



Responsabile della Prevenzione dei Fenomeni Corruttivi
Dr. Giuseppe Rinaldi

ELENCO MAPPATURA PROCESSI

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

- 1) Rilascio certificati esportazione alimenti - Elaborazione e vidimazione tabelle dietetiche - Abilitazione alla vendita prodotti fitosanitari;
- 2) Rilascio attestazione idoneità al consumo umano di acque stabilimenti riconosciuti
- 3) Registrazione imprese alimentari (nuove attività e/o modifiche) - registrazione enti autorizzati alla realizzazione corsi agli OSA;
- 4) Verifica requisiti per l'accREDITAMENTO istituzionale;
- 5) Attività di vigilanza, controllo ed ispezione: nelle materie di competenza del Dipartimento di Prevenzione.
- 6) Controllo strutture socio sanitarie e assistenziali.
- 7) istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazioni sanitarie e/o di pareri finalizzati al rilasci o di provvedimenti di autorizzazioni/concessioni;



ALLEGATO A

FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO di Prevenzione
UOC Igiene degli Alimenti, Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO Rilascio certificati esportazione alimenti - Elaborazione e vidimazione tabelle dietetiche - Abilitazione alla vendita prodotti fitosanitari
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI Inosservanza normativa di riferimento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI Reg CEE 852/04 - D.lgs n. 150/2012 - Linee guida nazionali ristorazione collettiva - Esame Collegiale

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	1	3	1	1	13	2,17	2,17

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
2	1	0	2	5	1,25	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio controllo a campione del procedimento nella misura del 10%	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2,71	Indicatore di risultato report sui controlli effettuati	Annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO di Prevenzione
UOC Igiene degli Alimenti, Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO Rilascio attestazione idoneità al consumo umano di acque stabilimenti riconosciuti ai sensi Reg. CE 852/04 (ADAP e additivi) e Reg. CE 853/04 (Alimenti di origine animale)
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI Inosservanza normativa di riferimento - Falsa Attestazione
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI <u>Normativa Reg CEE 852/04 (ADAP e additivi) - Reg CEE 852/04 (Alimenti di origine animale) - D.lgs 31/2001</u> <u>Esame Collegiale</u>

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	3	1	1	12	2	2

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio controllo a campione del procedimento nella misura del 10%	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2	Indicatore di risultato report sui controlli effettuati	Annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO di Prevenzione
UOC Igiene degli Alimenti, Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO Registrazioni imprese alimentari (nuove attività e/o modifiche) - Registrazione Enti autorizzati alla realizzazione corsi agli OSA
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI Inosservanza normativa di riferimento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI Normativa Reg CEE 852/04 D.A. 14/2017 - Esame Collegiale

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	1	3	1	1	13	2,17	2,17

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio controllo a campione del procedimento nella misura del 10%	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2,17	Indicatore di risultato report sui controlli effettuati	Annuale



ALLEGATO B

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO:	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC/UOS:	UOS ACCREDITAMENTO
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
PROCESSO/I:	VERIFICA REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI:	Normativa: D.Lgs 229/99 art. 8 quater; D.A. 890/02 e ss.mm.ii.; Applicazione procedure di cui alla Circolare n. 17/2014 DASOE e D.A. n. 01468 del 27.08.2015. Esame collegiale delle pratiche. Check list.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
ACCR1	Sopralluogo di verifica	discrezionalità nella compilazione della check list	Controllo a campione	2,83	1,75	4,95	Responsabile UOC/UOS	ANNUALE	n. pratiche sottoposte a controllo / n. totale pratiche V.A. 50%
ACCR2	Valutazione documentazione ed eventuale riaccertamento	inosservanza procedure assessoriali	Controllo a campione utilizzo	2,17	1,75	3,80	Responsabile UOC/UOS	ANNUALE	n. pratiche sottoposte a controllo / n. totale pratiche V.A. 50%

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 22,10
	Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25 (valore massimo di rischio)



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO: Dipartimento di Prevenzione	
UOC/UOS:	UOC Igiene degli Ambienti di Vita - UOC Igiene degli Alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale - UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - UOC Impiantistica e Antinfortunistica - UOS Coordinamento Amministrativo - UU.OO.SS. Territoriali di Prevenzione - UOS Radioprotezione (ciascuno per i processi e/o fasi di competenza)
AREA DI RISCHIO:	Attività di vigilanza, controllo e ispezione
PROCESSO:	ATTIVITA' DI VIGILANZA, CONTROLLO E ISPEZIONE NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI:	<p><u>Normativa:</u> T.U.LL.SS. - Codice Penale - Regolamenti Locali di Igiene - D.lgs n. 152/2006 - Legge 689/81 - D.lgs n. 507/99 - D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. - D.lgs n. 758/94 D.lgs n. 230/95 e ss.mm.ii. - C.d. Pacchetto Igiene (Regolamenti CEE e successive modifiche) - DPR 317/96 e ss.mm.ii. - D.A. 2090/2013</p> <p><u>Per la verifica periodica degli impianti elettrici/attrezzature di sollevamento /a pressione e ascensori:</u></p> <p>- D.lgs. 229/99art. 8 ter - D.A. 890/02 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 2320 dell'8.08.2005 e ss.mm.ii. - Disposizione prot. n. 21054/DG del 18.10.2006 - L.R. 22/86 - DPRG 296/88 - DPR 380/2001 - L.R. 11/2010 art. 96 - Reg CEE 852/04 art 6 - DA 483/2013.</p> <p><u>Procedure</u> specifiche codificate secondo il sistema qualità; svolgimento della vigilanza con presenza di due operatori abbinati in maniera casuale laddove possibile in ragione del personale a disposizione, firma congiunta dei Verbali di Vigilanza. Codice di comportamento del personale ispettivo. In alternativa controlli in affiancamento con altro personale e/o privilegiare l'ausilio delle FF.00.</p>

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
VIG1	FASE 1: Programmazione attività	eccesso di discrezionalità	Relazione sui criteri adottati	3,33	1,75	5,83	Responsabile UOC/UOS	ANNUALE	SI / NO
VIG2	FASE 2: Sopralluogo, acquisizione documentale, stesura verbale ed eventuale irrogazione sanzioni	manca osservanza regolamenti e procedure aziendali	Controllo a campione Utilizzo check list	3,00	2,25	6,75	Responsabile UOC/UOS	ANNUALE	n. pratiche sottoposte a controllo / n. totale pratiche V.A. 50%

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 23,29
	Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase : 25 (valore massimo di rischio)



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO:	Dipartimento di Prevenzione
UOC/UOS:	UOC Igiene degli Ambienti di Vita A.V. (congiuntamente ad altre articolazioni aziendali) - UU.OO.SS. Territoriali di Prevenzione (ciascuno per i processi e/o fasi di competenza)
AREA DI RISCHIO:	Attività di vigilanza, controllo e ispezione
PROCESSO/I:	CONTROLLO DELLE STRUTTURE SOCIO - ASSISTENZIALI E SANITARIE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI:	<u>Normativa:</u> T.U.LL.SS.; D.A. 890/2002 e ss.mm.ii.; D.P.R.S. 25.10.1999; D.A.13.03.2011; L.R.22/86; D.P.G.R. 29.06.1988. Procedure predisposte dal Dipartimento di Prevenzione.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
SSA1	Programmazione attività	eccesso di discrezionalità	Relazione sui criteri adottati	3,33	1,75	5,83	Responsabile UOC/UOS	ANNUALE	N.A.
SSA2	Sopralluogo, acquisizione documentale, stesura verbale ed eventuali provvedimenti sanzionatori	mancata osservanza normativa e procedure aziendali	Controllo a campione utilizzo check list	3,00	2,25	6,75	Responsabile UOC/UOS	ANNUALE	n. pratiche sottoposte a controllo / n. totale pratiche V.A. 50%

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 23,29 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase : 25 (valore massimo di rischio)
--------------------------------	---



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO/DISTRETTO: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	
UOC/UOS: UOC Igiene degli Ambienti di Vita - UOC Igiene degli Alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale - UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro- UOS Coordinamento Amministrativo - UU.OO.SS. Territoriali di Prevenzione - UOS Radioprotezione (ciascuno per i processi e/o fasi di competenza)	
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
PROCESSO/I:	ISTRUTTORIA FINALIZZATA AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SANITARIE E/O DI PARERI FINALIZZATI AL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: <u>Normativa:</u> D.Lgs 229/99 art. 8 ter; D.A. 890/02 e ss.mm.ii.; D.A. n. 1352 del 07.07.2017; D.A. n. 174 del 11.02.2019; Decreto Presidenziale 26.04.2018 n. 11;deliberazione n. 2320 dell'08.08.2005 e successive modifiche ed integrazioni; disposizione prot. n. 21054/DG del 18.10.2006; L.R. 22/86; DPRG 296/88; DPR 380/2001; L.R. 11/2010 art. 96; Regolamenti Locali di Igiene e Regolamenti Edilizi Comunali; D.Lgs 152/2006; T.U.LL.SS.; Reg. CEE 852/04 art. 6.; D.A. 483/13. <u>Procedure aziendali. Esame collegiale delle pratiche. Check list.</u>	

