

77

31 GENNAIO 2018

**ALLEGATO 5 - MAPPATURA DEI PROCESSI, DEL RISCHIO CORRUTTIVO E MISURE ADOTTATE**

*composto da n. 21 fog.*

*A tu  
M h*

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI	TEMPI	INDICATORI
Reclutamento e progressione del personale (ricompresi incarichi e nomine)	Reclutamento per concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta) avviso pubblico (tempi determinati) collocamento. Si ricomprende il reclutamento per Direttore di Soc ruolo sanitario - Si rinvia alle diverse fasi del processo di seguito riportate.		Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico candidato che non risulterebbe il migliore in una procedura standard attraverso particolari modalità legate alla predisposizione del bando, momento della pubblicazione, ad incentivi/disincentivi a presentare domanda, alla scelta dei componenti delle Commissioni esaminatrici, alla discrezionalità nel punteggio attribuito ai titoli. Esecizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista o operatore. Condizionamento delle scelte organizzative per la copertura di posti per favorire dipendenti o candidati particolari in concorso.	Il reclutamento tramite concorso pubblico rispetta le fasi del procedimento previste da Leggi e regolamenti (DPR n. 483/97 - DPR 484/97; D.Lgs n. 502/92 e smi - D.L. n. 158/2012 - DPR n. 220/2001) -Si applicano le normative che disciplinano le procedure di reclutamento a tempo indeterminato, determinato ed il collocamento mirato (L. n. 68/1999). Si rinvia alle diverse fasi del processo che porta al reclutamento.	Soc Gestione Personale e Formazione	In atto.	Applicazione normativa vigente
			Mantenimento, per molti anni, da parte del personale dipendente, di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di acquisizione delle risorse umane	1) Indicazione delle modalità da seguire da parte degli operatori coinvolti da parte del Responsabile di Struttura 2) Creazione di condizioni organizzative che consentano di applicare il principio di rotazione del personale.	Soc Gestione Personale e Formazione	1) In atto 2) Al momento non prevedibile	Applicazione disposizioni interne
	Reclutamento:	Definizione del fabbisogno e procedure di assegnazione dell'incarico	A) Mancanza dei presupposti organizzativi e di reali carenze organizzative. Frammentazione delle strutture al fine di aumentare, in modo artificioso, il numero di posizioni ricoperte. B) Mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento del facente funzione	A) Preliminarmente all'avvio della procedura concorsuale si verifica la stretta coerenza con il contenuto dell'atto aziendale, della dotazione organica, della sostenibilità economica e del rispetto del tetto di spesa imposto dalla Regione. Dal 2016 è stata predisposta una procedura interna aziendale che definisce il percorso da seguire per le risorse umane da reclutare. B) Esistenza di una procedura aziendale per l'area medica e veterinaria . Si applica l'art. 18 del CCNL 8.6.2000 e smi.	Soc Gestione Personale e Formazione	In atto	Verifica coerenza con atto aziendale e sostenibilità economica - Applicazione procedura interna aziendale
	Reclutamento:	Emissione bando: definizione dei profili dei candidati	Nella definizione dei profili uso distorto della discrezionalità richiedendo requisiti troppo dettagliati o troppo generici	Nel bando definizione del profilo professionale e dei requisiti specifici richiesti in applicazione alla normativa vigente in materia. /Pubblicazione in Amm. Trasparente	Soc Gestione Personale e Formazione	In atto	Emissione bando /Pubbl. Amm Trasp.
	Reclutamento:	Definizione e costituzione della commissione esaminatrice	Conflitto di interessi dei componenti la commissione esaminatrice. /Pubblicazione Amm. Trasparente	1) Estrazione a sorte dei componenti la Commissione effettuata in luogo aperto al pubblico 2) Effettuazione della verifica di incompatibilità dei componenti la commissione concorso facendo compilare agli stessi un apposito modulo.	Soc Gestione Personale e Formazione	1 già in atto	Verifica modalità operativa /Pubblicazione Amm Trasp.
	Reclutamento:	Valutazione dei candidati	Eccessiva discrezionalità nell'assegnazione dei punteggi anche al fine di favorire specifici candidati.	1) Applicazione della normativa vigente in materia -2) Utilizzo di una procedura informatica che standardizza (sulla base della normativa vigente) i criteri di valutazione dei titoli di carriera, scientifici e a curriculum (consentendo anche una riduzione degli errori di calcolo).	Soc Gestione Personale e Formazione	1) In atto 2) Da applicare dal 1° quadrimestre 2018	Applicazione normativa vigente

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI	TEMPI	INDICATORI
	Reclutamento:	Procedure di conferimento	Mancata o carente applicazione della normativa in materia di trasparenza	Si pubblicano bando, avvisi, elenco vincitori e quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013 e smi nella sezione del sito Asl "Amministrazione Trasparente".	Soc Gestione Personale e Formazione	In atto	Pubblicazione sezione Amm. Trasparente
	Progressioni di carriera: fasce retributive - incarichi sanitari di coordinamento - posizioni organizzative - progressioni orizzontali e verticali - conferimento di incarichi dirigenziali (Direttori Soc, Sos, Dipartimento, Sos Dipartimentali)		Uso non trasparente e non adeguatamente motivato dell'esercizio del potere discrezionale di scelta per quanto attiene: l'attribuzione di posizioni organizzative, progressioni orizzontali di carriera, progressioni verticali, incarichi dirigenziali. Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui Direttori di Struttura o sulle Direzioni Generali per favorire la progressione di carriera di un particolare dipendente.	1) Applicazione delle norme contenute nei CCNL e negli accordi integrativi aziendali. Applicazione dei regolamenti aziendali vigenti per posizioni organizzative, progressioni. Per incarichi dirigenziali di Soc si applica la normativa vigente: DPR 484/1997; D.Lvo n. 502/92; L. n. 189/2012; D.G.R. n. 14-6180 del 23.7.2013. Per incarichi di Direttore di Sos, Dipartimento, Sos dipartimentali si applica il regolamento aziendale vigente. 2) Inserimento nei provvedimenti di conferimento incarico l'attestazione, da parte del responsabile del procedimento, che l'incaricato non ha riportato condanne, anche in via non definitiva, e anche in caso di patteggiamento, per reati contro la pubblica amministrazione (art. 35 D.Lgs n. 165/2001 e smi) - Inserimento nei contratti di incarico dirigenziali il divieto di pantouflage e l'obbligo di comunicare eventuali conflitti di interessi anche solo potenziali. /Pubblicazione in Amm Trasparente conferimento incarichi dirigenziali -posizioni organizzative.	Soc Gestione Personale e Formazione - Dipsa	1) In atto 2) Da applicare dal 1° trim. 2018 con riferimento art. 35 D.Lgs 165/2001	Applicazione normativa vigente e regolamenti aziendali - Verifica inserimento attestazioni nei conferimenti di incarico/Public. Amm trasp incarichi dirigenziali - posizioni organizzative.
	Sostituzione della dirigenza medica e sanitaria		Messa in atto di modalità al fine di eludere le ordinarie procedure di selezione. Ritardo nell'avvio delle procedure concorsuali per la copertura del posto vacante con la sostituzione oppure, dopo la sostituzione, prolungamento intenzionale dei tempi per l'avvio delle procedure di affidamento dell'incarico.	Applicazione della procedura aziendale per la dirigenza medica e veterinaria - Applicazione art. 18 del CCNL 8.6.2000 e smi	Soc Gestione Personale e Formazione	In atto	Applicazione procedura aziendale
	Conferimento incarichi extraistituzionali		Svolgimento di incarichi in situazione di conflitto di interessi o senza la preventiva autorizzazione	Applicazione regolamento aziendale /Pubblicazione Amm. Trasparente	Soc Gestione Personale e Formazione	In atto	Applicazione regolamento aziendale /Public. Amm. Trasp.
	Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera (art. 7 D.lgs n. 165/2001 e smi) per attività particolari e limitate nel tempo.		Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione del personale dipendente. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Analisi del fabbisogno e relazione motivazionale da parte del Responsabile interessato e verifica capienza budget di spesa. Emissione di bando/invito pubblico a presentare candidature. Nomina Commissione mista (interni/esterni) per la valutazione comparata dei curriculum. /Pubblicazione Amm. Trasparente	Soc Gestione Personale e Formazione	In atto	Emissione bando /Public. Amm. Trasp.
	Conferimento di incarichi professionali di natura legale (sia incarichi ad Avvocati che a Periti)		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Utilizzo dell'elenco dei Professionisti predisposto da Azienda Sanitaria piemontese e/o da Società di Committenza regionale. Assunzione di atto deliberativo e motivazione della scelta - Pubblicazione incarichi, curriculum nel sito Asl nella sezione Amministrazione Trasparente in base al D.Lgs n. 33/2013 e smi	Soc Affari Generali, Legali e Istituzionali	In atto	Atto deliberativo con motivazione scelta del professionista/ Publ. Amm. Trasp.

