

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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



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

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

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

Unità operativa: <b>Anticorruzione</b>							
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; 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 mandatario 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	
12.10.17			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		

MAPPATURA PROCESSI  
Trasparenza e anticorruzione

Unità operativa: **Anticorruzione e trasparenza**

PROCESSO	FASE SOTTOPROCESSO	FASE ATTIVITÀ	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		
<b>Area Risorse Materiali</b>										
								ND	ND	
Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio	Rilevazione di un nuovo bisogno	Predisposizione documentazione di gara	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	8	Molto bassa, 1 ogni 150.000	2
Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio	Proseguimento del servizio o fornitura bene	Predisposizione documentazione di gara	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	8	Molto bassa, 1 ogni 150.000	2
Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio	Adesione ARCA/CONSP convenzione	Valutazione tecnica dei beni/servizi presenti in convenzione ARCA/CONSP.	Mancata adesione alla convenzione attivata per ottenere un ipotetico vantaggio personale di un operatore.	Si favorisce un operatore economico non presente in ARCA/CONSP.	Acquisto di un Bene/servizio anche con un impegno di risorse maggiore, mancato rispetto delle regole regionali in materia di adesione alle convenzioni.	Grave	Beneficio individuale dell'operatore	8	Molto bassa, 1 ogni 150.000	2
Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio	Attivazione procedura di gara aggregata in qualità di mandatario tramite la piattaforma SINTEL	Fase di aggiudicazione della procedura di gara	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. Possibile aumento dei costi preventivati.	Grave	Beneficio individuale dell'operatore	8	Molto bassa, 1 ogni 150.000	2
	Attivazione procedura di gara autonoma tramite piattaforma SINTEL o MEPA	Fase di aggiudicazione della procedura di gara	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	8	Bassa, 1 ogni 15.000	3
Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio	Gestione degli ordinativi e delle fatture	Liquidazione della fattura	Versare importi maggiori ad una Ditta.	Favorire un interesse personale a discapito di altre Ditte e dell'Azienda.	Danno erariale, mancato rispetto delle regole, danno d'immagine aziendale.	Grave	Favorire l'interesse personale.	8	Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000	1
<b>Servizio Prevenzione e Protezione</b>										
								ND	ND	
Valutazione dei rischi	Individuazione dei rischi legati alla tutela, salute e sicurezza degli operatori ed aggiornamento del Documento di 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	5	Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000	1
Valutazione dei rischi	Individuazione e gestione dei DPI	Individuazione ed acquisto dei DPI	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	5	Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000	1
Valutazione dei rischi	Formazione ed informazione dei lavoratori	Progettazione attività formativa	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	5	Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000	1
Sorveglianza sanitaria	Gestione del primo soccorso al lavoratore	Acquisto delle cassette di pronto soccorso	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	5	Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000	1
Gestione dei rifiuti	Produzione, raccolta, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti	Acquisto del servizio di stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti	Attivazione dell'acquisizione di un 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	5	Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000	1