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
AUT1	Acquisizione istanza e avvio del procedimento	Ritardo e/o accelerazione procedimento	Controllo a campione	2,67	1,5	4,00	Responsabile UOC/UOS	ANNUALE	n. pratiche sottoposte a controllo / n. totale pratiche V.A. 50%
AUT2	Valutazione documentazione tecnico-amministrativa	Mancata osservanza check list e/o normative di settore	Controllo a campione	2,67	2	5,33	Responsabile UOC/UOS	ANNUALE	n. pratiche sottoposte a controllo / n. totale pratiche V.A. 50%
AUT3	Sopralluogo di verifica (ove previsto) ed eventuale riaccertamento	Inosservanza procedure interne	Controllo a campione utilizzo check list	2,83	2	5,67	Responsabile UOC/UOS	ANNUALE	n. pratiche sottoposte a controllo / n. totale pratiche V.A. 50%
AUT4	Valutazione complessiva (ivi compresa l'acquisizione di eventuali pareri propedeutici) e rilascio provvedimento finale	Mancata acquisizione di pareri propedeutici	Controllo a campione	2,50	2,25	5,63	Responsabile UOC/UOS	ANNUALE	n. provvedimenti sottoposti a controllo / n. totale provvedimenti rilasciati V.A. 50%

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 22,74		22,74
	Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase : 25 (valore massimo di rischio)		

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO

- 1) Rilascio autorizzazioni al trasporto animali vivi ai sensi del Regolamento CE n 1/2005;
- 2) Rilascio parere per il riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Regolamento CE n. 183/2005;
- 3) Rilascio parere per il riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Reg. CE n.853/2004 (trasformazione alimenti di origine animale) e del Reg. CE n. 1069/2009 (sottoprodotti di origine animale);
- 4) Attività di controllo ufficiale di strutture ed attività di competenza delle UU.00.CC. SSA - SIAOA - SIAPZ.
- 5) Rilascio parere utile per l'iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori di analisi che operano nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese;



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO

UOC SERVIZIO di IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (SIAPZ)

AREA DI RISCHIO: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario

PROCESSO: rilascio autorizzazioni al trasporto animali vivi ai sensi del Regolamento CE n. 1/2005

MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Regolamento CE n. 1/2005, Decreto Assessore alla Salute n. 2441/2013 del 18.12.2013, regolamento dipartimentale RE001DPV00 del 17.08.2012

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1	violazione delle disposizioni normative cogenti in materia autorizzazione trasporto animali vivi	verifica di piena attuazione delle misure di prevenzione esistenti sul 100% dei procedimenti esitati	1,50	1,00	1,50	veterinario ufficiale e personale amministrativo c/o sede centrale SIAPZ	30 giorni dal ricevimento istanza	report di verifica semestrale sui procedimenti controllati
	FASE 2		verifica di piena attuazione delle misure di prevenzione esistenti sul 10% dei procedimenti esitati	2,00	1,25	2,50	direttore del SIAPZ	semestrale	

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25 (valore massimo di rischio)	20
--------------------------------	---	-----------



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO

UOC SERVIZIO di IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

AREA DI RISCHIO: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario

PROCESSO: rilascio parere per riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Regolamento CE n. 183/2005

MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Reg. CE n. 183/2005, Decreto Assessore alla Salute n. 8026 del 07.06.2006, Regolamento per la registrazione o il riconoscimento delle imprese del settore mangimi RG003DPV001 del 11.11.2016 - tenendo conto che negli ultimi sette anni sono stati esitati tre procedimenti per nuovi stabilimenti e tre procedimenti per variazioni di riconoscimenti preesistenti

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1	violazione delle disposizioni normative cogenti in materia di riconoscimento comunitario degli stabilimenti	in funzione della ridottissima attività, verifica di piena attuazione delle misure di prevenzione esistenti sul 100% dei procedimenti esitati	1,17	1,00	1,17	veterinario dirigente SIAPZ della UOS territoriale	90 giorni dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento	report di verifica semestrale sui procedimenti controllati
	FASE 2			2,00	1,25	2,50	direttore del SIAPZ		

Valutazione del rischio	<p>COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25 (valore massimo di rischio)</p>	18,35
--------------------------------	--	-------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO

UOC SERVIZIO di IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANAIMALE e SUOI DERIVATI (SIAOA) in relazione al campo di applicazione del Reg. CE 853/2004
UOC SERVIZIO di IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (SIAPZ) in relazione al campo di applicazione del Reg. CE 1069/2009
AREA DI RISCHIO: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario
PROCESSO: rilascio parere per il riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 (trasformazione alimenti di origine animale) e del Reg. CE n. 1069/2009 (sottoprodotti di origine animale)
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: in relazione al Reg. CE n. 853/2004, D.A. n. 657/2013, procedura dipartimentale PR015DPV002-02; in relazione al Reg. CE n. 1069/2009, Reg. UE n. 142/2011 e DA n. 2441/2013 tenendo conto che negli ultimi sette anni sono stati esitati quattro procedimenti per nuovi stabilimenti e due procedimenti per variazioni di riconoscimenti preesistenti

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1	violazione delle disposizioni normative cogenti in materia di riconoscimento comunitario degli stabilimenti	pareri per Reg. 853/2004: verifica di piena attuazione delle misure di prevenzione esistenti su almeno il 20% dei procedimenti/anno pareri per Reg. 1069/2009: in funzione della ridottissima attività, verifica di piena attuazione delle misure di prevenzione esistenti sul 100% dei processi esitati	1,17	1,50	1,75	per il Reg 853/04 dott P. Lo Bue, veterinario dirigente presso il SIAOA per Reg 1069/2009 veterinario dirigente presso sede SIAPZ	semestrale	report di verifica semestrale sui procedimenti controllati
	FASE 2			2,00	1,75	3,50	per il Reg 853/04 direttore del SIAOA (G. Di Grigoli) per Reg 1069/2009 direttore del SIAPZ	semestrale	

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : $x = \text{coefficiente di rischio maggiore della fase} : 25(\text{valore massimo di rischio})$	Valore della media	18,75
-------------------------	--	--------------------	-------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO
UOC Servizio di Sanità Animale - SSA
UOC Servizio di Igiene degli Alimenti di origine animale e derivati - SIAOA
UOC Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - SIAPZ
AREA DI RISCHIO: attività di controllo, vigilanza ed ispezione
PROCESSO: attività di controllo ufficiale di strutture ed attività di competenza delle UU.OO.CC. SSA - SIAOA - SIAPZ
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Reg. CE n. 882/2004, DA 477/2013; SSA DD.MM. 592/95, 651/94, 358/96, 453/92, O.M. 28,05,2015; SIAOA Reg. CE n. 853/2004, Reg. 854/2004, procedure documentate obbligatorie dipartimentali (SIAPZ n. 3055/C del 27.04.2017 - SIAOA n. 1759/D del 06,03,2017)

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1	violazione delle disposizioni normative cogenti in materia di procedure di controllo ufficiale	verifica del 100% delle programmazioni annuali effettuate a livello di UOS	1,17	2,00	2,33	Direttori del SSA (A. Todaro), SIAOA (G. Di Grigoli) e SIAPZ (F. Francaviglia) secondo le rispettive competenze	annuale	report semestrale sulle attività di verifica di efficacia previste
	FASE 2		verifica del 5% delle ispezioni effettuate	2,00	1,75	3,50		annuale	
	FASE 3		verifica del 100% delle ispezioni effettuate con esito non conforme	2,00	1,75	3,50		annuale	

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : $x = \text{coefficiente di rischio maggiore della fase} : 25 (\text{valore massimo di rischio})$	Valore della media 22,21
--------------------------------	--	------------------------------------



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO

UOC SERVIZIO di IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE e SUOI DERIVATI con funzioni di capofila in collaborazione con Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN) e Servizio Igiene degli ambienti di vita (SIAV) afferenti al Dipartimento di Prevenzione Medico

AREA DI RISCHIO: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario (n. 20 PTPC)

PROCESSO: rilascio parere utile per l'iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori di analisi che operano nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari

MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Legge 07.07.2009 n. 88, D.A. n. 2649 del 20.12.2011