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI	TEMPI	INDICATORI
	Conferimento di incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Affidamento gara formale prevista dal Codice Appalti (bando) /Pubblicazione Amm. Trasparente	Sos Tecnico	In atto	Deliberazione di affidamento /Pubbl. Amm Trasp.
	Conferimento incarichi di consulenze specialistiche di tipo tecnico		Mancato utilizzo di competenze interne - Impropria selezione del consulente	Motivazione del ricorso a professionista esterno - Definizione dei criteri di scelta - Assunzione atto deliberativo - Se l'affidamento supera 20.000,00 euro si effettua una gara informale. /Pubblicazione Amm. Trasparente.	Sos Tecnico	In atto	Deliberazione di affidamento/Pubb. l. Amm.Trasp.
	Conferimento di incarichi di collaborazione: docenze		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta (es. predeterminazione dei criteri per l'inserimento nell'albo docenti al fine di favorire soggetti particolari)	1) Applicazione del vigente regolamento del Comitato Scientifico dell'Asl VCO che prevede che l'individuazione del docente è in capo al Direttore del corso. 2) E' in via di approvazione il regolamento della formazione dell'Asl VCO.	Soc Gestione Personale e Formazione	1) In atto 2) Da approvare entro il 1° trim. 2018.	Applicazione regolamento Comitato Scientifico
	Conferimento di incarichi di collaborazione: borse di studio		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta.	Emissione di un bando contenente l'oggetto della borsa di studio, la durata, l'importo, i criteri di valutazione. La deliberazione di assegnazione è effettuata dalla Struttura destinataria della borsa di studio.	Soc Affari Generali, Legali e Istituzionali	In atto	Emissione bando con esplicitazione dei criteri di valutazione
<b>Gestione delle risorse umane</b>	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro: -attestazione presenze - permessi - ferie - lavoro straordinario - part time.		1)Omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche. 2) Personale che si allontana dal servizio dopo la timbratura senza giustificato motivo. 3) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni/compiti.	1)Attestazione presenze: applicazione regolamento aziendale. Per i restanti istituti applicazione della normativa vigente e rispetto delle istruzioni specifiche impartite dalla Soc Gestione Personale e Formazione sulla base della normativa vigente. 2) Le verifiche vengono effettuate sulla base di necessità contingenti. Verifiche diffuse e immediate delle timbrature da parte del datore di lavoro di riferimento potranno essere effettuate solo con l'acquisto di un nuovo applicativo. 3) Applicazione del Codice di Comportamento aziendale e delle Linee Guida Anac di cui alla Determinazione Anac n. 358/2017.	Soc Gestione Personale e Formazione	1) In atto 2) In atto per verifiche per necessità contingenti. Per verifiche diffuse da prevedere.3) In atto	Applicazione normativa vigente e regolamento aziendale- Applicazione Codice Comportamento/Linee Guida Anac
	Valutazione individuale del personale		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati	Applicazione del Codice di comportamento aziendale e delle Linee guida Anac di cui alla Determinazione Anac n. 358/2017.	Soc Gestione Personale e Formazione	In atto	Applicazione Codice Comportamento/Linee Guida Anac
	Procedimenti disciplinari		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati	Applicazione del Codice di comportamento aziendale e delle Linee guida Anac di cui alla Determinazione Anac n. 358/2017.	UPD	In atto	Applicazione Codice Comportamento/Linee Guida Anac
	Progettazione e realizzazione di attività formative		Condizionamento da parte di società e ditte private per l'adozione di modalità organizzative di eventi formativi che favoriscano la promozione di specifici prodotti sanitari/farmaceutici	Applicazione regolamento vigente in materia di sponsorizzazioni e applicazione regole regionali ECM. - Emissione di apposito bando per eventi sponsorizzati-Regolamento in materia di formazione da formalizzare nei primi mesi anno 2018.	Soc Gestione Personale e Formazione	In atto	Eventi sponsorizzati-banditi al 100%
<b>Contratti pubblici</b>							

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI	TEMPI	INDICATORI
	Fase Pianificazione- programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni e oggetto affidamento	Fabbisogno definito in base a criteri che non rispondono ai principi di efficienza/efficacia/economicità ma intendono premiare interessi particolari - Predisposizione ed approvazione degli strumenti programmatori senza rispettare le adeguate scadenze - Mancato rispetto: - dei tempi di attuazione delle procedure; - della tipologia di acquisti effettuati - quantità non adeguate al fabbisogno	Tenuta elenco gare per monitoraggio scadenze. Utilizzo, il più ampio possibile, di convenzioni o accordi quadro di enti aggregatori (CONSIP e scr Piemonte); adesione a gare di Area Interaziendale di Coordinamento; per acquisti di basso importo o di beni non programmabili, utilizzo il più ampio possibile del MePa. Per acquisti di conto capitale, programmazione con procedura coinvolgente Direzione Generale Aziendale.	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Informatici; Soc Farmacia	In atto	Contratti su convenzioni e/o accordi quadro, ovvero MePa rispetto al totale; proroghe disposte su materie di enti aggregatori o AIC rispetto al totale delle proroghe. Per conto capitale rispetto degli acquisti programmati con Direzione Generale Aziendale.
		Predisposizione/aggiornamento del Programma Triennale Lavori Pubblici e sua pubblicazione	Mancato rispetto delle previsioni contenute nel Programma	Definizione del Programma con Direzione Generale Aziendale e sua formalizzazione con atto deliberativo come previsto dalla legge.- Pubblicazione su Amm.Trasparente	Sos Tecnico	In atto	Verifica del rispetto del Programma e della sua pubblicazione.
		Ricorso a consulenti /specialisti non dipendenti	Non utilizzo potenzialità interne; non congruità delle scelte	Per ogni affidamento si assume atto deliberativo motivato. Se l'affidamento supera l'importo di 20.000,00 euro si effettua una gara informale.	Sos Tecnico	In atto	Atto deliberativo
	Fase Progettazione	Scelta della procedura	Utilizzo di procedure idonee ad affidamenti volti a favorire un determinato Operatore economico	Utilizzo di adesioni a convenzioni e/o accordi quadro di enti aggregatori o di AIC, ovvero utilizzo di MePa. Per gare locali di soglia comunitaria, atto deliberativo sulla procedura scelta.	Logistica e Servizi Tecnici e Informatici; Farmacia	In atto	Verifica sugli atti adottati; valore acquisti a seguito atto deliberativo in rapporto a quelli con rendiconto mensile
		Affidamenti a seguito di procedure negoziate	Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato Operatore economico	Utilizzo del vigente regolamento per gli acquisti/servizi al di sotto della soglia comunitaria ai sensi deliberazione n. 237 del 13 giugno 2016; verifica rispetto art. 36 e 63 D. Lgs. n. 50/2016.	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Informatici; Farmacia	In atto	Verifica sul valore degli atti adottati a seguito atto deliberativo in rapporto a quelli con rendiconto mensile; verifica sul valore degli acquisti diretti con unico fornitore rispetto al totale degli acquisti.

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI	TEMPI	INDICATORI
		Predisposizione atti e documenti di gara	Clausole idonee a produrre scarsa partecipazione degli operatori economici; prescrizioni atte a favorire determinati Operatori economici .	Indicazione di pochi e ben chiari requisiti minimi di ammissibilità; messa a conoscenza ed applicazione da parte degli O.E. dei protocolli / patti di integrità / codici di comportamento dei pubblici dipendenti; in caso di tecnologie, indicazione di tempi di garanzia post vendita.	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Informatici; Soc Farmacia	In atto	Numero procedure con unico riscontrante rispetto al numero totale delle procedure aperte o ad inviti multipli.
		Requisiti di partecipazione / ammissione	Definire requisiti "tagliati" su misura per favorire un determinato Operatore economico.	Definizione di pochi requisiti, valutabili secondo criteri oggettivi.	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Informatici; Soc Farmacia	In atto	Numero di ricorsi al TAR rispetto al totale delle procedure; procedure con unico offerente ammesso rispetto al totale delle procedure.
		Criteri di aggiudicazione ed attribuzione punteggi	definire criteri e metodi di attribuzione di punteggio idonei a favorire un determinato Operatore economico.	Criteri indicati chiaramente nei documenti di gara; in caso di gare con punteggio alla qualità, indicazione ed utilizzo di criteri previsti dalla normativa e/o ANAC (es. confronto a coppie).	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Informatici; Farmacia	In atto	Numero di ricorsi al TAR avverso atti di aggiudicazione rispetto al totale delle aggiudicazioni.
	<b>Fase selezione del contraente</b>	Pubblicazione documenti di gara ed adempimenti correlati.	Assenza pubblicità bandi di gara e documentazione correlata. Proroghe immotivate.	Documentazione pubblicata sito internet aziendale, sez. amm. trasparente. Protocollo non modificabile. Adeguata motivazione eventuali proroghe	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Informatici; Soc Farmacia	In atto	verifica pubblicità bandi su sito internet. N. proroghe concesse rispetto al totale delle gare.
		Custodia documenti di gara	Modificazioni indebite o sottrazione documenti di gara in custodia	Custodia documenti gara in appositi archivi (cassaforte e armadi chiusi)	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Informatici; Soc Farmacia	In atto	Ricorsi ricevuti nella specifica materia.
		Commissione Giudicatrice	Mancato rispetto disposizioni di legge	Rispetto disposizioni di legge su nomina. In caso di gara Area Interaziendale di coordinamento (A.I.C.) componenti designati da singole A.S.R. interessate.	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Informatici	In essere	Ricorsi ricevuti in tema di incompatibilità dei componenti Commissione.
		Seduta di gara	Restrizione partecipanti a seduta. Distorto controllo requisiti di partecipazione	Pubblicizzazione luogo ed ora della seduta nei pressi della sede fisica della seduta. Verbalizzazione di ogni seduta. Predisposizione lista dei documenti richiesti in sede di partecipazione.	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Informatici; Soc Farmacia	In atto	Presenza verbali per ogni seduta. Presenza lista di controllo.