MAPPATURA PROCESSI  
Trasparenza e anticorruzione

PROCESSO	FASE SOTTOPROCESSO	FASE ATTIVITÀ	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		
Antincendio	Gestione lotta all'incendio	Fornitura di servizi per la gestione alla lotta antincendio	Attivazione dell'acquisizione di un servizio	Rischio di favorire una ditta rispetto ad un'altra	Affidamento incarico a ditta non selezionata nel rispetto delle norme vigenti	Lieve	5	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
<b>Ufficio Formazione</b>										
Gestione dell'attività formativa e di addestramento degli operatori	Autorizzazione e gestione dell'attività formativa fuori sede	Autorizzazione e gestione dell'attività formativa fuori sede	Richiesta di aggiornamento con sponsor.	Autorizzazione alla partecipazione all'evento formativo contrario alle regole aziendali di anticorruzione.	Possibilità di favorire una Ditta all'interno della ASST.	Medio	6	Mancato rispetto delle regole aziendali in tema di anticorruzione, il RUO di UO può favorire la partecipazione all'evento formativo solo di alcuni operatori.	Bassa, 1 ogni 15.000	3
Gestione dell'attività formativa e di addestramento degli operatori	Gestione dei fornitori	Gestione dei contratti	Ridotta Correttezza ed equità nella gestione e negoziazione dei contratti.	Il committente può favorire alcuni fornitori.	Mancata trasparente nella scelta del fornitore.	Lieve	5	Per conoscenza personale, simpatia esperienza positiva.	Molto bassa, 1 ogni 150.000	2
<b>Ufficio Qualità</b>										
Gestione del SGQ all'interno dell'Azienda	Gestione dell'audit e degli auditor	Conduzione dell'audit interno	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	Medio	6	Scarso senso di responsabilità dell'Auditor, mancata indipendenza dell'Auditor	Molto bassa, 1 ogni 150.000	2
Gestione del SGQ all'interno dell'Azienda	Gestione della consulenza	Monitoraggio presenza del consulente in azienda	Gestione non trasparente delle attività della consulenza	Dichiarare la presenza del consulente in forma non puntuale	Mancato/ impreciso monitoraggio della presenza e delle attività della consulenza	Moderato	6	Delega totale alla Ditta di consulenza della gestione degli accessi e dell'orario concordato, scarsa attenzione alle attività di registrazione della presenza del consulente, scarso interesse al monitoraggio di quanto concordato	Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000	1
<b>Laboratorio di Patologia Clinica</b>										
Approvvigionamento	Planificazione del fabbisogno	Approvvigionamento	Scelta discrezionale svincolata da parametri oggettivi	Si favorisce una Ditta fornitrice rispetto ad altre potenzialmente in possesso di migliori requisiti	Possibile acquisto di materiale con caratteristiche inferiori rispetto alla qualità richiesta	Grave	8	Beneficio individuale dell'operatore	Bassa, 1 ogni 15.000	3
<b>Operatori ospedalieri/territoriali</b>										
Prenotazione (solo Neurologia_AMB)	Endoscopia, Gestione delle prenotazioni non processate dal CUP	Gestione delle prenotazioni non processate dal CUP	L'operatore favorisce un accesso senza prenotazione	Mancato rispetto della lista di attesa.	Sfiducia da parte dell'utente verso l'azienda e danno d'immagine aziendale.	Medio	6	Mancato rispetto del codice etico, deontologico, favorire un interesse personale	Moderata, 1 ogni 2.000	4
<b>Direzione Medica di Presidio</b>										
Competenze igienico - sanitarie e di prevenzione	Igiene ambientale	Monitoraggio 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
Igiene degli alimenti e della nutrizione	Servizio dietetico; igiene e sicurezza degli alimenti della ristorazione ospedaliera	Monitoraggio: 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
Gestione degli aspetti medico legali	Attività di polizia mortuaria	Gestione delle Ditte di onoranze funebri	Gestione non trasparente della scelta 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
Gestione del trasporto secondario	Erogazione del servizio di trasporto secondario	Monitoraggio 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
<b>Corso di Studio in Infermieristica</b>										
Gestione studenti	Gestione degli infortuni	Gestione degli infortuni	Mancata segnalazione di infortunio	Difficoltà ad attivare i meccanismi di monitoraggio degli effetti	Esposizione dello studente ad un rischio per la salute	Lieve	5	Sottovalutazione del rischio, scarsa conoscenza/mancata applicazione della procedura, manipolazione volontaria dei dati	Molto bassa, 1 ogni 150.000	2
Gestione della didattica	Programmazione del calendario didattico	Programmazione del calendario didattico	Discrezionalità nella distribuzione temporale delle ore di docenza	Attribuzione di una priorità superiore rispetto alla reale necessità	Favorire un docente	Medio	6	Rapporti interpersonali tra il soggetto che fornisce la priorità e chi ne beneficia, favorire il docente autoritario	Molto bassa, 1 ogni 150.000	2
	Gestione delle aule e delle lezioni	Conservazione ed utilizzo di apparecchiatura/attrezzatura a sostegno della didattica	Rischio distrattivo e cattiva gestione durante l'utilizzo della strumentazione/apparecchiatura a sostegno della didattica	Sottrazione di strumentazione, frequenti guasti volontariamente indotti e possibile conseguente precoce ammortamento	Apparecchiatura mancante o volontariamente danneggiata, dismissione anticipata del bene con conseguente minusvalenza	Medio	6	Vantaggio economico derivante dalla distrazione, eventuali rapporti personali ed economici con fornitori	Molto bassa, 1 ogni 150.000	2
<b>PAC _ Immobilizzazioni</b>										