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1	violazione delle disposizioni normative cogenti in materia	verifica di piena attuazione delle misure di prevenzione esistenti sul 100% dei procedimenti esitati	1,67	1,00	1,67	dott. C. Volante	semestrale	report di verifica semestrale sui procedimenti controllati
	FASE 2	accreditamento dei laboratori di analisi per l'autocontrollo alimentare	verifica di piena attuazione delle misure di prevenzione esistenti sul 100% dei procedimenti esitati	2,00	1,25	2,50	direttore del SIAOA (G. Di Grigoli)	semestrale	

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	Valore della	20,85
--------------------------------	---	---------------------	--------------

**DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE, DIPENDENZE PATOLOGICHE
E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL'ADOLESCENZA**

- 1) Richiesta copia o estratto della cartella clinica le/o relazioni sanitarie;
- 2) Rilascio certificazione per patenti speciali;
- 3) Rilascio certificazione ai fini del porto d'armi;
- 4) Rilascio certificazione per adozioni;
- 5) Riconoscimento della condizione di portatore di handicap ai fini dell'inserimento scolastico;
- 6) Inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private;
- 7) Liquidazione prestazioni servizi;
- 8) provvedimenti autorizzativi attività extra officium per i dipendenti;
- 9) consulenza medico legale per guida mezzi speciali - rilascio certificazione al medico competente;
- 10) gestione attività intremoenia (ALPI)



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019-2021**

DIPARTIMENTO: Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
UUOCC: Moduli - Dipendenze Patologiche - Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza UUOSS: Centri di Salute Mentale - SERT - Ambulatori di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
PROCEDIMENTO UNICO: richiesta copia fascicolo e/o relazione sanitaria
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: inosservanza della normativa di riferimento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: legge 07/08/1990 n. 241 - DPR 12/04/2006 n. 184

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	1	1	1	1	11	1,83	1,83

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
3	1	0	3	7	1,75	1,75

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: controllo 50% documentazione sanitaria rilasciata	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
3,2	Indicatore di risultato report sul controllo della documentazione rilasciata	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019-2021**

DIPARTIMENTO: Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
UUOOS: Centri di Salute Mentale
PROCEDIMENTO UNICO: rilascio certificazione per patenti speciali
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: dissimulazione del disturbo psichico
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DPR 495/92 - DL 18/04/2011 e approfondimento psicodiagnostico

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	2	1	1	5	2	13	2,16	2,16

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza
4	1	2	3	10	2,5	2,5

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: controllo 50% certificazioni rilasciate	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
5,4	Indicatore di risultato report sul controllo delle certificazioni rilasciate	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019-2021**

DIPARTIMENTO: Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
UUOSS: Centri di Salute Mentale
PROCEDIMENTO UNICO: rilascio certificazione ai fini del porto d'armi
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: dissimulazione del disturbo psichico
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Decreto Ministeriale 28/04/1998 e approfondimento psicodiagnostico

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	2	1	1	5	2	13	2,16	2,16

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza
4	1	2	3	10	2,5	2,5

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: controllo 50% certificazioni rilasciate	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
5,4	Indicatore di risultato report sul controllo delle certificazioni rilasciate	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019-2021**

DIPARTIMENTO: Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
UUOSS: Centri di Salute Mentale
PROCEDIMENTO UNICO: rilascio certificazione per adozioni
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: dissimulazione del disturbo psichico
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: legge 04/1983 n. 184 - legge 149/2001 e approfondimento psicodiagnostico

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	2	1	1	5	2	13	2,16	2,16

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza
5	1	2	3	11	2,75	2,75

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: controllo 50% certificazioni rilasciate	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
5,94	Indicatore di risultato report sul controllo delle certificazioni rilasciate	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019-2021**

DIPARTIMENTO: Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
UOC: Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza competente per territorio
PROCEDIMENTO UNICO: riconoscimento della condizione di portatore di handicap ai fini dell'inserimento scolastico
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: discrezionalità e adeguatezza
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: L.104/92 e s.m.i. - DPR 24/02/1994 - L. 28/08/1997 n. 285 - DPCM 23/02/2005 n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 35 c. 7 L 289/02" - Decreto Dirigenziale Assessorato Sanità 07/02/2007 n. 87

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	3	5	1	2	18	3	3

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
5	1	0	3	9	2,25	2,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: verifica a campione da parte del responsabile del procedimento del 50% delle diagnosi e relativo riconoscimento dello stato di handicap	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
6,75	Indicatore di risultato report sui controlli effettuati	annuale



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019 - 2021

DIPARTIMENTO: Dipartimento Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
UUOCC Moduli - Dipendenze Patologiche, Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza UUOOS Centri di Salute Mentale - Coordinamento Attività Riabilitative DSM - SerT (Servizio Tossicodipendenze) - Ambulatori Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
AREA DI RISCHIO: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
PROCESSO: inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI D.A. 07/01/2014; procedure inserimento in CTA prot. 1680/DSM/2017 del 19/04/2017

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 proposta inserimento in CTA	appropriatezza diagnosi (PTI) e scelta struttura	controllo congruità diagnosi ai sensi del DA 07/01/2014	1,33	0,75	0,99	responsabili Centro di Salute Mentale	annuale	report controlli effettuati
	FASE 2 verifica docc e autorizzazione inserimento	inosservanza percorsi operativi sull'attività di controllo, inosservanza del decreto assessoriale 07/01/2014	controllo data prot. ricezione istanza; inserimento in lista di attesa secondo ordine cronologico acquisizione pratica; pubblicazione lista di attesa	2,33	1,75	4,08	Resp.UOS Coordinamento Attività Riabilitative - Direttore f.f. Dipartimento	annuale	report controlli effettuati

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	
15,05		



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019 - 2021

DIPARTIMENTO: Dipartimento Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
UO/OSS Centri di Salute Mentale - SerT (Servizio Tossicodipendenze) - Ambulatori Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza - Isil - Coordinamento Amministrativo- Coordinamento Attività Riabilitative DSM
AREA DI RISCHIO: inosservanza della normativa di riferimento
PROCESSO: liquidazione prestazioni servizi
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: legge di stabilità 2015; procedura Dipartimentale di liquidazione delle competenze; circolari aziendali n. 4557/17 e 10723/17

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 acquisizione e controllo documentazione da enti	inosservanza della tempistica e erroneo controllo contabile	verifica puntualità e correttezza della documentazione ricevuta	1,83	1,75	3,2	Resp. CSM: SERT; ISIL; ambulatorio NPIA	annuale	report controlli effettuati
	FASE 2 verifica docc e liquidazione fatture	erroneo controllo formale della documentazione	rispetto processo sistema C4H	2,33	1,75	4,08	Resp.UOS Coord.Att.Riabilitative; Resp.UOS Coord.Amministrativo; Direttore f.f. Dipartimento	annuale	report controlli effettuati

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	22,3
--------------------------------	--	------



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019-2021**

DIPARTIMENTO: Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
UOC:
PROCEDIMENTO UNICO: provvedimenti autorizzativi attività extra officium per i dipendenti
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: inosservanza della normativa di riferimento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: regolamento aziendale; normativa nazionale

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	3	1	2	13	2,16	2,16

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	valore e importanza dell'impatto
1	1	0	1	3	0,75	0,75

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: controlli incrociati con autocertificazioni modello F	TERMINE PER L'ATTUAZIONE annuale
1,62	Indicatore di risultato n. di autorizzazioni rilasciate e comunicate a PerlaPA/N° di incarichi extra officium dichiarati nel modello F da ogni singolo dipendente	100%



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019-2021**

DIPARTIMENTO: Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
UOC/UOS: Dipendenze Patologiche
PROCEDIMENTO UNICO: consulenza medico legale per guida mezzi speciali - rilascio certificazione al medico competente
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: dissimulazione dell'abuso di sostanze
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DPR 153/2008

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	1	1	1	10	1,66	1,66

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza
2	1	0	3	6	1,5	1,5

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: controllo 50% documentazione sanitaria rilasciata	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2,5	Indicatore di risultato report sul controllo delle certificazioni rilasciate	annuale



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019 - 2021

DIPARTIMENTO: Dipartimento Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
UOC
AREA DI RISCHIO: libera professione
PROCESSO: gestione liquidazione ALPI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: delibera n. 208 del 26/09/2014 con allegato regolamento ALPI

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 controllo timbrature servizio specifico dello specialista e controllo sul rispetto del corretto equilibrio tra attività rese in regime istituzionale e attività rese in ALPI	inosservanza della normativa di riferimento	controllo nella misura del 100% delle timbrature effettuate nonché delle attività rese	1,33	2,75	3,66	Direttore ff del Dipartimento	annuale	report controlli effettuati
	FASE 2 proposta di liquidazione tramite atto di determina	inosservanza della normativa di riferimento	controllo nella misura del 100% delle liquidazioni effettuate	1,33	2,75	3,66	Direttore ff del Dipartimento	annuale	report controlli effettuati

