND | ND | ND | ND | ND |
| | Gestione della carriera professionale | Moderata probabilità | 5 | Moderato | 120 | 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. | ND | ND | ND | ND | ND |
| | Cessazione del rapporto di lavoro | Alta probabilità | 3 | Basso | 24 | 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. | ND | ND | ND | ND | ND |
| FORMAZIONE | | | ND | ND | ND | | | ND | ND | ND | ND | ND |
| Gestione dell'attività formativa e di addestramento degli operatori | Gestione dei fornitori | Bassa probabilità | 7 | Moderato | 70 | 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. | ND | ND | ND | ND | ND |
| Libera Professione | | | ND | ND | ND | | | ND | ND | ND | ND | ND |
| Libera professione intramuraria | Erogazione prestazione in Libera professione | Moderata probabilità | 5 | Moderato | 80 | Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti. Effettuazione corso FAD dedicato agli aspetti dell'anticorruzione | N. NC interne | ND | ND | ND | ND | ND |
| 20.09.17 | | Moderata probabilità | 5 | Moderato | 80 | Accentramento delle attività erogative. Effettuazione corso FAD dedicato agli aspetti dell'anticorruzione. Maggiore tracciabilità delle prestazioni. | N. NC interne | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | Alta probabilità | 3 | Basso | 36 | Effettuazione di controlli interni. | N. NC interne | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | Alta probabilità | 3 | Basso | 30 | Effettuazione di controlli interni. | N. NC interne | ND | ND | ND | ND | ND |
| Libera professione | Erogazione prestazione in Libera professione da parte di personale non dipendente da questa ASST, ma con rapporto di prestazione d'opera o di collaborazione | Moderata probabilità | 5 | Basso | 30 | Effettuazione di controlli interni. | N. NC interne | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | Alta probabilità | 3 | Basso | 36 | Informatizzazione delle procedure | N. NC interne | ND | ND | ND | ND | ND |
| AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI | | SIC | ND | ND | ND | | | ND | ND | ND | ND | ND |
| Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio | Attivazione procedura di gara autonoma tramite piattaforma SINTEL o MEPA | Moderata probabilità | 5 | Moderato | 120 | 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. | ND | ND | ND | ND | ND |
| | Attivazione procedura di gara aggregata in qualità di mandante tramite piattaforma SINTEL | Moderata probabilità | 5 | Moderato | 120 | 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. | ND | ND | ND | ND | ND |

MAPPATURA PROCESSI
Trasparenza e anticorruzione

| 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 | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------------|------------------|--------------|--|---|--|----|-------|----|---------------------|----|-------|----|
| | | | Probabilità | Severità/Gravità | Rilevabilità | | | Indice di rischio (IPR) | | | | | | | |
| | Attivazione procedura di gara autonoma tramite piattaforma SINTEL o MEPA | Moderata probabilità | 5 | Moderato | 120 | 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. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| UFFICIO QUALITA' | | | ND | ND | ND | | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| Gestione del SGQ 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 | ND | | |
| | Gestione della consulenza | Alta probabilità | 3 | Basso | 18 | Pianificazione 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 | ND | | |
| DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO | | | ND | ND | ND | | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| 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 | ND | | |
| 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 | ND | | |
| Gestione degli aspetti medico legali | Attività di polizia mortuaria | Bassa probabilità | 7 | Basso | 42 | Sensibilizzazione degli operatori al rispetto del codice etico - comportamentale | N. NC interne | ND | 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 | ND | | |
| UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE | | | ND | ND | ND | | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| Accoglienza e presa in carico dell'utente | Primo accesso /orientamento | Bassa probabilità | 7 | Basso | 42 | Rotazione degli operatori. | N. reclami assistito/Caregiver | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| Servizio Prevenzione e Protezione | | | ND | ND | ND | | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | |
| Valutazione dei rischi | Individuazione dei rischi legati alla tutela, salute e sicurezza degli operatori ed aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi | Alta probabilità | 3 | Basso | 15 | 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. | Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000 | 1 | Lieve | 5 | Certamente rilevato | 1 | Basso | 5 |
| | Formazione ed informazione dei lavoratori | Alta probabilità | 3 | Basso | 15 | Rispetto delle normative vigenti nell'effettuazione di gare mediante adesione a convenzioni, a gare aggregate e al mercato elettronico MEPA | Espletamento di tutte le gare di acquisto beni/servizi con l'utilizzo del mercato elettronico. | Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000 | 1 | Lieve | 5 | Certamente rilevato | 1 | Basso | 5 |
| Gestione dei rifiuti | Produzione, raccolta, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti | Alta probabilità | 3 | Basso | 15 | 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. | Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000 | 1 | Lieve | 5 | Certamente rilevato | 1 | Basso | 5 |
| Antincendio | Gestione lotta all'incendio | Alta probabilità | 3 | Basso | 15 | 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. | Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000 | 1 | Lieve | 5 | Certamente rilevato | 1 | Basso | 5 |
| | | | ND | ND | ND | | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 12.10.17 | | | ND | ND | ND | | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

MAPPATURA PROCESSI
Trasparenza e anticorruzione

| Unità operativa: | | Anticorruzione |
|---|--|--|
| PROCESSO | FASE SOTTOPROCESSO | REATI |
| AREA GESTIONE RISORSE UMANE | | |
| Gestione procedure selettive | Procedura di mobilità | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| | Procedura concorsuale | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| | Procedure riservate | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| Gestione del personale dipendente | Gestione del rapporto di lavoro | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| | Gestione della carriera professionale | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| | Cessazione del rapporto di lavoro | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| FORMAZIONE | | |
| Gestione dell'attività formativa e di addestramento degli operatori | Gestione dei fornitori | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| Libera Professione | | |
| Libera professione intramuraria | Erogazione prestazione in Libera professione | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| 20.09.17 | | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| | | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| | | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| Libera professione | Erogazione prestazione in Libera professione da parte di personale non dipendente da questa ASST, ma con rapporto di prestazione d'opera o di collaborazione | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| | | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI | | |
| | SIC | |
| Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio | Attivazione procedura di gara autonoma tramite piattaforma SINTEL o MEPA | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| | Attivazione procedura di gara aggregata in qualità di mandante tramite piattaforma SINTEL | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |

MAPPATURA PROCESSI
Trasparenza e anticorruzione

| PROCESSO | FASE SOTTOPROCESSO | REATI |
|--|---|--|
| | Attivazione procedura di gara autonoma tramite piattaforma SINTEL o MEPA | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| UFFICIO QUALITA' | | |
| Gestione del SQG all'interno dell'Azienda | Gestione dell'audit e degli auditor | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| | Gestione della consulenza | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO | | |
| Competenze igienico - sanitarie e di prevenzione | Igiene ambientale | 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 | 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 | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| Gestione del trasporto secondario | Erogazione del servizio di trasporto secondario | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE | | |
| Accoglienza e presa in carico dell'utente | Primo accesso /orientamento | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| Servizio Prevenzione e Protezione | | |
| Valutazione dei rischi | Individuazione dei rischi legati alla tutela, salute e sicurezza degli operatori ed aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| | Formazione ed informazione dei lavoratori | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| Gestione dei rifiuti | Produzione, raccolta, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| Antincendio | Gestione lotta all'incendio | Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) |
| 12.10.17 | | |