MAPPATURA PROCESSI  
Trasparenza e anticorruzione

PROCESSO	FASE SOTTOPROCESSO	FASE ATTIVITÀ	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		
Gestione delle immobilizzazioni	Gestione del piano degli investimenti	Valutazione delle richieste individuando la priorità	Discrezionalità nella scelta	Attribuzione di una priorità superiore rispetto alla reale necessità	Favorire una esigenza o acquisto di un bene non prioritario	Lieve	5	Rapporti interpersonali eventualmente di natura economica tra il soggetto che fornisce la priorità e chi ne beneficia	Molto bassa, 1 ogni 150.000	2
	Gestione delle attrezzature sanitarie	Conservazione ed utilizzo di una apparecchiatura/attrezzatura sanitaria	Rischio distrattivo e cattiva gestione durante l'utilizzo della strumentazione	Sottrazione di strumentazione, frequenti guasti volontariamente indotti e possibile conseguente precoce ammortamento	Apparecchiatura mancante o volontariamente danneggiata, dismissione anticipata del bene con conseguente minusvalenza	Medio	6	Vantaggio economico derivante dalla distrazione, eventuali rapporti personali ed economici con fornitori	Bassa, 1 ogni 15.000	3
	Gestione altri beni mobili	Gestione dei beni mobili	Mancata completezza, accuratezza, nell'invio di dati per l'aggiornamento del libro cespiti, smarrimento documentazione amministrativa	Mancata attenzione accuratezza nell'invio di dati	Libro cespiti non aggiornato ed un bilancio non aggiornato	Lieve	5	Mancata accuratezza e completezza nello svolgimento delle attività	Molto bassa, 1 ogni 150.000	2
Gestione dell'inventario fisico 7. Periodico	Dismissione del bene	Dismissione del bene	Anticipata dismissione di un bene	Richiesta di sostituzione del bene (non necessaria), distrazione del bene dismesso	Danno economico all'Azienda	Lieve	5	Vantaggio economico derivante dalla distrazione, eventuali rapporti personali ed economici con fornitori	Molto bassa, 1 ogni 150.000	2
Gestione delle donazioni	Ricezione e gestione dei beni ricevuti in donazione o lascito	Ricezione di beni in donazione o lascito	Veicolazione della donazione o lascito	Attribuzione del bene o somma di denaro non conforme alle indicazioni del donante	Beneficio a favore di altro soggetto	Medio	6	Vantaggio economico derivante dalla distrazione, eventuali rapporti personali ed economici con i soggetti beneficiari	Remota o inesistente, 1 ogni 1.500.000	1
Gestione delle donazioni/del service/comodato d'uso/noleggi	Attività inerenti la gestione delle donazioni/service/comodato d'uso e noleggi	Approvvigionamento dei consumabili	Vincolo nell'approvvigionamento dei materiali consumabili	Impossibilità di utilizzare strumenti di gara per l'acquisto dei materiali consumabili	Possibile aggravio economico	Medio	6	Errore di valutazione sul saldo finale dell'operazione	Molto bassa, 1 ogni 150.000	2
<b>Servizio Infermieristico</b>										ND
Gestione del personale afferente	Definizione del fabbisogno del personale	Definizione del fabbisogno del personale	Attribuzione/trasferimento impropria di personale	Sovrastima del personale complessivo/sul turno di lavoro, ecc.	Mancanza di uniformità tra le UU.OO. Rispetto alle attribuzioni di personale	Moderato	6	Non applicazione PT di riferimento	Molto bassa, 1 ogni 150.000	2
<b>Servizio Ingegneria Clinica</b>										ND
Gestione delle apparecchiature elettromedicali	GESTIONE GARE APPROVVIGIONAMENTO	ED	Per i rischi si fa riferimento alla mappatura dell'AGRM							ND
26.11.18	Avv. G. Ceresetti									ND