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	25
--------------------------------	--	----

DIPARTIMENTO FARMACEUTICO

- 1) Liquidazione spesa farmaceutica.
- 2) Istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazioni sanitarie



ALLEGATO B
FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO Farmaceutico
UOC Farmaco e Farmacoepidemiologia ; UOS Centro Lettura Ottica Valutazione Prescrizioni e Flussi informativi
AREA DI RISCHIO Gestione delle Entrate Spese e del Patrimonio
PROCESSO Liquidazione spesa farmaceutica (conseguenziale alla presentazione mensile delle distinte contabili delle farmacie private convenzionate di Palermo e provincia)
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI Circolari Regionali e Leggi Nazionali : A.C.N. DPR del 08.07.98 n. 371- D.A. 01.12.2000 (GURS del 02.02.2001 n. 5)

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 Accettazione e Distinte Contabili (DCR)	Inserimento manuale dati	Controllo crociato su due postazioni (P.C.) di lavoro	2,3	1,7	3,9	Personale addetto; Responsabile UOS Dr La Rocca Luigi e Dirigente Farmacista Dr.ssa Giuffrè Santa	semestrale	report controlli effettuati
	FASE 2 Proposta di Liquidazione spesa farmaceutica tramite determina	Elaborazione Tabulato contabile riepilogativo spettanze dovute a n. 362 farmacie	Controllo dati contabili aggregati per totalità ASP riportati in determina vs tabulato riepilogativo allegato alla stessa determina	2,3	1,7	3,9	Responsabile UOS Dr La Rocca Luigi e Dirigente Farmacista Dr.ssa Giuffrè Santa	semestrale	report controlli effettuati

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>25</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	25
--------------------------------	---	----



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO FARMACEUTICO
UOC FARMACIE (congiuntamente ad altre articolazioni aziendali)
AREA DI RISCHIO: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario
PROCESSO: Istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazioni sanitarie(trasferimento Titolarità sede Farmaceutica, a seguito di compravendita o donazione, gestione societaria o ditta individuale; variazione compagine; autorizzazione alla gestione provvisoria ereditaria; titolarità, a seguito di concorso, per sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione)
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Leggi e Decreti Nazionali e Regionali, Circolari Regionali, T.U.LL.S n°1265/34, L. n°362/91, L. R. n°33/94, L n°892/1984, Ln°833/78, DPR1275/71, L n°475/1968, DPR445/2000, L n°248/06, D.L.del 24/01/2012 convertito in L n°27 del 24/03/2012, DPR 309/90 e s.m.i.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	Acquisizione istanza, verifica e valutazione della documentazione	manca osservanza check list e/o normativa	utilizzo check list ai fini del controllo	2,3	1,5	3,4	Assistente Amministrativo Rosselli Sonia	Annuale	n.pratiche sottoposte al controllo/n.to tale pratiche = 100%
	Programmazione attività (visita ispettiva)	ritardo e/o accelerazione del procedimento	utilizzo di report riepilogativo ai fini del controllo	2,3	1,7	3,9	Responsabile UOS Dr.Musacchia Maria Concetta	Annuale	n.pratiche sottoposte al controllo/n.to tale pratiche = 100%
	valutazione complessiva (ivi compresi l'acquisizione pareri propedeutici) e rilascio provvedimento finale	manca controllo sulla avvenuta ottemperanza delle criticità emerse in sede ispettiva e mancata acquisizione dei pareri propedeutici	utilizzo check list ai fini del controllo	2,3	1,5	3,4	Assistente Amministrativo Rosselli Sonia	Annuale	n.pratiche sottoposte al controllo/n.to tale pratiche = 100%

Valutazione del rischio	<p>COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>22,4</u></p> <p>Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)</p>	22,4
--------------------------------	---	------

**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA'
OSPEDALIERE**

U.O.C PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'OSPEDALIERE PUBBLICHE

- 1) Verifica di congruità e di appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche;
- 2) Monitoraggio DRG LEA (Abbattimento patto per la salute);
- 3) Controllo e invio mensile dei flussi - allineamento flusso informatico con cartaceo.

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ATTI VITA' OSPEDALIERE PRIVATE

- 1) Allineamento flussi informatici e documenti prestazioni sanitarie;
- 2) Liquidazione fatture case di cura private accreditate;
- 3) Verifica di congruità e di appropriatezza delle prestazioni erogate dalle case di cura accreditate;
- 4) Monitoraggio DRG LEA (Abbattimento patto per la salute).
- 5) Verifica congruità sanzioni controlli sanitari.

U.O.C. ASSISTENZA RIABILITATIVA TERRITORIALE

- 1) Controllo, e liquidazione fatture per prestazioni sanitarie ex art.26 legge 833/78;
- 2) Controllo e liquidazione fatture per fornitura di ausili e presidi per l'assistenza protesica ed integrativa.

U.O.C. CURE PRIMARIE

- 1) Liquidazione vitalizi talassemici;
- 2) Incarichi CA;
- 3) Incarichi GMT;
- 4) Emergenza Sanitaria;
- 5) Aggiornamento istituti contrattuali previsti dagli accordi regionali per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;
- 6) Redazione graduatoria provinciale medici specialisti e medici veterinari aspiranti al conferimento di sostituzioni incarichi nelle strutture del s.s.n.
- 7) Verifica regolarità contributiva DURC specialisti/strutture private accreditate contrattualizzate;
- 8) Stesura di contratti con le strutture private accreditate;

- 9) Liquidazione mensile prestazioni rese dalle strutture private.
- 10) Individuazione dei medici specialisti, medici veterinari e professionisti aventi diritto per completamento orario all'attribuzione dei turni resi disponibili prima di procedere alla pubblicazione
- 11) Individuazione dei medici specialisti, medici veterinari e professionisti aventi diritto all'attribuzione dei turni pubblicati sul sito aziendale

U.O.C. INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

- 1) Liquidazione fatture per fornitura servizi;
- 2) Discrezionalità nei criteri di inserimento in struttura e proroga dei ricoveri al fine di favorire determinate strutture (RSA).

U.O.C. MEDICINA LEGALE E FISCALE

- 1) Riconoscimento invalido civile, cieco civile, sordomutismo, handicap e collocamento al lavoro;
- 2) Ricorso avverso le certificazioni medico legali erogate dalle UU.00. territoriali;
- 3) Visite collegiali di idoneità al servizio.



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI
UOC Programmazione e Controllo Attività Ospedaliere Pubbliche
PROCESSO UNICO: Verifica di congruità e di appropriatezza delle prestazioni erogate dalle Strutture Pubbliche
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza della normativa di riferimento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Piano Annuale Controlli Analitici (PACA). Check List di cui al D.A. 13/3/2013 e s.m.i.

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	3	1	2	13	2,17	2

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
2	1	0	3	6	1,5	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Verifica a campione(1%) delle cartelle individuate dall'Assessorato e già controllate al 100% dai Dirigenti Medici	TERMINE PER L'ATTUAZIONE: Annuale rispetto al campionamento
2	Indicatore di risultato: Report annuale	Annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI
UOC Programmazione e Controllo Attività Ospedaliere Pubbliche
PROCESSO UNICO: Monitoraggio DRG LEA (Abbattimento Patto per la Salute)
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza della Normativa di Riferimento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.A. 2687 del 2010 " Adozione del Patto della Salute 2010/2011" e ss.mm.ii., D.A. 2533/2013

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	3	1	1	12	2	2

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
2	1	0	2	5	1,25	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Controllo a campione abbattimenti LEA (5%)	TERMINE PER L'ATTUAZIONE: Completamento controlli
2,5	Indicatore di risultato: Report verifica di controllo	Annuale