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI	TEMPI	INDICATORI
	Fase verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Valutazione delle offerte	Mancanza di criteri a motivazione assegnazione punteggi.	Criteri indicati chiaramente nei documenti di gara; in caso di gare con punteggio alla qualità, indicazione ed utilizzo di criteri previsti dalla normativa e/o ANAC (es. confronto a coppie).	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Informatici; Soc Farmacia	In atto	Ricorsi ricevuti in tema di assegnazione punteggi.
		Verifica requisiti per stipula contratto	Alterazione od omissione controlli al fine di favorire un aggiudicatario non avente diritto.	Utilizzo dove possibile sistema AVCPASS	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Informatici; Soc Farmacia	In atto	Verifica AVCPASS richiesti rispetto a procedure che lo prevedono.
		Individuazione del Direttore esecutivo (DEC) e del Direttore Lavori (DL)	Nomina del DEC e del DL in assenza di requisiti idonei a garantire la terzietà.	Sottoscrizione da parte del Dec/DL di una dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi rispetto all'oggetto del contratto.	Sos Tecnico	Formale dichiarazione entro primo trimestre 2018	Verifica utilizzo moduli su conflitto di interessi - N° casi di mancata sottoscrizione
	Fase esecuzione del contratto	Subappalto	Possibilità di avvalersi del subappalto per violare norme in materia di impiego di manodopera - Collusione tra imprese partecipanti per partecipare alla fornitura	Adempimento prescrizioni di legge in tema di subappalto. Divieto di subappalto in casi particolari e, comunque, nei confronti di imprese partecipanti alla gara. Segnalazioni al RPCT di inosservanza norme subappalti.	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Informatici	In atto	Numero di segnalazioni al RPCT.
		Gestione controversie	Ricorso a sistemi alternativi a quelli giurisdizionali per favorire il contraente.	Non previsione nei documenti di gara di formule alternative quelle giurisdizionali.	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Informatici; Soc Farmacia	In atto	Numero di accordi diversi da quelli possibili in sede giurisdizionale.
		Gestione varianti	Ricorso non corretto alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (es. per consentire il recupero dello sconto effettuato in sede di gara)	Rispetto prescrizioni Codice Appalti in merito alle varianti - Varianti autorizzate con provvedimento dell'Azienda adeguatamente motivato - Invio al RPCT delle varianti inviate all'ANAC sopra soglia comunitari.a	Sos Tecnico	In atto	N° affidamenti annui con almeno una variante / N° totale affidamenti annui effettuati
		Verifiche in corso di esecuzione del contratto (lavori/servizi)	Assenza o insufficiente verifica dello stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma per evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o il pagamento anticipato ingiustificato - Mancata verifica, nell'ambito dei servizi, dei risultati dell'attività - Accettazione, in cantiere, di materiali non conformi al capitolato.	Verifica mensile dei livelli di qualità attesi per i lavori /servizi - Applicazione di eventuali penali in caso di non conformità riscontrate nell'esecuzione del contratto	Sos Tecnico	In atto	Relazione da parte Dec sull'andamento del contratto (servizi) - Collaudo finale lavori dal parte del Direttore Lavori.
		Verifica disposizioni di sicurezza : rispetto Piano di sicurezza/Duvri	Mancato rispetto delle disposizioni previste nel Piano di Sicurezza /Duvri	Verifiche periodiche, risultanti da verbali, in merito alla corretta attuazione del Piano di Sicurezza a cura del Coordinatore della sicurezza - Applicazione delle misure previste dal Duvri circa la procedura aziendale sui rischi di interferenza	Sos Tecnico - Coordinatore sicurezza	In atto	Verifiche in merito alla realizzazione dei controlli
	Fase rendicontazione del contratto	Procedimento di nomina del collaudatore o della Commissione di collaudo	Assegnazione dell'incarico a soggetti non competenti per ottenere il certificato di collaudo in assenza dei requisiti	Assegnazione dell'incarico sottosoglia con gara informale, soprasoglia con gara pubblica. - Pubblicazione modalità di scelta.	Sos Tecnico	In atto	Numero controlli su nomina collaudatori

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI	TEMPI	INDICATORI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti ed immediati per i destinatari	Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie (visite ed esami specialistici)		Scorrimento liste ossia abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti sia esterni che interni (es. inserimento al primo posto della lista di attesa) - Gestione delle liste di attesa in maniera non trasparente e verificabile.	Informatizzazione delle prestazioni tramite CUP (tutte le agende di prenotazione sono gestite con procedura informatizzata Cup che rileva eventuali forzature) - Sono garantite le classi di priorità - Pubblicazione sul sito Asl nella sezione Amministrazione Trasparente dei tempi di attesa e dei criteri di formazione delle liste di attesa.	Soc Gestione Attività Territoriali - Sos Assistenza Specialistica Ambulatoriale	In atto	Costante verifica che tutte le prestazioni siano a Cup /Pubblicazione su sito Asl Sezione Amm. Trasparente
	Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie (ricoveri ospedalieri)		Favorire l'inserimento in lista di attesa non in ordine cronologico e/o di priorità - Chiamata dei pazienti non rispettando l'ordine cronologico	Informatizzazione delle liste di attesa	Sos Gestione attività Presidio Domo e Sos Gestione attività Presidio VB	In atto	Controllo applicazione
	Erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali e di ricovero		Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Applicazione del Codice di comportamento aziendale e delle Linee guida Anac di cui alla Determinazione Anac n. 358/2017.	Soc Gestione Attività Territoriali - Soc Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola	In atto	Reclami/segnalazioni
	Autorizzazioni per il personale dipendente. Svolgimento di incarichi extraistituzionali in genere (art. 53 D.Lgs n. 165/2001)		Autorizzazione concessa sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione	Applicazione del regolamento aziendale /Pubblicazione Amm. Trasparente	Soc Gestione Personale e Formazione	In atto	Applicazione regolamento aziendale /Pubbl. Amm. Trasp.
	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali		Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	1) Applicazione di prassi consolidata e utilizzo specifica modulistica 2) Regolamento aziendale in tema di formazione in via di adozione.	Soc Gestione Personale e Formazione	1) In atto 2) Da adottare entro il primo trim. 2018	Applicazione prassi consolidata
	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati.		Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, strumenti) a fronte di finanziamento di attività di formazione esterna	Applicazione regolamento vigente in materia di sponsorizzazioni e applicazione regole regionali ECM.	Soc Gestione Personale e Formazione	In atto	Applicazione regolamento
	Autorizzazione patenti di guida e altre certificazioni mediche	prenotazione/valutazione documenti/visita/rilascio certificato	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati - Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Turnazione sulle 3 sedi operative -Affiancamento-Valutazione collegiale	Sos Dip Medicina Legale	In atto	Verifiche - Supervisioni interne -Presenza in archivio di verbali certificati - Utilizzo sistema regionale PABI



AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI	TEMPI	INDICATORI
	Accertamenti invalidità civile, handicap, legge 104/92/disabilità collocabile, legge 68/99, cecità civile, sordità	prenotazione/valutazione documenti/visita/rilascio certificato	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati - Accertamenti sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	Turnazione sulle 3 sedi operative - affiancamento - valutazione collegiale.	Sos Dip Medicina Legale	In atto	Verifiche - supervisioni interne - presenza in archivio di verbali certificati - Utilizzo Sistema Regionale PABI
	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di: - igiene e sanità pubblica - igiene alimenti - sanità animale - sicurezza e igiene del lavoro	Parere per autorizzazione alla vendita di fitosanitari	Parere finalizzato al rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Stesura e applicazione di procedura prevista da DGR regionale entro il 31. 12.2018- rispetto tempi previsti. Il provvedimento autorizzativo finale è di altro ente.	Soc SIAN	In atto	% tempi di risposta oltre soglia
		Autorizzazione detenzione scorte e vendita farmaci veterinari presso grossisti, allevamenti e/o veterinari	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Rotazione del personale nell'istruttoria e gestione delle pratiche	Sos dip Veterinario Area C	In atto come da normativa	Verifica autorizzazioni rilasciate da parte del Responsabile
		Autorizzazione macellazione uso familiare	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Centralizzazione - Istruttoria segreteria amministrativa per macellazione dei suini a domicilio- comunicazione ai Sindaci delle macellazioni familiari.	Sos dip Veterinario Area B	In atto	Verifiche, valutazioni e supervisioni interne semestrali
		Destinazione al libero consumo delle carni	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Programmazione attività a più livelli di ispezione e di audit come da programmazione PRISA e Regolamenti comunitari - Ispezione e audit con sopralluoghi congiunti, rispettivamente direttore SPVB e veterinario ufficiale; referente auditor OSA e veterinario ufficiale - Prelievo campioni PNR in collaborazione con i tecnici di prevenzione - Inserimento dati in Infomacelli e Vetalimentari sull'attività ispettiva- Centralizzazione degli esiti dei test di laboratorio ispettivi per l'assegnazione al libero consumo: TSE, Trichinella spp, Inibenti, Germi patogeni, Residui chimici, ecc.	Sos dip Veterinario Area B	In atto	Verifica, valutazione e supervisione annuale
		Parere per il riconoscimento CE	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Centralizzazione - Rilascio del parere a firma del Responsabile SVET area B o C dopo sopralluogo ispettivo del veterinario ufficiale con le indicazioni prescrittive.	Sos dip Veterinario Area B e Area C	In atto	Supervisione e valutazione del Direttore del servizio
		Parere preventivo su elaborati tecnici per l'attivazione di attività produttive soggette a controllo veterinario.	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Centralizzazione -Rilascio del parere a firma del Veterinario del territorio - Aggiornamento e pubblicazione in INTRANET della procedura per i controlli ufficiali - Programmazione delle attività di vigilanza e ispezione come da programmazione PRISA in collaborazione con il coordinatore dei tecnici di prevenzione - Attività di vigilanza e controllo dei tecnici di prevenzione anche in equipe col veterinario del territorio.	Sos dip Veterinario Area B	In atto	Verifica, valutazione e supervisione del Direttore del servizio

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI	TEMPI	INDICATORI
		Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Gestione proceduralizzata del rilascio delle autorizzazioni e comunicazione con Enti terzi	Soc Veterinario Area A	In atto come da normativa	Verifica autorizzazioni rilasciate da parte del Responsabile
		Rilascio autorizzazione per la registrazione degli impianti che producono prodotti a base di latte	Abuso nell'istruzione delle pratiche di registrazione al fine di favorire o danneggiare l'utenza	Gestione proceduralizzata del rilascio delle autorizzazioni e comunicazione con Enti terzi	Sos Dip Veterinario Area C	In atto come da normativa	Verifica dell'accessibilità degli atti presenti sulle varie piattaforme informatizzate della Regione
		Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Centralizzazione -Rilascio del parere a firma congiunta Responsabile SVET area A e C, con le indicazioni prescrittive.	Soc Veterinario Area A	In atto	N° autorizzazioni congiunte rilasciate /numero autorizzazioni richieste
		Autorizzazione e rilascio nulla osta per trasporto degli animali vivi	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Centralizzazione e gestione proceduralizzata del rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta	Sos Dip Veterinario Area C	In atto come da normativa	Verifica dell'accessibilità degli atti presenti sulla piattaforma ARVET
		Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione	Incompletezza delle pratiche presentate dall'utenza con conseguente rilascio di autorizzazioni non dovute	Gestione proceduralizzata del rilascio delle autorizzazioni e comunicazione con Enti terzi	Sos Dip Veterinario Area C	In atto come da normativa	Verifica dell'accessibilità degli atti presenti sulla piattaforma ARVET
		Parere per utilizzo di acque potabili	Parere finalizzato al rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Il giudizio di potabilità dipende da caratteristiche oggettive, definite dalla normativa cogente e non c'è discrezionalità. Il provvedimento autorizzativo finale è di altro ente.	Soc Sian	In atto	N. dirigenti che rilasciano i pareri
		Verifica documentazione e rilascio parere in materia ambientale e sicurezza per la salute negli ambiti istituzionali (Conferenze dei Servizi, Commissioni, ecc.)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Rotazione, affiancamento, scomposizione del procedimento, valutazione collegiale	Sos Dip Sisp	In atto	Verifiche, supervisioni interne, presenza di verbali
		Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Centralizzazione attestazioni estratte dagli applicativi regionali o ministeriali	Soc Veterinario area A	In atto	N° pareri rilasciate /N° richieste
		Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 dpr 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia) e s.m.i.	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Rotazione personale	Sos Dip Sisp	In atto	Numero personale sottoposto a rotazione

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI	TEMPI	INDICATORI
		Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del D.Lgs. n. 81/08	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Attribuzione delle pratiche agli operatori, rispettando il criterio della rotazione	Soc Spresal	In atto	% rotazione
		Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del D.Lgs. n. 81/08	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Attribuzione delle pratiche agli operatori, rispettando il criterio della rotazione	Soc Spresal	In atto	% rotazione
		Notifica ex art. 67 dlgs 81/2008 (costruzione, ampliamento ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali)	Mancata valutazione delle notifiche al fine di favorire determinati soggetti	Valutazione delle notifiche nel corso dell'attività di vigilanza e controllo	Soc Spresal	In atto	N° di valutazioni (per n° di aziende controllate)
		Notifica preliminare ex art. 99, all. XII dlgs 81/2008 (notifica preliminare apertura cantieri)	Mancata valutazione delle notifiche al fine di favorire determinati soggetti	Valutazione delle notifiche nel corso dell'attività di vigilanza e controllo	Soc Spresal	In atto	N° di valutazioni (per n° di aziende controllate)
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti ed immediati per i destinatari</b>	Stipula accordi con farmacie aperte al pubblico (o loro associazioni) e altri erogatori di farmaci e ausili a carico del servizio sanitario nazionale.		Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	La Regione, con DGR n. 16-11775/2009 e 20-13298/2010, ha avviato la distribuzione per conto da parte delle farmacie aperte al pubblico dei farmaci inclusi da AIFA nel prontuario ospedale-territorio ai sensi della L. n. 405/2001. Azioni: monitoraggio della distribuzione per conto (DPC) in rapporto alla distribuzione diretta (in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente regionale, LR n. 405/2001, e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Soc Farmacia di Asti che svolge funzione di coordinamento per tutte le aziende sanitarie piemontesi)	Soc Farmacia - Sos Farmacia territoriale - Soc Distretto Vco - Soc Gestione Attività Territoriali	In atto	rapporto tra DPC e DD a favore di DD
	Concessione di vantaggi economici a persone fisiche: elaborazione stipendi (dati variabili e accessori)		Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Verifica della procedura formale che porta all'inserimento dei dati variabili nella procedura stipendi. Miglioramento del processo di verifica della sussistenza di provvedimenti formali di impegno e autorizzazione della spesa a fronte dell'inserimento di dati variabili.	Soc Gestione Personale e Formazione	Da realizzare nel 2018	Controllo applicazione
	Concessione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti commissioni, consulenti..)		Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Applicazione regolamento e modulistica che definisce l'iter procedurale	Soc Gestione Personale e Formazione	In atto	Applicazione regolamento/modulistica
	Concessione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari	Esenzione ticket per reddito	False dichiarazioni al fine dell'ottenimento dell'esenzione - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti.	Controlli a campione su autocertificazioni per esenzioni da reddito e segnalazione, in caso di anomalie, alla Guardia di Finanza.	Soc Gestione Attività Territoriali	In atto	Controlli a campione - Reclami/segnalazioni