Unità operativa: Anticorruzione e trasparenza															
PROCESSO	FASE SOTTOPROCESSO	FATTORI DI CONTENIMENTO (Oggi cosa si sta facendo per evitare l'errore?)	RILEVABILITA'		Indice di rischio (IPR)	AREA DI MIGLIORAMENTO AZIONI DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'ANALISI DEI RISCHI	INDICATORI	RIVALUTAZIONE DELL'INDICE DI RISCHIO							
			Severità/Gravità	Probabilità				Rilevabilità	Indice di rischio (IPR)						
Area Risorse Materiali				ND	ND	ND			ND		ND		ND	ND	ND
Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio	Rilevazione di un nuovo bisogno	Polivalenza/rotazione operatori; criteri di valutazione predefiniti, carattere oggettivo delle prove. Formalizzazione prassi in uso all'interno del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale. Rispetto del piano della trasparenza ed anticorruzione aziendale. L'operatore deve dichiarare il potenziale conflitto di interesse.	Moderata probabilità	5	Moderato	80	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 dell'acquisizione di un bene/servizio	Prosecuzione del servizio o fornitura bene	Polivalenza/rotazione operatori; criteri di valutazione predefiniti, carattere oggettivo delle prove. Formalizzazione prassi in uso all'interno del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale. Rispetto del piano della trasparenza ed anticorruzione aziendale. L'operatore deve dichiarare il potenziale conflitto di interesse.	Moderata probabilità	5	Moderato	80	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 dell'acquisizione di un bene/servizio	Adesione ARCA/CONSIP convenzione	Criteri di valutazione predefiniti, carattere oggettivo delle prove. Formalizzazione prassi in uso all'interno del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale. Rispetto del piano della trasparenza ed anticorruzione aziendale. L'operatore deve dichiarare il potenziale conflitto di interesse.	Alta probabilità	3	Basso	48	Rispetto della normativa vigente e delle procedure in atto. Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti. Valutazione dell'adesione alla convenzione attivata con più attori interessati.	N. NC interne relative alla mancata applicazione delle procedure.	ND		ND		ND	ND	ND
Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio	Attivazione procedura di gara aggregata in qualità di mandatarario tramite la piattaforma SINTEL	Polivalenza/rotazione operatori; criteri di valutazione predefiniti, carattere oggettivo delle prove. Formalizzazione prassi in uso all'interno del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale. Rispetto del piano della trasparenza ed anticorruzione aziendale. L'operatore deve dichiarare il potenziale conflitto di interesse.	Moderata probabilità	5	Moderato	80	Rispetto della normativa vigente e delle procedure in atto. Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti. Rispetto del piano della trasparenza ed anticorruzione aziendale. L'operatore deve dichiarare il potenziale conflitto di interesse.	N. NC interne relative alla mancata applicazione delle procedure.	ND		ND		ND	ND	ND
Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio	Attivazione procedura di gara autonoma tramite piattaforma SINTEL o MEPA	Polivalenza/rotazione operatori; criteri di valutazione predefiniti, carattere oggettivo delle prove. Formalizzazione prassi in uso all'interno del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale. Rispetto del piano della trasparenza ed anticorruzione aziendale. L'operatore deve dichiarare il potenziale conflitto di interesse.	Moderata probabilità	5	Moderato	120	Rispetto della normativa vigente e delle procedure in atto. Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle regole e procedure esistenti. Rispetto del piano della trasparenza ed anticorruzione aziendale. L'operatore deve dichiarare il potenziale conflitto di interesse.	N. NC interne relative alla mancata applicazione delle procedure.	ND		ND		ND	ND	ND
Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio	Gestione degli ordinativi e delle fatture	Rotazione del personale.	Moderata probabilità	5	Basso	40	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
Servizio Prevenzione e Protezione				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	Applicazione delle normative cogenti	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	Acquisto della consulenza che rispetta i requisiti normativi ad un costo vantaggioso per l'azienda. Espletamento di tutte le gare di acquisto servizi con l'utilizzo del mercato elettronico.	ND		ND		ND	ND	ND
Valutazione dei rischi	Individuazione e gestione dei DPI	Applicazione delle normative cogenti	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	Acquisto di DPI che rispetta i requisiti normativi ad un costo vantaggioso per l'azienda. Espletamento di tutte le gare di acquisto servizi con l'utilizzo del mercato elettronico.	ND		ND		ND	ND	ND
Valutazione dei rischi	Formazione ed informazione dei lavoratori	Applicazione delle normative cogenti	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.	ND		ND		ND	ND	ND
Sorveglianza sanitaria	Gestione del primo soccorso al lavoratore	Applicazione delle normative cogenti	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	Acquisto di cassette per primo soccorso che rispetta i requisiti normativi ad un costo vantaggioso per l'azienda. Espletamento di tutte le gare di acquisto servizi con l'utilizzo del mercato elettronico.	ND		ND		ND	ND	ND
Gestione dei rifiuti	Produzione, raccolta, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti	Applicazione delle normative cogenti	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	Acquisto del servizio che rispetta i requisiti normativi ad un costo vantaggioso per l'azienda. Espletamento di tutte le gare di acquisto servizi con l'utilizzo del mercato elettronico.	ND		ND		ND	ND	ND