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' OSPEDALIERE
UOC Programmazione e Controllo Attività Ospedaliere Pubbliche
AREA DI RISCHIO: Vigilanza, Controlli Ispezioni
PROCESSI: Controllo e Invio mensile dei Flussi per tutte le Strutture Ospedaliere; Allineamento flusso informatico con cartaceo-fatturato e rendicontato solo per BLF- Fondazione " G. Giglio"- ISMETT
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.A. 1174 del 30/5/2008 e ss.mm.ii.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1	Inosservanza della direttiva sui flussi (DA 1174/2008)	Verifica con controllo logico formale del 10% delle attestazioni di completezza e qualità del dato dei flussi informativi ricevuti e già controllati al 100% all'atto della ricezione	1,16	1,25	1,45	Dr.ssa Rea, Dr.ssa La Bianca-Dott. Tarantino	annuale	N. attestazioni controllate/N. attestazioni ricevute
	FASE 2	Disallineamento tra Flusso informatico con cartaceo,fatturato e rendicontato	verifica a campione dell'1% tra flusso SDO-SDAO informatico con cartaceo già sottoposto al controllo al 100%; verifica a campione dei 10% dei rendiconti con i relativi fatturati, già sottoposti a controllo per il 100%	2,66	1,25	3,33	Dr.ssa Rea, Dr.ssa La Bianca-Dott. Tarantino	annuale	N. SDO cartacee controllate/ N. SDO informatiche controllate; N. rendiconti controllati/N. fatturati controllati
Valutazione del rischio : 2			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO $= \frac{2,39}{x} = \frac{3,33}{25};$ $X = \frac{2,39 * 25}{3,33}$ Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)						17,9



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE SANITARIA E CONTROLLI
UOC OSPEDALITA' PRIVATA
PROCESSO UNICO : VERIFICA FLUSSI INFORMATICI CASE DI CURA PRIVATE ACCREDITATE PROVINCIA DI PALERMO
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI : MANCATA OSSERVANZA DELLA NORMATIVA
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: APPLICAZIONE DECRETI/CIRCOLARI ASSESSORIALI- CONTRATTI CASE DI CURA PRIVATE ACCREDITATE

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	1	1,16666	1,17	1,17

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	1	3	0,75	0,75

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio : feedback con il SIS	TERMINE PER L'ATTUAZIONE: SEMESTRALE
0,87	Indicatore di risultato: report: Numero di note con il SIS	ATTIVITA' CONTROLLO FLUSSI

f.to Il Dirigente _____

f.to Il Direttore _____



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE SANITARIA E CONTROLLI
UOC OSPEDALITA' PRIVATA
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO
PROCESSO LIQUIDAZIONE FATTURE CASE DI CURA PRIVATE ACCREDITATE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI CONTRATTI CASE DI CURA PRIVATE - NORMATIVA FATTURAZIONE nota ASP 4557/2017 del 27 gennaio 2017 ed ss.mm.ii.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1	ACQUISIZIONE E CONTROLLO DOCUMENTI CONTABILI	controllo a campione nella misura del 1%	1,3	1,5	1,9	Sig.re C.ABBATE P.LO CASCIO L.MICELI G.LO PIPERO	semestrale	report sui controlli
	FASE 2	CONTROLLO SDO SDAO	CONTROLLO A CAMPIONE NELLA MISURA DELL'1%	1,3	1	1,3	Sig.re C.ABBATE L.MICELI G.LO PIPERO	SEMESTRALE	Report sui controlli
	FASE 3	CONTROLLO ALLINEAMENTO DOCUMENTI CONTABILI	CONTROLLO A CAMPIONE NELLA MISURA DEL 2%	1,3	0,75	1	Sig.re C.ABBATE P.LO CASCIO L.MICELI G.LO PIPERO	SEMESTRALE	Report sui controlli
	FASE 4	PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE	controllo a campione nella misura del 3%	2,5	2,5	8,12	Sig.ri E. Cangialosi F.Caruso G.Vascellaro A.Zagra	semestrale	report sui controlli

Valutazione del rischio	<p align="center">COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 9,48 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)</p>	9,48
--------------------------------	---	------



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE SANITARIA E CONTROLLI
UOC OSPEDALITA' PRIVATA
PROCESSO UNICO: VERIFICA DI CONGRUITA' E DI APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE CASE DI CURA PRIVATE ACCREDITATE PROVINCIA DI PALERMO
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI : INOSSERVANZA NORMATIVA
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: PIANO ANNUALE CONTROLLI ANALITICI (PACA) - CHECK LIST DI CUI AL D.A. 13/03/2013 e s.m.i. - D.A. 954/13 s.m.i.

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	3	1	2	13	2,166667	2,2

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
2	1	0	3	6	1,5	1,5

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio : Verifica a campione delle cartelle cliniche controllate (1%)	TERMINE PER L'ATTUAZIONE: SEMESTRALE
3,3	Indicatore di risultato REPORT X VERIFICA CONTROLLO	ATTIVITA' CONTROLLO RICOVERI 2018/2019



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE SANITARIA E CONTROLLI
UOC OSPEDALITA' PRIVATA
PROCESSO UNICO: MONITORAGGIO DRG LEA (ABBATTIMENTO PATTO PER LA SALUTE)
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI : MANCATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: APPLICAZIONE D.A. 2687/2010"adozione Patto per la salute per gli anni 2010-2012" e s.m.i.

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	3	1	1	12	2	2

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio Controllo a campione abbattimenti LEA(10% Case di Cura Accreditate)	TERMINE PER L'ATTUAZIONE: Completamento controlli anno 2018 e controlli anno 2019
2	Indicatore di risultato Report verifica del controllo	ALLA FINE DEI CONTROLLI PER GLI ANNI DI RIFERIMENTO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE SANITARIA E CONTROLLI
UOC OSPEDALITA' PRIVATA
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO
PROCESSO : VERIFICA DI CONGRUITA SANZIONI CONTROLLI SANITARI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: PACA 2013 e s.m.i.; D.A. 1936/2017 del 05/10/2017 "AGGREGATI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PRIVATO- BIENNIO 2017-2018"

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1	Allineamento tra le sanzioni da controlli sanitari e comunicazioni dell'importo delle stesse alle Strutture Controllate	controllo a campione 4%	2,16	1,25	2,7	Sig.ra E. Cangialosi Dott. F. Di Modica Dr.ssa F. La Sala Dott. G. Laudicella Dott. R. Semilia	semestrale	report sui controlli
	FASE 2	Allineamento sanzioni controlli sanitari e abbattimenti su portale qualitasiciliars	controllo a campione 2%	2,16	1	2,16	Dott. F. Di Modica Dr.ssa F. La Sala Dott. G. Laudicella Dott. R. Semilia	semestrale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25 (valore massimo di rischio) 22,5	22,5
--------------------------------	--	------



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO: Dipartimento di medicina Riabilitativa
UOC: Coordinamento Assistenza Riabilitativa Ambulatoriale e Domiciliare UOS: Controllo Centri di Riabilitazione
AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, spese e Patrimonio
PROCESSI: Controllo e Liquidazione fatture per prestazioni sanitarie ex art. 26 legge 833/78.
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.A. 15/02/1992 – Circolare Assessoriale 1266/2010 – D.A. 04/08/2010 (A)

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	Registrazione e controllo contabile delle fatture	Inosservanza della normativa	Controlli a campione 50%	1,83	1,25	2,29	Dott.ssa Di Marco Elide	6 mesi	report sui controlli
	Predisposizione provvedimenti di liquidazione	Inosservanza della normativa	Controlli a campione 50%	2,83	2	5,66	Dott.ssa Di Marco Elide	6 mesi	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = _____ Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	17,55
--------------------------------	---	--------------



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO: Dipartimento di Medicina Riabilitativa
UOC: Coordinamento Assistenza Riabilitativa Ambulatoriale e Domiciliare
UOS: Accettazione Rendicontazione Assistenza Protesica, Presidi Ausili Centrale - UCARPA
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, spese e Patrimonio
PROCESSI: Controllo e Liquidazione fatture per fornitura di ausili e presidi per l'assistenza protesica ed integrativa.
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DM 332/99 e s.m.i. - DPCM 12/01/2017 e s.m.i. - D.A. 318/09 e s.m.i. - Legge 123/2005 – D.A. 25/07/2006 – Legge 115/1987 – D.A. 16/09/2005 (A)

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	Registrazione e controllo contabile delle fatture	Inosservanza della normativa	Controlli a campione 50%	1,83	1,5	2,745	Dott.ssa D'Amico Maria	6 mesi	report sui controlli
	Predisposizione provvedimenti di liquidazione	Inosservanza della normativa	Controlli a campione 50%	3	2	6	Dott.ssa D'Amico Maria	6 mesi	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = _____ Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	18,22
--------------------------------	---	--------------

FORMAT REVISIONE									
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021									
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI									
UOC CURE PRIMARIE									
AREA DI RISCHIO 3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici diretti ed immediati per il destinatario									
PROCESSO: PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE VITALIZIO SOGGETTI TALASSEMICI, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, PEDIATRI NON CONVENZIONATI ED INFERMIERI DEI PPI PEDIATRICI, MEDIATORI CULTURALI, CORSI DI FORMAZIONE M.M.G.									
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: L.20/90 Regione Sicilia; L.4/1993 Regione Sicilia; D.A. n.1209 del 29/6/2011 G.U.R.S 22/7/2011; Piano Sanitario Nazionale 2011; art.20 comma 3 lettera c dell'ACN marzo 2005									
CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 ACQUISIZIONE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA (100%)	1,16	1	1,1	SIG.AGOSTINO ALAIMO	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	REVISIONE DATI NUMERICI (100%)	2,16	1,75	3,78	DR. FRANCESCO CERRITO	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>16,1</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)						16,1