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI	TEMPI	INDICATORI
	Concessione di vantaggi economici a persone fisiche: procedure per il rilascio di protesi ed ausili (busti, scarpe ortopediche, carrozzine ecc)	Fase prescrittiva/autorizzativa/colloquio	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di Aziende del settore in cambio di benefici per la propria equipe o benefici personali (es. partecipazione convegni/congressi, consulenze per formazione ecc).	Applicazione del Codice di comportamento aziendale per tutti il personale coinvolto	Soc Gestione Attività Territoriali	In atto	Verifiche a campione
	Concessione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero		Presentazione di documentazione, ai fini del rimborso, di importo abnorme rispetto al periodo di permanenza all'estero.	Attenta verifica della documentazione presentata	Soc Gestione Attività Territoriali	In atto	Verifica a campione
	Concessione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane/disabili in strutture residenziali		Abuso nell'adozione di provvedimenti per l'accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti	Tutti gli inserimenti vanno effettuati previa valutazione da parte di una Commissione Multiprofessionale, in applicazione della normativa in materia.	Soc Gestione Attività Territoriali	In atto	Verbale per ogni singolo inserimento
<b>Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie, sperimentazioni.</b>	Prescrizione farmaci in area ospedaliera e territoriale (CTA Del. n. 208 del 12.4.2017 - CFI Del. n. 19 del 12.3.2017)		Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di Aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria equipe o benefit personali (es. partecipazione convegni/congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)	1) Adesione gare regionali e di quadrante 2) Istituzione della Commissione Terapeutica Aziendale (CTA) con Delibera n. 208/2017 e della Commissione Farmaceutica interna CFI con Delibera n. 19/2017, con redazione di verbali sottoscritti da tutti i componenti. Presenza, nei verbali, della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità dei componenti la Commissione 3) Commissione distrettuale per la valutazione dell'attività prescrittiva dei MMG in base L. n. 425/1996 4) Report in materia di prescrizioni sia ospedaliere (report mensili) che territoriali (report trimestrali: MMG) 5) Applicazione delle direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco	Soc Farmacia - Sos Farmacia Territoriale - Soc Distretto VCO - Soc GAT	In atto - Adozione dichiarazione di assenza conflitto interessi da attuare nel 2018.	N° incontri commissioni con evidenza dei verbali - Monitoraggi mensili/trimestrali
	Prescrizione, in ospedale, di farmaci chemioterapici antitumorali		Non tracciabilità del prodotto - Sprechi di risorse - Errori di terapia	Informatizzazione dalla prescrizione alla somministrazione di farmaci chemioterapici antitumorali (software prescivo e Cyto SIFO) in atto presso la Soc Oncologia e Farmacia- Applicazione drug-day al fine di ridurre gli sprechi di risorse (individuazione di giorni specifici di terapia per i vari protocolli)	Soc Farmacia (ambito ospedaliero)- Soc Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania - Domodossola	Informatizzazione in atto presso reparto Oncologia e Farmacia, da estendere in Medicina e Urologia entro il 2018 - Drug-day già in atto.	Verifica utilizzo software prescivo in Medicina e Urologia
	Dispensazione farmaci per quanto attiene le Farmacie esterne		Conflitto di interessi, omissione di atti dovuti, mancato rispetto dei tempi procedurali	Verifica sulla corretta dispensazione del farmaco effettuata dalla Commissione Farmaceutica aziendale (CFA) attivata con deliberazione n. 25 del 16.3.1999). - Adozione, da parte della Commissione, di verbali sottoscritti da tutti i componenti - Presenza, nel verbale, della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità da parte dei componenti della Commissione.	Sos Farmacia Territoriale	In atto tranne adozione dichiarazione assenza conflitto interessi da attuare nel 2018	N° incontri con evidenza verbali - Monitoraggi mensili/trimestrali

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI	TEMPI	INDICATORI
	Rapporti con informatori scientifici dei farmaci		Induzione a favorire case farmaceutiche più di altre a fini personali.	Applicazione regolamento aziendale.	Soc Farmacia - Soc Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania - Domodossola	In atto	Applicazione regolamento
	Utilizzo beni sanitari: dispositivi, strumenti (incluso strumentario chirurgico)		Condizionamento dei comportamenti di singoli professionisti o di singole equipe da parte di Aziende produttrici di beni sanitari in cambio di benefit per la propria equipe o benefit personali (es. partecipazione convegni/congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio) - Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	Commissione Dispositivi Medici (istituita con Delibera n. 233/2003) con adozione di verbali sottoscritti da tutti i componenti. Presenza, nel verbale, della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità da parte dei componenti della Commissione	Soc Farmacia	In atto tranne adozione dichiarazione assenza conflitto interessi da attuare nel 2018	N° incontri con evidenza verbali - Monitoraggio mensile.
	Sperimentazioni cliniche		Manipolazione di dati ad opera di singoli professionisti o di equipe al fine di favorire un esito della sperimentazione favorevole all'industria farmaceutica in cambio di benefit per la propria equipe o benefit personali (corsi di partecipazione a convegni/congressi, consulenze per formazione e ricerca) - Inserimento dei pazienti, a loro insaputa, in studi farmacologici sponsorizzati dall'industria - Discrezionalità degli sperimentatori nell'attribuzione e autoattribuzione dei proventi.	Con atto n. 699 del 25.11.2004 si è approvata una convenzione tra L'ASL 14 (ora ASL VCO) e l'Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara per avvalersi del Comitato Etico istituito presso l'ASO di Novara. E' stato approvato (con deliberazione n. 513 del 29.8.2005) un Disciplinare dell'attività di sperimentazione clinica nei presidi ospedalieri dell'ASL VCO. La procedura è condivisa con il Comitato Etico dell'A.O.U. di Novara che autorizza la sperimentazione (parere obbligatorio) previa istruttoria della Soc Direzione Sanitaria presidi ospedalieri Verbania-Domodossola - Istituzione di un fondo aziendale per le sperimentazioni - Regolamento che disciplina la modalità di distribuzione dei fondi.	Soc Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola	In atto	Applicazione disciplinare di cui alla deliberazione n. 513-29.8.2005 - Report del Comitato Etico dell'A.O.U. Maggiore della Carità di Novara.
Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Predisposizione degli atti di bilancio		Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio (falso in bilancio)	1) Predisposizione bilanci in base disposizioni regionali e adottati con atto deliberativo dell'ASL 2) E' stato adottato il PAC secondo le linee guida regionali (DGR n. 34-1131 del 2.3.2015) con delibera Asl n. 137 del 16.6.2017 3) Pubblicazione dei bilanci (preventivo e consuntivo) sul sito Asl nella sezione Amministrazione Trasparente.	Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio	In atto	Pubblicazione bilanci Amm. Trasp. - Applicazione PAC
	Registrazioni contabili		Registrazioni contabili e rilevazioni non corrette/non veritiere	Realizzazione programma di lavoro previsto nel Percorso attuativo della certificabilità (PAC)	Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio	In atto	Applicazione PAC
	Pagamento fornitori		Anticipo del pagamento a determinati fornitori - Tempi di pagamento oltre i termini	1) Pubblicazione trimestrale e annuale dell'indicatore di tempestività dei pagamenti e dell'elenco dei pagamenti entro il termine, sul sito dell'Asl, nella sezione Amministrazione Trasparente 2) Adozione PAC con delibera asl n. 137 del 16.6.2017.	Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio	In atto	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Applicazione PAC

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI	TEMPI	INDICATORI
	Gestione contratti attivi		Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Monitoraggio periodico dei crediti come descritto nella procedura PAC adottata con delibera Asl n. 139 del 16.3.2017	Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio	In atto	Applicazione PAC
	Inventario beni mobili		Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile - Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari.	Regolamento per la gestione delle immobilizzazioni materiali dei beni mobili approvato con delibera n. 230 del 13.4.2017 pubblicata sul sito Amministrazione trasparente. L'azienda ha adottato il PAC con delibera n. 138 del 16.3.2017.	Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio	In atto	Regolamento pubbl. su Amm Trasp./Applicazioni e PAC
	Accettazione atti di liberalità		Gestione del procedimento in modo non trasparente e non verificabile	Regolamento donazioni, comodato d'uso, visione/prova di beni mobili approvato con Delibera Asl n. 231 del 13.4.2017 pubblicata sul sito, sezione Amministrazione Trasparente /Applicazione PAC	Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio	In atto	Regolamento pubbl. su Amm Trasp./Applicazioni e PAC
	Acquisizione di beni mobili in comodato d'uso gratuito ed in prova visione		Gestione del procedimento in modo non trasparente e non verificabile	Regolamento donazioni, comodato d'uso, visione/prova di beni mobili approvato con Delibera Asl n. 231 del 13.4.2017 pubblicata sul sito, sezione Amministrazione Trasparente /Applicazione PAC	Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio	In atto	Regolamento pubbl. su Amm Trasp./Applicazioni e PAC
	Vendita beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'ASL VCO		Gestione del procedimento in modo non trasparente e non verificabile	La vendita di beni di proprietà avviene nel rispetto delle disposizioni dettate dalla LR n. 8 del 18.1.1995 e dalla DGR n. 17-2093 del 24.5.2011 /Applicazione PAC	Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio	In atto	Applicazione normativa regionale /PAC
	Valorizzazione patrimonio		Mancata valorizzazione del patrimonio da alienare	Atto ricognitivo del patrimonio aziendale e valorizzazione realizzata in sinergia con Agenzia del Territorio - Pubblicazione atto sezione Amministrazione Trasparente /Applicazione PAC	Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio	In atto	Applicazione PAC /Pubbl. Amm. Trasp.
	Gestione cassa economale		Gestione della cassa economale in maniera non trasparente e verificabile	Applicazione regolamento aziendale -Gestione informatizzata della procedura - Fissazione di un tetto di spesa. /Applicazione PAC	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Informatici	In atto	Applicazione regolamento - Verifica dei rendiconti mensili ed assunzione di atto di approvazione/ Applicazione PAC
	Gestione magazzini		Gestione dei magazzini in maniera non trasparente e verificabile	Informatizzazione della gestione dei beni e monitoraggio delle giacenze di magazzino (Oliamm Engineering) - Applicazione PAC - Controllo periodico effettuato dal Collegio Sindacale.	Soc Farmacia - Soc logistica e servizi tecnici e informatici - Sos in staff Controllo di Gestione - Soc Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio	In atto	Inventario - Verifiche informatiche periodiche - Verbali Collegio Sindacale /Applicazione PAC.
	Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie		Fatturazione di prestazioni non effettuate - Sovrafatturazione di prestazioni	Autorizzazione alla prestazione su modulo di richiesta codificato Controllo effettuazione della prestazione prima del pagamento della fattura.	Soc Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola	In atto	Verifica applicazione = 100%