MAPPATURA PROCESSI  
Trasparenza e anticorruzione

PROCESSO	FASE SOTTOPROCESSO	FATTORI DI CONTENIMENTO (Oggi cosa si sta facendo per evitare l'errore?)	RILEVABILITA'	Indice di rischio (IPR)			AZIONI DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'ANALISI DEI RISCHI	INDICATORI	RIVALUTAZIONE DELL'INDICE DI RISCHIO						
				Severità/Gravità	Probabilità				Rilevabilità		Indice di rischio (IPR)				
Antincendio	Gestione lotta all'incendio	Applicazione delle normative cogenti	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	Acquisto del servizio che rispetta i requisiti normativi ad un costo vantaggioso per l'azienda. Espletamento di tutte le gare di acquisto servizi con l'utilizzo del mercato elettronico.	ND		ND		ND	ND	ND
<b>Ufficio Formazione</b>				ND	ND	ND			ND		ND		ND	ND	ND
Gestione dell'attività formativa e di addestramento degli operatori	Autorizzazione e gestione dell'attività formativa fuori sede	Rispetto delle indicazioni aziendali/procedure aziendali.	Alta probabilità	3	Basso	54	Rispetto delle indicazioni aziendali/procedure aziendali. Predisposizione di regolamento dedicato.	N. NC interne	ND		ND		ND	ND	ND
Gestione dell'attività formativa e di addestramento degli operatori	Gestione dei fornitori	Sceita del fornitore utilizzando criteri definiti in decreti aziendali, procedure ed esito di fornitura precedente. Monitoraggio dei fornitori con strumento dedicato.	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
<b>Ufficio Qualità</b>				ND	ND	ND			ND		ND		ND	ND	ND
Gestione del SGQ all'interno dell'Azienda	Gestione dell'audit e degli auditor	Rotazione degli Auditor in fase di pianificazione degli audit interni/sopralluoghi	Moderata probabilità	5	Basso	60	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
Gestione del SGQ all'interno dell'Azienda	Gestione della consulenza	Inserito registro firma di presenza del consulente, verbale di riunione per ogni incontro con la consulenza, monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi concordati.	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
<b>Laboratorio di Patologia Clinica</b>				ND	ND	ND			ND		ND		ND	ND	ND
Approvvigionamento	Pianificazione del fabbisogno	Partecipazione a gare su piattaforme pubbliche, Formalizzazione prassi in uso all'interno del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale	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
Operatori ospedalieri/territoriali	Specialistici			ND	ND	ND			ND		ND		ND	ND	ND
Prenotazione (solo Neurologia_AMB)	Endoscopia, Gestione delle prenotazioni non processate dal CUP	Rispetto	Alta probabilità	3	Moderato	72			ND		ND		ND	ND	ND
<b>Direzione Medica di Presidio</b>				ND	ND	ND			ND		ND		ND	ND	ND
Competenze igienico - sanitarie e di prevenzione	Igiene ambientale	Rispetto del Regolamento aziendale (DEC/RUP)	Bassa probabilità	7	Basso	42	Pianificazione delle attività delle pulizie nel rispetto del capitolato	Rispetto della pianificazione definita	ND		ND		ND	ND	ND
Igiene degli alimenti e della nutrizione	Servizio dietetico: igiene e sicurezza degli alimenti della ristorazione ospedaliera	Rispetto del Regolamento aziendale (DEC/RUP)	Bassa probabilità	7	Basso	42	Rotazione degli Auditor	N. NC interne	ND		ND		ND	ND	ND
Gestione degli aspetti medico legali	Attività di polizia mortuaria	Rispetto del codice etico - comportamentale	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	Rispetto del Regolamento aziendale (DEC/RUP)	Bassa probabilità	7	Basso	42	Monitoraggio delle attività secondo contratto	Fattura e report finale delle attività svolte	ND		ND		ND	ND	ND
<b>Corso di Studio in Infermieristica</b>				ND	ND	ND			ND		ND		ND	ND	ND
Gestione studenti	Gestione degli infortuni	Sensibilizzazione degli studenti e dei assistenti di tirocinio sulla procedura in essere di prevenzione/segnalazione infortuni, sensibilizzazione agli operatori del CdS/UE alla segnalazione dell'infortunio	Alta probabilità	3	Basso	30	Collaborazione con gli Assistenti di tirocinio/Coordinatori, Rinforzi di sensibilizzazione sul rischio di infortunio, sensibilizzazione alla segnalazione	Monitoraggio dati	ND		ND		ND	ND	ND
Gestione della didattica	Programmazione del calendario didattico	Verifica del calendario da parte del Coordinatore del CdS	Moderata probabilità	5	Basso	60	Implementazione del SGQ aziendale	Monitoraggio dati	ND		ND		ND	ND	ND
	Gestione delle aule e delle lezioni	Verifica periodica dell'inventario, Implementazione SGQ	Moderata probabilità	5	Basso	60	Implementazione del SGQ aziendale	Monitoraggio dati	ND		ND		ND	ND	ND
<b>PAC _ Immobilizzazioni</b>				ND	ND	ND			ND		ND		ND	ND	ND