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE										
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021										
		DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI								
		UOC CURE PRIMARIE								
		AREA DI RISCHIO 3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici diretti ed immediati per il destinatario								
		PROCESSO: CONFERIMENTO INCARICHI TEMPORANEI DI MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE								
		MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) 29 marzo 2009 testo integrato con Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) 29 luglio 2009; Accordo Integrativo Regionale (A. I. R.) G.U.R.S. N 45 del 15/10/2010								
CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO	
	FASE 1 INDIVIDUAZIONE POSTI VACANTI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO RELATIVA ALLA INDIVIDUAZIONE DEI POSTI VACANTI (100%)	1,16	1,25	1,45	DR.PROFETA	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
	FASE 2 ATTRIBUZIONE INCARICHI AGLI AVENTI DIRITTO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	VERIFICA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (50%)	2	1,25	2,5	DR.PROFETA	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>19,7</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					19,7		

FORMAT REVISIONE										
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021										
		DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI								
		UOC CURE PRIMARIE								
		AREA DI RISCHIO 3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici diretti ed immediati per il destinatario								
		PROCESSO: CONFERIMENTO INCARICHI DI GUARDIA MEDICA TURISTICA								
		MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: art.32 ACN 2009 ; art.8 AIR 2010								
CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO	
	FASE 1 STESURA DELLA GRADUATORIA AZIENDALE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO DATI RIPORTATI DAL RICHIEDENTE (100%)	1,16	1,25	1,45	DR.PROFETA GIUSEPPE	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
	FASE 2 ATTRIBUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	VERIFICA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (100%)	2	1,25	2,5	DR.PROFETA GIUSEPPE	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>19,7</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					19,7		

FORMAT REVISIONE									
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021									
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI									
UOC CURE PRIMARIE									
AREA DI RISCHIO 3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici diretti ed immediati per il destinatario									
PROCESSO: Conferimento Incarichi di Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale a Tempo Determinato e a Tempo Indeterminato									
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) 23 marzo 2005 testo integrato con Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) 29 luglio 2009; Accordo Integrativo Regionale (A. I. R.) G.U.R.S. N 14 del 30/3/2007									
CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 INDIVIDUAZIONE POSTI VACANTI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO RELATIVA ALLA INDIVIDUAZIONE DEI POSTI VACANTI (100%)	1,16	1,25	1,45	DR.VINCENZO PRESTIANNI	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 ATTRIBUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	VERIFICA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (100%)	2	1,25	2,5	DR.VINCENZO PRESTIANNI	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>19,7</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					19,7	

ALLEGATO A

FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI

U.O.C. PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CURE PRIMARIE

PROCESSO: AGGIORNAMENTO ISTITUTI CONTRATTUALI PREVISTI DAGLI ACC.REGIONALI PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LI

DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE

MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: art. 58 Accordo Collettivo Nazionale 23/3/2005 e S.M.I. per la Medicina Generale, art. 1 e art.4 e norma finale dell'Accordo Regionale di Assistenza Primaria reso esecutivo con D.A. 6/9/2010 e pubblicato su GURS n.45 del 15/10/2010, art.58 Accordo Collettivo Nazionale del 15/12/2005 e S.M.I. per la Pediatria di Libera Scelta , art.1, art.3, art.13 dell'Accordo Regionale di Pediatria di Libera Scelta reso esecutivo con D.A. 29/6/2011 e pubblicato su S.O. G.U.R.S. n. 31 del 22 luglio 2011

Indici di valutazione della probabilità A

Discrezionalità	Rilevanza Esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA/6	Frequenza della probabilità
1	5	1	3	1	1	12	2	2

Indici di valutazione dell'impatto B

Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto reputazionale	Impatto Organizzativo Economico e sull'Immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA/4	Valore ed importanza dell'impatto
3	1	0	3	7	1,75	1,75

Valutazione del rischio e misure di prevenzione

Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: verifica dei requisiti previsti dagli accordi e dichiarati dai Medici di Assistenza primaria e PLS attraverso i distretti nel cui territorio ricade la loro attività	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
3,5	Indicatore di risultato: Report sulle verifiche	ANNUALE SUI NUOVI AVENTI DIRITTO

ALLEGATO A									
FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021									
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' TERRITORIALI E DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA									
U.O.C.PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CURE PRIMARIE									
REDAZIONE GRADUATORIA PROVINCIALE MEDICI SPECIALISTI E MEDICI VETERINARI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DI SOSTITUZIONI INCARICHI NELLE STRUTTURE DEL S.S.N.									
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE									
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Art.17 A.C.N. 17/12/15 "Disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità(biologi, chimici, psicologi) ai sensi del D.Lgs n.502/92 e s.m.i.									
Indici di valutazione della probabilità A									
Discrezionalità	Rilevanza Esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA/6	Frequenza della probabilità	
1	2	1	3	1	1	9	9 su 6	1,5	
Indici di valutazione dell'impatto B									
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto reputazionale	Impatto Organizzativo Economico e sull'Immagine	TOTALE SOMMA		SOMMA/4	Valore ed importanza dell'impatto		
1	1	0	2	4		4 su 4	1		
Valutazione del rischio e misure di prevenzione									
Coefficiente del rischio AXB		Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: controllo 100% delle domande pervenute					TERMINE PER L'ATTUAZIONE		
1,5		Indicatore di risultato: report sui controlli					30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO PER PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO PER PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA		

ALLEGATO A									
FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021									
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' TERRITORIALI E DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA									
U.O.C. PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CURE PRIMARIE									
VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DURC SPECIALISTI/STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE CONTRATTUALIZZATE									
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE									
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: dpr 5/10/2010 N.207, Legge 78 del 15/5/2014, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30/01/2015 (GU 1/6/2015 n.125), circolare del ministro del lavoro e delle politiche sociali n.19 dell'8/6/2015, direttiva Assessorato della salute									
Indici di valutazione della probabilità A									
Discrezionalità	Rilevanza Esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA/6	Frequenza della probabilità	
1	2	1	1	1	1	7	7 su 6	1,17	
Indici di valutazione dell'impatto B									
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto reputazionale	Impatto Organizzativo Economico e sull'Immagine		TOTALE SOMMA	SOMMA/4	Valore ed importanza dell'impatto		
1	1	0	1		3	3 su 4	0,75		
Valutazione del rischio e misure di prevenzione									
Coefficiente del rischio AXB		Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: controllo del 100% dei procedimenti di verifica effettuati					TERMINE PER L'ATTUAZIONE		
0,87		Indicatore di risultato: n.di procedimenti di verifica di regolarità contributiva avviati/n.soggetti da sottoporre a verifica di regolarità contributiva%					annuale		

ALLEGATO A								
FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021								
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' TERRITORIALI E DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA								
U.O.C. PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CURE PRIMARIE								
STESURA DI CONTRATTI CON LE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE								
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE								
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE DI ANNO IN ANNO EMANATA:D.A. n.2336/15 del 24/12/2015, D.A. n.76/2016 del 20/01/2016								
Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza Esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA/6	Frequenza della probabilità
1	5	1	5	1	1	14	14 su 6	2,33
Indici di valutazione dell'impatto B								
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto reputazionale	Impatto Organizzativo Economico e sull'Immagine		TOTALE SOMMA	SOMMA/4	Valore ed importanza dell'impatto	
1	1	0	3		5	5 su 4	1,25	
Valutazione del rischio e misure di prevenzione								
Coefficiente del rischio AXB		Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: controllo del 100% dei procedimenti di determinazione dei budget annuali effettuati					TERMINE PER L'ATTUAZIONE	
2,91		Indicatore di risultato: n.procedimenti di determinazione dei budget annuali controllati/n.procedimenti di determinazione dei budget annuali effettuati					Entro il termine fissato di anno in anno dall'apposito Decreto Assessoriale	

FORMAT REVISIONE									
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021									
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI									
U.O.C. PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CURE PRIMARIE									
AREA DI RISCHIO 3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici diretti ed immediati per il destinatario									
PROCESSO: Liquidazione Mensile Fatturazioni delle Strutture Private Accreditate di Competenza Territoriale									
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: rispetto della normativa dei contratti sottoscritti ai sensi dell'art.8 quinquies della L502/1992 e s.m.i.									
CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 ACQUISIZIONE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA (100%)	1,16	1	1,1	SIG.AGOSTINO ALAIMO	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	REVISIONE DATI NUMERICI (100%)	2,16	1,75	3,78	DR. FRANCESCO CERRITO	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>16,1</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)						16,1