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI	TEMPI	INDICATORI
Affari Legali e contenzioso	Funzione sanzionatoria delegata ex LR n.35/96 in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia.		Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari - Determinazione della misura della sanzione amministrativa pecuniaria durante la fase di ordinanza (è previsto un limite minimo ed un limite massimo)	1) Tenuta del registro dei verbali delle sanzioni amministrative non pagate e verifica della corrispondenza con il numero dei provvedimenti emanati dall'Autorità sanzionatoria 2) Adozione (con deliberazione n. 676 del 17.11.2010), in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa, del documento riguardante l'applicazione dei criteri per la determinazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 11 della L. n. 689/1981.	Soc Affari Generali, Legali e Istituzionali	In atto	Tenuta Registro - N° ordinanze emanate rispetto ai verbali - Applicazione documento circa i criteri di determinazione misura sanzioni amministrative pecuniarie - Relazione annua
	Recupero crediti (a titolo esemplificativo: ticket, sanzioni amministrative)		Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Le Strutture competenti a cui afferisce il credito inviano diffida di pagamento. In caso di mancato pagamento trasmettono la pratica all'Ufficio Legale per applicare la procedura di recupero applicando il regolamento aziendale di recupero crediti (adottato con deliberazione n. 776 del 27.10.2017). Applicazione PAC	Soc Affari Generali, Legali e Istituzionali	In atto	Applicazione regolamento recupero crediti /PAC
	Recupero importo prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari		Mancata richiesta di pagamento prestazioni e mancato invio di eventuale sollecito in base a criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Procedura regionale per il pagamento dei diritti sanitari relativi all'anagrafe sanitaria/ Applicazione PAC	Soc Veterinario area A	Entro 31.12.2018	N° pratiche inviate all'Ufficio Legale per il recupero/PAC
	Recupero importo prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari		Mancata richiesta di pagamento prestazioni e mancato invio di eventuale sollecito in base a criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Gestione centralizzata riscossione crediti /Applicazione PAC	Sos Dip Veterinario Area B - Sos Dip Veterinario Area C	In atto	N° pratiche inviate all'Ufficio Legale per il recupero/PAC
	Applicazione D.lgs 194/2008 rifinanziamento controlli sanitari ufficiali		Mancata richiesta di pagamento prestazioni e mancato invio di eventuale sollecito in base a criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	La procedura di recupero è definita dalla L. n. 194/2008 e non ammette discrezionalità -Le azioni di recupero del credito sono illustrate nel PAC adottato con delibera Asl n. 139 del 16.3.2017 /Applicazione PAC	Soc SIAN	In atto	N° pratiche inviate all'Ufficio Legale per il recupero/PAC
	Applicazione D.lgs 194/2008 rifinanziamento controlli sanitari ufficiali		Mancata richiesta di pagamento prestazioni e mancato invio di eventuale sollecito in base a criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Gestione centralizzata della riscossione dei crediti /Applicazione PAC	Sos Dip Veterinario Area B - Sos Dip Veterinario Area C	in atto	N°pratiche inviate all'Ufficio Legale per il recupero /PAC
	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico		Definizione transattiva sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Approfondimento di ogni singolo caso da parte della Soc coinvolta con il Direttore della Soc Affari Generali, Legali e Istituzionali e con la Direzione Generale e definizione di uno schema transattivo approvato con atto deliberativo.	Strutture aziendali coinvolte nella transazione - Soc Affari Generali, Legali e Istituzionali - Soc Gestione Economico Finanziaria e patrimonio.	In atto	Atto deliberativo transattivo
	Definizione sinistri RCT/RCO		Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione	Procedura rientrante nel Programma Assicurativo regionale per la copertura dei rischi di natura sanitaria - Legge Gelli n. 24/2017 e smi. - Pubblicazione su Amm. Trasparente di dati/informazioni di cui all'art. 4, co 3, L. n. 24/2017 e art. 10, co 4, L. n. 24/2017.	Soc Affari Generali, Legali e Istituzionali	In atto	Atto deliberativo di definizione sinistro./Pubbl. Amm. Trasp. L. Gelli

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI	TEMPI	INDICATORI
Attività libero professionale e liste di attesa	Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI) – Modificazioni agende informatiche di prenotazione.		Richiesta di inserimento di giornate aggiuntive di attività libero professionale non adeguatamente motivate	Con deliberazione n. 24/2015 e smi è stato approvato il regolamento dell'attività libero professionale che prevede un preciso iter procedimentale di autorizzazione per l'attività libero professionale, con comunicazione del Direttore Generale - Si prevede: - Monitoraggio semestrale - Richieste di modifiche estemporanee per inserimento di giornate straordinarie di attività libero professionale in esito a chiusure di giornate per copertura turni e assenze motivate- Redazione di una nuova modulistica che blindi a precise fattispecie i casi di inserimento di nuove giornate estemporanee.	Sos Libera professione/Ufficio Convenzioni - SOS Assistenza Specialistica ambulatoriale	Entro 1° semestre 2018	Utilizzo nuove schede e verifica delle richieste.
	Utilizzo corretto dell'infrastruttura di rete per l'attività libero professionale		Mancato rispetto, in particolare, dell'obbligo di refertare le prestazioni libero professionali utilizzando PHI ( per le prestazioni agganciate a tale procedura ) e non inserimento dell'eseguito sulla prestazione prenotata.	Dall'1.10.2016 è obbligatorio l'utilizzo delle procedure informatiche che garantiscono la tracciabilità dell'attività libero professionale, dalla fase di prenotazione all'incasso (cd. infrastruttura di rete). - Da predisporre: - Circolari di richiamo ed aggiornamento/ integrazione delle sanzioni nel regolamento libero professionale che contrastino il mancato rispetto dell'utilizzo dell'infrastruttura di rete.	Sos Libera professione/Ufficio Convenzioni - Sos Assistenza Specialistica ambulatoriale - Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola	Entro il 1° semestre 2018	Verifiche a livello informatico delle schede di prenotazione a cui non è stato correttamente inserito l'eseguito o il non effettuato
	Assegnazione dei volumi di attività libero professionali per ciascuna Struttura		Superamento del limite prestazionale (complessivamente inteso per la struttura)	1) Assegnazione del budget prestazionale libero professionale contestualmente all'assegnazione degli obiettivi annuali a ciascuna Struttura 2) Verifica semestrale dei volumi di attività sui dati validati dalla Regione Piemonte a fronte di specifica consuntivazione dell'attività libero professionale.	Sos Libera professione/Ufficio Convenzioni - Sos in staff Controllo di Gestione	1) Da assegnare con obiettivi annui 2) In atto verifiche volumi	Verifiche dei dati con incrocio da parte della Sos in staff Controllo di Gestione
	Revisione attività istituzionale		Induzione dell'attività libero professionale	Immediata segnalazione da parte della Sos Assistenza Specialistica Ambulatoriale alla Sos Libera Professione della chiusura contestuale della possibilità di prenotare la prestazione in regime libero professionale - Verifica semestrale dei casi di chiusura aziendale di prestazioni istituzionali	Sos Assistenza Specialistica e Sos Libera Professione/Ufficio convenzioni	Entro 31 dicembre 2018	Verifica dei dati con incrocio delle agende istituzionali e libero professionali
	Rapporto tra attività libero professionale e liste di attesa istituzionali		Induzione di attività libero professionale intramoenia a seguito di richiesta di impropria riduzione di attività istituzionale ambulatoriale	Valutazione, da parte della Sos Assistenza Specialistica Ambulatoriale, della richiesta di riduzione di attività istituzionale ambulatoriale al fine dell'autorizzazione	Sos Assistenza Specialistica Ambulatoriale - Soc ospedaliera	In atto	Monitoraggio mensile dei tempi di attesa istituzionali
	Orari di svolgimento libera professione		Attività libero professionale svolta in orario di servizio	Applicazione regolamento aziendale in materia di libera professione - Verifiche a campione svolte dalla Direzione Sanitaria dei Presidi ospedalieri di Verbania-Domodossola	Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola - Sos Libera professione/Ufficio Convenzioni -	In atto	Regolamento aziendale - Verifiche a campione



AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI	TEMPI	INDICATORI
<b>Rapporti contrattuali con privati accreditati</b>	Stipula contratti ex art. 8 quinquies D.Lgs n. 502/92 e smi, con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'Asl (Eremo Miazzina - Auxologico)		Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Applicazione Disposizioni regionali che approvano gli schemi di contratto ed il budget da assegnare - Pubblicazione dei contratti nel sito Asl nella sezione Amministrazione Trasparente	Soc Distretto VCO	In atto	Rispetto normativa- Pubblicazione sito Amm. Trasparente
	Stipula contratti/convenzioni con le strutture socio sanitarie accreditate (es. anziani, handicap,) presenti sul territorio dell'Asl (es. RSA - Strutture per disabili ecc)		Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Applicazione indirizzi regionali che approvano schemi contrattuali. Il Budget è definito dall'Asl sulla base delle disposizioni regionali (N° posti letto da accreditare e da convenzionare) - Pubblicare contratti nel sito Asl nella sezione Amministrazione Trasparente.	Soc Gestione Attività territoriali	In atto rispetto normativa- Da pubblicare, nel 2018, su Amm Trasparente	Rispetto normativa- Pubblicazione sito Amm. Trasparente
	Stipula contratti/convenzioni con le comunità per tossicodipendenti accreditate presenti sul territorio dell'Asl		Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Per inserimento in Comunità è stata predisposta una procedura operativa (che richiama la DGR n. 28-4199 del 14.11.2016), validata dal sistema qualità dell'Azienda, che definisce i criteri con i quali si valuta la priorità dell'inserimento (ogni mese viene aggiornata la graduatoria) .La procedura disciplina anche le modalità di inserimento in Struttura. La Regione ha previsto un elenco di strutture accreditate. L'Asl attinge da questo elenco.	Soc Serd	In atto	Rispetto normativa - Applicazione protocollo aziendale
	Stipula contratti/convenzioni con le comunità psichiatriche accreditate presenti sul territorio dell'Asl.		Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	La valutazione per l'inserimento in struttura è effettuata dal Clinico di riferimento. Occorre predisporre un protocollo aziendale che disciplini tutte le fasi, dalla valutazione da parte del clinico sino all'individuazione della struttura ed all'inserimento del paziente nella stessa. In attesa della definizione del protocollo verrà formalizzata una disposizione interna che prevede l'attivazione di una Commissione interna dipartimentale (DSM- Asl Vco) multiprofessionale che svolgerà una funzione di filtro per gli inserimenti in strutture residenziali comunitarie.	Soc Servizio Salute Mentale Territoriale	Da predisporre: - nel 2018 protocollo; - entro 31 marzo formalizzare disposizione interna.	Attivazione Commissione multidisciplinare - Applicazione protocollo aziendale
<b>Relazioni con il pubblico</b>	Gestione delle procedure di reclamo degli utenti		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati	Applicazione Codice di comportamento aziendale/Linee Guida Anac di cui alla Determinazione n. 358/2017 e del Regolamento di Pubblica Tutela (di cui alla deliberazione n. 904/2017)	Sos Organi/Organismi collegiali-Protocollo-URP-Ufficio Stampa	In atto	Applicazione Codice di Comportamento e Regolamento pubblica tutela
<b>Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero</b>	Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie (gestione affidata a personale interno)		Segnalazione in anticipo di un decesso ad una specifica impresa di pompe funebri in cambio di una quota degli utili - Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle Camere Mortuarie, e/o dei reparti - Mantenimento per molti anni di un'assegnazione di servizio alle camere mortuarie dell'ospedale - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi, o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati (es. per vestizione salma da parte di operatore sanitario)	1) Rafforzare gli strumenti di controllo con rilevazione periodica delle imprese alle quali sono assegnati i servizi 2) Periodico richiamo degli operatori dei reparti ad evitare consigli di imprese ai privati 3) Affissione elenco imprese funebri del territorio 4) Vigilanza sull'assenza di strumenti pubblicitari all'interno dei Presidi 5) Rotazione poco praticabile per la difficoltà a reperire personale, quindi formazione degli operatori sulla tematica anticorruzione.	1)2)3)4) Sos Gestione attività Presidio Domodossola e Sos gestione attività Presidio Verbania 5) Soc Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri VB e Domo	1)semestrale 2)annuale 3)in atto 4)2018 5)2018	1) report 2) lettera di richiamo 3) e 4) verifica 5) invio operatori corso anticorruzione

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI	TEMPI	INDICATORI
Altre attività correlate all'ambito ospedaliero (trasporti secondari - accesso personale esterno)	Effettuazione trasporti secondari intraospedalieri (effettuati da Associazioni convenzionate con l'Asl)		Favorire il fornitore - Riconoscimento rimborsi non dovuti	Giornalmente le Associazioni convenzionate indicano l'Associazione disponibile - Autorizzazione del viaggio da parte della Direzione Sanitaria - Pagamento sulla base di tabelle concordate	Sos Gestione attività presidio Domo e Sos Gestione attività presidio VB	In atto	Report verifica annuale applicazione
	Assistenza ai pazienti ricoverati richiesta dal paziente e/o familiare dello stesso		Favorire l'accesso a personale non qualificato - Accesso personale non autorizzato	1) Regolamento per l'autorizzazione all'assistenza 2) Regolamento per l'accesso ai reparti del personale di assistenza	1)Soc Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania - Domo 2) Dipsa	In atto	Verifica applicazione
Gestione rischi dei lavoratori dipendenti	Sorveglianza sanitaria con riguardo a personale dipendente Asl		Modalità comportamentali da parte di Dirigenti Asl non uniformi	Applicazione di procedure interne alla Struttura - Con delibera n. 360/2017 è stata prevista una procedura che stabilisce, alla scadenza della inidoneità, l'assegnazione del caso ad un Medico Competente diverso da colui il quale ha effettuato l'ultima visita.	Medico Competente	In atto	Applicazione procedure interne/ Rotazione
	Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro		Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni	Predisposizione del Documento di Valutazione del Rischio, utilizzando criteri e metodologie, di norma, consolidate e indicate nel documento.	Sos Prevenzione e Protezione	In atto	Documento di valutazione del rischio
Attività di vigilanza e controllo	Ispezione e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione intervento agli operatori rispettando il criterio della rotazione - Controllo dell'attività di vigilanza da parte del Direttore della struttura	Soc Spresal	In atto	N° di aziende registrate
	Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e concentramenti animali)	Vigilanza programmata, straordinaria e congiunta	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti oppure eccessiva fiscalità	Rotazione operatori e/o sopralluoghi congiunti Veterinari Aree A,C (su una % di controlli) - aggiornamento procedura per CU - Piani di lavoro individuali a inizio anno - Centralizzazione controllo e registrazione dei verbali - Diffusione del Piano anti corruzione agli operatori e sottoscrizione individuale di assenza di conflitto di interessi	Soc Veterinario area A	In atto	Programma vigilanza individuale- N° sopralluoghi congiunti/N° sopralluoghi - N° rotazioni - Riunioni verifica stato avanzamento.
	Controlli mangimi e farmaci veterinari	Ispezione e campionamento dei mangimi e degli alimenti di origine animale per la ricerca di residui sulla base del PNR e PNAA	Incompleta esecuzione dei PNR e PNA (Piani Nazionali Annuj)	Rendicontazione semestrale attività svolta e monitoraggio trimestrale attività programmate	Sos Dip Veterinario Area C	In atto come da procedura	% raggiungimento obiettivo Piani = 100%
	Controlli sul benessere animale	Attuazione dei controlli ARPEA (programmati) e delle segnalazioni pervenute al Servizio (non programmate)	Incompleta esecuzione dei controlli ARPEA (programmati)	Rendicontazione semestrale attività svolta e monitoraggio trimestrale attività programmate	Sos Dip Veterinario Area C	In atto come da procedura	% raggiungimento obiettivo Piani = 100%