MAPPATURA PROCESSI  
Trasparenza e anticorruzione

PROCESSO	FASE SOTTOPROCESSO	FATTORI DI CONTENIMENTO (Oggi cosa si sta facendo per evitare l'errore?)	RILEVABILITA'	Indice di rischio (IPR)			AZIONI DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'ANALISI DEI RISCHI	INDICATORI	RIVALUTAZIONE DELL'INDICE DI RISCHIO							
				Severità/Gravità	Probabilità	Rilevabilità			Indice di rischio (IPR)							
Gestione delle immobilizzazioni	Gestione del piano degli investimenti	Controllo sulla discrezionalità da parte della Direzione Strategica, HTA	Moderata probabilità	5	Basso	50	Implementazione del SGQ aziendale e del percorso di Certificabilità dei bilanci, controlli previsti dal PAC	N. Segnalazioni		ND		ND		ND	ND	ND
	Gestione delle attrezzature sanitarie	Verifica periodica dell'inventario	Moderata probabilità	5	Moderato	90	Implementazione del SGQ aziendale e del percorso di Certificabilità dei bilanci, controlli previsti dal PAC	N. NC interne		ND		ND		ND	ND	ND
	Gestione altri beni mobili	Conoscenza e rispetto delle procedure PAC, applicazione codice di comportamento aziendale	Moderata probabilità	5	Basso	50	Implementazione del SGQ aziendale e del percorso di Certificabilità dei bilanci, controlli previsti dal PAC	N. NC interne		ND		ND		ND	ND	ND
Gestione dell'inventario fisico periodico	Dismissione del bene	Verifica periodica dell'inventario	Moderata probabilità	5	Basso	50	Implementazione del SGQ aziendale e del percorso di Certificabilità dei bilanci, controlli previsti dal PAC	N. NC interne		ND		ND		ND	ND	ND
Gestione delle donazioni	Ricezione e gestione dei beni ricevuti in donazione o lascito	Redazione di apposito decreto finalizzato all'accettazione	Moderata probabilità	5	Basso	30	Implementazione del SGQ aziendale e del percorso di Certificabilità dei bilanci, controlli previsti dal PAC	N. NC interne		ND		ND		ND	ND	ND
Gestione delle donazioni/del service/comodato d'uso/nolegg	Attività inerenti la gestione delle donazioni/service/comodato d'uso e noleggi	Stima del costo complessivo dell'operazione e dell'impatto economico	Moderata probabilità	5	Basso	60	Implementazione del SGQ aziendale e del percorso di Certificabilità dei bilanci, controlli previsti dal PAC	N. NC interne		ND		ND		ND	ND	ND
<b>Servizio Infermieristico</b>				ND	ND	ND				ND		ND		ND	ND	ND
Gestione del personale afferente	Definizione del fabbisogno del personale	Applicazione PT aziendali, M SITRA 065 Organici di UU.OO.	Moderata probabilità	5	Basso	60	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.)		ND		ND		ND	ND	ND
<b>Servizio Ingegneria Clinica</b>				ND	ND	ND				ND		ND		ND	ND	ND
Gestione delle apparecchiature elettromedicali	GESTIONE GARE ED APPROVVIGIONAMENTO			ND	ND	ND				ND		ND		ND	ND	ND
26.11.18	Avv. G. Ceresetti			ND	ND	ND				ND		ND		ND	ND	ND