ALLEGATO A									
FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021									
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' TERRITORIALI E DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA									
U.O.C. PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CURE PRIMARIE									
INDIVIDUAZIONE DEI MEDICI SPECIALISTI, MEDICI VETERINARI E PROFESSIONISTI AVENTI DIRITTO PER COMPLETAMENTO ORARIO ALL'ATTRIBUZIONE DEI TURNI RESISI DISPONIBILI PRIMA DI PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE									
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE									
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Art.18 A.C.N. 17/12/15 "Disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità(biologi, chimici, psicologi) ai sensi del D.Lgs n.502/92 e s.m.i. DIRETTIVE ASSESSORIALI REGOLANTI LA MATERIA									
Indici di valutazione della probabilità A									
Discrezionalità	Rilevanza Esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA/6	Frequenza della probabilità	
1	5	1	3	1	1	12	12 su 6	2	
Indici di valutazione dell'impatto B									
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto reputazionale	Impatto Organizzativo Economico e sull'Immagine		TOTALE SOMMA	SOMMA/4	Valore ed importanza dell'impatto		
1	1	0	2		4	4 su 4	1		
Valutazione del rischio e misure di prevenzione									
Coefficiente del rischio AXB		Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: controllo dei requisiti					TERMINE PER L'ATTUAZIONE		
2		Indicatore di risultato: report sui controlli					Previsto dalla normativa di settore		

ALLEGATO A								
FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021								
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' TERRITORIALI E DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA								
U.O.C. PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CURE PRIMARIE								
INDIVIDUAZIONE DEI MEDICI SPECIALISTI, MEDICI VETERINARI E PROFESSIONISTI AVENTI DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DEI TURNI PUBBLICATI SUL SITO AZIENDALE								
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE								
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Art.18 A.C.N. 17/12/15 "Disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità(biologi, chimici, psicologi) ai sensi del D.Lgs n.502/92 e s.m.i. DIRETTIVE ASSESSORIALI REGOLANTI LA MATERIA								
Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza Esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA/6	Frequenza della probabilità
2	5	1	3	1	1	13	13 su 6	2,16
Indici di valutazione dell'impatto B								
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto reputazionale	Impatto Organizzativo Economico e sull'Immagine		TOTALE SOMMA	SOMMA/4	Valore ed importanza dell'impatto	
1	1	0	2		4	4 su 4	1	
Valutazione del rischio e misure di prevenzione								
Coefficiente del rischio AXB		Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: verifica dei requisiti					TERMINE PER L'ATTUAZIONE	
2,16		Indicatore di risultato: report sui controlli					Previsto dalla normativa di settore	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI

UOC INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

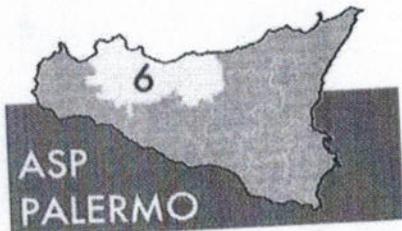
AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO/I: Liquidazione fatture per fornitura servizi

MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI Regolamento adottato con delibera n.1030 del 15/12/2015 - circolare prot.ASP/4557/2017 del 27/01/2017 di implementazione del sistema di liquidazione Dedalus

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1	Inosservanza delle disposizioni normative	CONTROLLO A CAMPIONE NELLA MISURA DEL 40%	1,33	1	1,33	Dott. Gioacchino Oddo	ANNUALE	REPORT sui controlli effettuati
	FASE 2	Inosservanza delle disposizioni normative	CONTROLLO A CAMPIONE NELLA MISURA DEL 40%	1,33	1,5	2	Dott. Gioacchino Oddo	ANNUALE	REPORT sui controlli effettuati

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = _____	20,81
	Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : $x = \text{coefficiente di rischio maggiore della fase} : 25(\text{valore massimo di rischio})$	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI

UOC INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

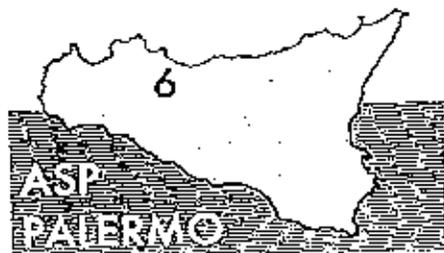
AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.

PROCESSO/I: Discrezionalità nei criteri di inserimento in struttura e proroga dei ricoveri al fine di favorire determinate strutture (RSA)

MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI Regolamento adottato con delibera n. 1031 del 15/12/2015

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' 5 P.N.A	ALL.	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1	Inosservanza delle disposizioni normative	verifiche annuali sull'appropriatezza della diagnosi di inserimento e di proroga	2,33		1,75	4,077	Dott. Giocchino Oddo Dott. Giovanni Veneziano	ANNUALE	N° di ammissioni-proroghe con VMD /N° di pazienti ammessi-prorogati (100%)
	FASE 2	Inosservanza delle disposizioni normative	verifiche annuali sull'appropriatezza della diagnosi di inserimento e di proroga	2,33		1,75	4,077	Dott. Giocchino Oddo Dott. Giovanni Veneziano	ANNUALE	N° di ammissioni-proroghe con VMD /N° di pazienti ammessi-prorogati (100%)

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = _____	
	Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	25



ALLEGATO A

FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI

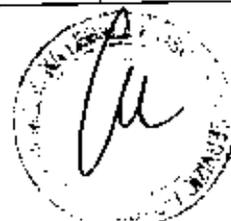
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI TRIENNIO 2019/2021

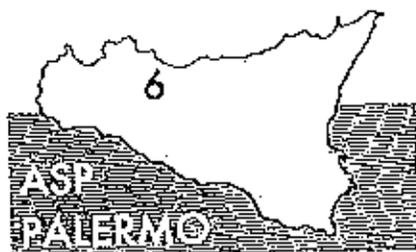
Dipartimento della Programmazione Sanitaria e dei Controlli
UOC Medicina Legale e Fiscale
PROCEDIMENTO: riconoscimento inv. civile, cieco civile, sordomutismo, handicap e collocamento al lavoro
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: la inosservanza della normativa di riferimento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: L. 295/90, L.68/99, L.104/92,

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	3	1	1	10	10/6	1,6

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
3	1	0	3	7	7/4	1,75

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: controlli a campione in percentuale del 50% sulle istanze presentate	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2,8	Indicatore di risultato: report sul 50% dei controlli a campione effettuati	ANNUALE





ALLEGATO A

FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI TRIENNIO 2019/2021

Dipartimento della Programmazione Sanitaria e dei Controlli
UOC Medicina Legale e Fiscale
PROCEDIMENTO: ricorso avverso le certificazioni medico legali erogate dalle UU.OO. territoriali
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: la inosservanza della normativa di riferimento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: autotutela decisoria di tipo diretto

Indici di valutazione della probabilità A

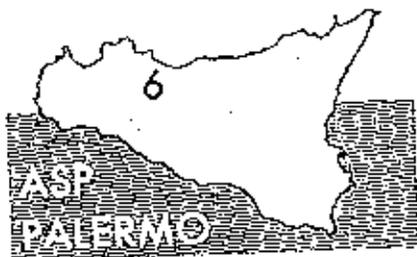
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	1	1	1	10	10/6	1,6

Indici di valutazione dell'impatto B

Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	3	5	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione

Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: controlli a campione in percentuale del 50% sulle istanze presentate	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2	Indicatore di risultato: report sul 50% dei controlli a campione effettuati	ANNUALE



ALLEGATO A

FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI TRIENNIO 2019/2021

Dipartimento della Programmazione Sanitaria e dei Controlli
UOC Medicina Legale e Fiscale
PROCEDIMENTO: Visite collegiali per l'accertamento della idoneità al servizio
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: la inosservanza della normativa di riferimento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: L.300/70 e CC.NN.LL. 1998/2001, 2004/2007, 2007/2009

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	5	3	1	1	16	16/6	2

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	3	5	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: controlli a campione in percentuale del 50% sulle istanze presentate	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
3,3	Indicatore di risultato: report sul 50% dei controlli a campione effettuati	ANNUALE

OSPEDALI RIUNITI - P.O. "CIVICO" DI PARTINICO E P.O. "DEI BIANCHI" DI CORLEONE

P.O. "CIVICO" DI PARTINICO

U.O.C. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Incarichi extraofficium;
- 2) Liquidazione fatture;
- 3) Gestione liquidazione ALPI;
- 4) Cassa ticket;
- 5) Acquisti in economia.