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI	TEMPI	INDICATORI
	Ispezioni e controlli nei macelli		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Programmazione attività a più livelli di controllo, ispezione e audit: Veterinario del territorio, Veterinario referente audit, Veterinario referente piano residui, Tecnici della prevenzione e ispezione annuale del Direttore Del Servizio - Centralizzazione di dati ispettivi e test ed esami di laboratorio.	Sos Dip Veterinario Area B	In atto	Verifica, valutazione e supervisione annuale
	Ispezioni e controlli igiene alimenti		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Programmazione attività a più livelli di controllo, ispezione, audit, vigilanza ed esami di laboratorio come da programmazione PRISA: Veterinario del territorio, Veterinario referente audit, Veterinario referente commercializzazione, Veterinario referente controlli prodotti in importazione UVAC, Tecnici della prevenzione - Centralizzazione dei dati di vigilanza, esami di laboratorio, ispettivi e delle non conformità.	Sos Dip Veterinario Area B	In atto	Verifica, valutazione e supervisione annuale
	Ispezioni e controlli igiene alimenti		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Procedure documentate per attività di ispezione, audit, campionamento. Dichiarazione operatori di assenza di conflitto di interesse con Ditte inserite nel piano di lavoro. Riesame a campione dei verbali di ispezione - Supervisione - Audit interni - Rotazione in base a ispezioni pregresse.	Soc SIAN	In atto	N° riesame a campione verbali di ispezione - N° dichiarazioni conflitto di interesse - Audit interno annuale
	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n. 882/04)		Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Procedure documentate per attività di ispezione, audit, campionamento. Dichiarazione operatori di assenza di conflitto di interesse con Ditte inserite nel piano di lavoro - Riesame a campione dei verbali di ispezione - Supervisione - Audit interni - Rotazione in base a ispezioni pregresse.	Soc SIAN	In atto	N° riesame a campione verbali di ispezione - N° dichiarazioni conflitto di interesse - Audit interno annuale
	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n. 882/04)		Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Programmazione attività a più livelli di controllo, ispezione, audit e vigilanza - Aggiornamento e pubblicazione in Intranet aziendale delle procedure di controllo ufficiale e gestione delle non conformità in sede di ispezione e verifica presso le imprese alimentari	Sos Dip Veterinario Area B	In atto	Verifica, valutazione e supervisione annuale
	Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti - Mancata standardizzazione delle metodologie utilizzate nell'espletamento delle visite ispettive.	In azienda è attiva la Commissione di Vigilanza sulle Farmacie - E' prevista la tracciabilità delle ispezioni con utilizzo di modello standard di verbale, con check list, controfirmato dalle parti. Presenza, nel verbale, di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità dei componenti la Commissione.	Sos Farmacia Territoriale	In atto tranne adozione, nei verbali, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da attuare nel 2018.	Evidenza dei verbali

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI	TEMPI	INDICATORI
	Vigilanza sui reparti ospedalieri		Omissione di rilevati e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti - Mancata standardizzazione delle metodologie utilizzate nell'espletamento delle visite ispettive.	In applicazione alla LR n. 61/1997, L. n. 12/2001 e DPR n. 128/69 il Farmacista ospedaliero vigila sui reparti per la corretta gestione dei farmaci e dispositivi medici. - E' prevista la tracciabilità delle ispezioni con utilizzo di modello standard di verbale, con check list, controfirmato dalle parti. Stralcio del verbale viene trasmesso al Direttore di Presidio ed al Direttore Dipsa.	Soc Farmacia	In atto	Evidenza dei verbali
	Autorizzazione, accreditamento e vigilanza sulle strutture per anziani, disabili, minori, centri estivi e strutture di assistenza per l'infanzia	Verifica requisiti, rilascio parere e/o autorizzazione	Abuso nel rilascio del parere e/o autorizzazione, al fine di favorire determinati soggetti - Omissione di rilevati e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Uso di check list - approfondimenti per eventuali segnalazioni - valutazione collegiale	Sos Dip Sisp - Commissione di vigilanza Socio Assistenziale	In atto	Presenza verbali commissione
	Autorizzazione vigilanza prescrizioni sulle strutture a valenza sanitaria	Sopralluoghi, verifica requisiti, compilazione verbale	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti - Omissione di prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Sopralluogo collegiale - uso di check list - compilazione verbale - adozione atti deliberativi	Sos dip Medicina Legale - Commissione di Vigilanza Sanitaria	In atto	Presenza verbali commissione e dei relativi atti deliberativi
<b>Attività sanzionatoria</b>	Sanzioni amministrative in materia sanitaria -procedimento L. n 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)		Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Controllo dell'attività di vigilanza da parte del Direttore di Struttura - Interventi effettuati da due operatori	Soc Spresal	In atto	N° verbali redatti
	Sanzioni amministrative in materia sanitaria -procedimento L. n 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Ispezioni	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Aggiornamento procedura Non conformità (NC) - Elaborazione procedura verifica efficacia CU	Soc Veterinario Area A	31.12.2018	N° sanzioni
	Sanzioni amministrative in materia sanitaria -procedimento L. n 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)		Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Aggiornamento e pubblicazione in Intranet aziendale della procedura per la gestione delle Non conformità (NC) - Centralizzazione dell'archivio sanzioni - Coordinamento con Ufficio Legale	Sos Dip Veterinario Area B	In atto	Verifica, valutazione e supervisione annuale
	Sanzioni amministrative in materia sanitaria -procedimento L. n 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Risultanze del controllo ufficiale	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Gestione proceduralizzata del controllo ufficiale	Sos Dip Veterinario Area C	In atto come da procedura	Monitoraggio indicatori come da procedura
	Sanzioni amministrative in materia sanitaria -procedimento L. n 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)		Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Procedure documentate per attività di ispezione, audit, campionamento - Dichiarazione degli operatori di assenza di conflitto di interesse con le ditte inserite nel piano di lavoro - Riesame a campione dei verbali di ispezione - Supervisione - Audit interni -Rotazione in base a ispezioni pregresse	Soc Sian	In atto	N° riesame a campione verbali di ispezione - N° dichiarazioni conflitto di interesse -Audit interno annuale
	Sanzioni amministrative in materia sanitaria -procedimento L. n 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Ispezioni, campionamenti	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Procedure documentate per ispezione e campionamento	Sos Dip Sisp	In atto	Supervisione e verifica a campione dei verbali di ispezione

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE	SERVIZI	TEMPI	INDICATORI
	Contestazione violazioni penali e amministrative ex D.Lgs n. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati		Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Controllo attività di vigilanza da parte del Direttore di struttura - Interventi effettuati da due operatori	Soc Spresal	In atto	N° verbali redatti
<b>Certificazioni, attestazioni, vidimazioni, emissione documenti</b>	Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (Mod. 4, modelli alpeggio, certificazioni, compravendita, ecc)	Rilascio certificazioni sanitarie (Mod. 4 alpeggio ecc.)	False attestazioni e certificazioni	Procedura per il rilascio delle certificazioni sanitarie - Dotazione di smart card a tutti gli operatori - Le qualifiche sanitarie sono estratte da BDN e ARVET e non falsificabili - Disponibilità attestazioni sanitarie a enti pagatori (ARPEA e INPS) o di controllo (CFS)	Soc Veterinario area A	In atto	N° certificazioni rilasciate -N° certificazioni trasmesse al CFS
	Rilascio certificazioni e attestazioni per l'export di derrate alimentari d'origine animale	Presentazione richiesta certificazione da parte dell'utenza	Omesso rilascio certificazioni al fine di favorire o meno determinati soggetti	Gestione proceduralizzata del rilascio delle certificazioni per l'export	Sos Dip Veterinario area C	In atto come da procedure	Monitoraggio indicatori come da procedura
	Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione animali vivi		False attestazioni e certificazioni	Certificazione centralizzata, coinvolgendo il referente Traces e il Veterinario di territorio - Le qualifiche sanitarie sono ricavate da BDN e non falsificabili	Soc Veterinario area A	In atto	N° certificazioni rilasciate -N° certificazioni richieste
	Certificazione e attestazione allevamento ittico indenne da SEV e NEI		False attestazioni e certificazioni	Sopralluoghi in equipe nel settore ittico e apiario	Soc Veterinario area A	In atto	N° certificati
	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione		False attestazioni e certificazioni	Procedura di certificazione per l'esportazione	Sos Dip Veterinario area B	In atto	Verifica, valutazione e supervisione annuale
	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione		False attestazioni e certificazioni	Presenza di procedura specifica	Soc SIAN	In atto	% pratiche concluse secondo procedura

\*\*\*\*\*