Unità operativa: **Anticorruzione e trasparenza**

PROCESSO	FASE SOTTOPROCESSO	REATI
<b>Area Risorse Materiali</b>		
Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio	Rilevazione di un nuovo bisogno	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio	Prosecuzione del servizio o fornitura bene	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio	Adesione ARCA/CONSIP convenzione	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Attivazione dell'acquisizione di un bene/servizio	Attivazione procedura di gara aggregata in qualità di mandatario tramite la piattaforma SINTEL	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
	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 dell'acquisizione di un bene/servizio	Gestione degli ordinativi e delle fatture	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
<b>Servizio Prevenzione e Protezione</b>		
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)
Valutazione dei rischi	Individuazione e gestione dei DPI	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Valutazione dei rischi	Formazione ed informazione dei lavoratori	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Sorveglianza sanitaria	Gestione del primo soccorso al lavoratore	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)

MAPPATURA PROCESSI  
Trasparenza e anticorruzione

PROCESSO	FASE SOTTOPROCESSO	REATI
Antincendio	Gestione lotta all'incendio	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
<b>Ufficio Formazione</b>		
Gestione dell'attività formativa e di addestramento degli operatori	Autorizzazione e gestione dell'attività formativa fuori sede	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
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)
<b>Ufficio Qualità</b>		
Gestione del SGQ 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 del SGQ all'interno dell'Azienda	Gestione della consulenza	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
<b>Laboratorio di Patologia Clinica</b>		
Approvvigionamento	Pianificazione del fabbisogno	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Operatori ospedalieri/territoriali	Specialistici	
Prenotazione (solo Neurologia_AMB)	Endoscopia, Gestione delle prenotazioni non processate dal CUP	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
<b>Direzione Medica di Presidio</b>		
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)
<b>Corso di Studio in Infermieristica</b>		
Gestione studenti	Gestione degli infortuni	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Gestione della didattica	Programmazione del calendario didattico	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
	Gestione delle aule e delle lezioni	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
<b>PAC _ Immobilizzazioni</b>		

MAPPATURA PROCESSI  
Trasparenza e anticorruzione

PROCESSO	FASE SOTTOPROCESSO	REATI
Gestione delle immobilizzazioni	Gestione del piano degli investimenti	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
	Gestione delle attrezzature sanitarie	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
	Gestione altri beni mobili	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Gestione dell'inventario fisico <small>Patrimoniale</small>	Dismissione del bene	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Gestione delle donazioni	Ricezione e gestione dei beni ricevuti in donazione o lascito	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
Gestione delle donazioni/del service/comodato d'uso/noleggi	Attività inerenti la gestione delle donazioni/service/comodato d'uso e noleggi	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
<b>Servizio Infermieristico</b>		
Gestione del personale afferente	Definizione del fabbisogno del personale	Delitti del Pubblico Ufficiale contro la PA (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)
<b>Servizio Ingegneria Clinica</b>		
Gestione delle apparecchiature elettromedicali	GESTIONE GARE ED APPROVVIGIONAMENTO	
26.11.18	Avv. G. Ceresetti	