P.O. "DEI BIANCHI" DI CORLEONE

U.O.C. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Incarichi extraofficium;
- 2) Liquidazione fatture;
- 3) Gestione liquidazione ALPI.
- 4) Acquisti in economia.



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

OSPEDALI RIUNITI PP OO CIVICO DI PARTINICO E DEI BIANCHI DI CORLEONE
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO PARTINICO
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE
PROCESSO: INCARICHI EXTRA OFFICIUM
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.LGS 165/2001 - REGOLAMENTO AZIENDALE DI CUI ALLA DELIBERA N. 188 DEL 25/09/2014

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 ACQUISIZIONE ISTANZA E VALUTAZIONE DEI REQUISITI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE	CONTTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1,66	1	1,66	COLL.RE AMM.VO MORELLO VITTORIA ASS. AMM. LA CORTE VINCENZA	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 AUTORIZZAZIONE - PUBBLICAZIONE ON LINE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE	CONTROLLO SULLE AUTORIZZAZIONI NELLA MISURA DEL 100%	1,66	1	1,66	COLL.RE AMM.VO MORELLO VITTORIA ASS. AMM. LA CORTE VINCENZA	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI

Valutazione del rischio	<p>COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 25</p> <p>media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : $x = \text{coefficiente di rischio maggiore della fase} : 25(\text{valore massimo di rischio})$</p> <p style="text-align: right;">Valore della</p>	25
--------------------------------	--	----



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

OSPEDALI RIUNITI PP OO CIVICO DI PARTINICO E DEI BIANCHI DI CORLEONE
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO PARTINICO
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO
PROCESSO: LIQUIDAZIONI FATTURE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: REGOLAMENTO AZIENDALE SPESE IN ECONOMIA DELIBERA N. 280 DEL 13/03/2014, LEGGE N. 50 DEL 19/04/2016

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 VERIFICA DELLE FATTURE CARICATE SUL PORTALE DEDALUS C4H	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DELLE CIRCOLARI AZIENDALI	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE FATTURE CARICATE SUL SISTEMA DEDALUS C4H	2	1	2	COLL.RE AMM.VO SIG.RA TRANCHINA FRANCESCA COLL. AMM.VO DR. D'ARRIGO LEONARDO	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 ELABORAZIONE LISTE DI LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA BENI E SERVIZI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DELLE CIRCOLARI AZIENDALI	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE LISTE DI LIQUIDAZIONE ELABORATE	1,83	1	1,83	COLL.RE AMM.VO SIG.RA TRANCHINA FRANCESCA COLL. AMM.VO DR. D'ARRIGO LEONARDO	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 23 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)				23		



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

OSPEDALI RIUNITI PP OO CIVICO DI PARTINICO E DEI BIANCHI DI CORLEONE
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO PARTINICO
AREA DI RISCHIO: LIBERA PROFESSIONE
PROCESSO: GESTIONE LIQUIDAZIONE ALPI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DELIBERA N. 208 DEL 26/09/2014 CON ALLEGATO REGOLAMENTO ALPI

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 CONTROLLO TIMBRATURA SERVIZIO SPECIFICO DELLO SPECIALISTA E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CORRETTO EQUILIBRIO TRA ATTIVITA' RESE IN REGIME ISTITUZIONALE E ATTIVITA' RESE IN ALPI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE TIMBRATURE EFFETTUATE NONCHE' DELLE ATTIVITA' RESE	1,5	1,5	2,25	COLL.RE AMM.VO SIG.RA TRANCHINA FRANCESCA	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE TRAMITA ATTO DELIBERATIVO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE LIQUIDAZIONI EFFETTUATE	1,3	1,5	1,95	COLL.RE AMM.VO SIG.RA TRANCHINA FRANCESCA	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 23 media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	Valore della 23
--------------------------------	---	----------------------------------



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

OSPEDALI RIUNITI PP OO CIVICO DI PARTINICO E DEI BIANCHI DI CORLEONE
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO PARTINICO
AREA DI RISCHIO: GESTIONE E MANEGGIO DI RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE
PROCESSO: CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILI CASSA TICKET
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DLGS N.267/2000 (ART.93); REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE CASSE AZIENDALI (DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 0099 DEL 07/03/2013); APPLICATIVI INFORMATICI

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CASSA TICKET	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN MISURA NON INFERIORE AL 50% CON CADENZA ANNUALE	1,16	1,25	1,45	ASS. AMM. SPECIALE GIUSEPPE	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DELLA PROCEDURA E DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO AZIENDALE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI SUL LA DOCUMENTAZIONE E SULLE PROCEDURE IN MISURA NON INFERIORE AL 50% CON CADENZA ANNUALE	2	1,5	3	ASS. AMM. SPECIALE GIUSEPPE	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 18,54 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)				18,54		



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

OSPEDALI RIUNITI PP OO CIVICO DI PARTINICO E DEI BIANCHI DI CORLEONE
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO PARTINICO
AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
PROCESSO: ACQUISTI IN ECONOMIA
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: REGOLAMENTO AZIENDALE SPESE IN ECONOMIA DELIBERA N. 280 DEL 13/03/2014, LEGGE N. 50 DEL 19/04/2016

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE E RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 ACQUISIZIONE RICHIESTE E INDAGINI DI MERCATO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO A CAMPIONE NELLA MISURA DEL 10%	2,16	1	2,16	COLL.RE AMM.VO PROF.LE SIG.RA FRANCA TRANCHINA	SEMESTRALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED EMISSIONE ORDINE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO A CAMPIONE NELLA MISURA DEL 10%	2,16	1,25	2,7	COLL.RE AMM.VO PROF.LE SIG.RA FRANCA TRANCHINA	SEMESTRALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 22 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	22
--------------------------------	---	-----------



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

OSPEDALI RIUNITI PP OO CIVICO DI PARTINICO E DEI BIANCHI DI CORLEONE
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO DEI BIANCHI DI CORLEONE AFFERENTE UOC PO CIVICO DI PARTINICO
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE
PROCESSO: INCARICHI EXTRA OFFICIUM
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.LGS 165/2001 - REGOLAMENTO AZIENDALE DI CUI ALLA DELIBERA N. 188 DEL 25/09/2014

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 ACQUISIZIONE ISTANZA E VALUTAZIONE DEI REQUISITI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE	CONTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1,66	1	1,66	Coll.re Amm.vo Sig.ra Grizzaffi Maria Carmela Coad. Amm.vo esp. Sig.ra Mendietta Francesca	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 AUTORIZZAZIONE - PUBBLICAZIONE ON LINE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE	CONTROLLO SULLE AUTORIZZAZIONI NELLA MISURA DEL 100%	1,66	1	1,66	Coll.re Amm.vo Sig.ra Grizzaffi Maria Carmela Coad. Amm.vo esp. Sig.ra Mendietta Francesca	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 25 media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	Valore della 25
--------------------------------	---	---------------------------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

OSPEDALI RIUNITI PP OO CIVICO DI PARTINICO E DEI BIANCHI DI CORLEONE
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO DEI BIANCHI DI CORLEONE AFFERENTE UOC PO CIVICO DI PARTINICO
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO
PROCESSO: LIQUIDAZIONE FATTURE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: CIRCOLARE DIP. FARMACO 6504/2013 - LEGGE DI STABILITA' 2015; CIRCOLARI AZIENDALI PROT. N.4557/2017 E N.10723/2017

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	
	FASE 1 VERIFICA DELLE FATTURE CARICATE SUL PORTALE DEDALUS C4H	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DELLE CIRCOLARI AZIENDALI	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE FATTURE CARICATE SUL SISTEMA DEDALUS C4H	2	1	2	Coll.re Amm.vo Sig. Cannella Luigi Sig.ra Lanza Giuseppa Ass.te Amm.vo Vintaloro Girolama Coad. Amm.vo esp. Pomilla Marino Carmela	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
	FASE 2 ELABORAZIONE LISTE DI LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA BENI E SERVIZI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DELLE CIRCOLARI AZIENDALI	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE LISTE DI LIQUIDAZIONE ELABORATE	1,83	1	1,83	Coll.re Amm.vo Sig. Cannella Luigi Sig.ra Lanza Giuseppa Ass.te Amm.vo Vintaloro Girolama Coad. Amm.vo esp. Pomilla Marino Carmela	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 23 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					23		



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

OSPEDALI RIUNITI PP OO CIVICO DI PARTINICO E DEI BIANCHI DI CORLEONE
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO DEI BIANCHI DI CORLEONE AFFERENTE UOC PO CIVICO DI PARTINICO
AREA DI RISCHIO: LIBERA PROFESSIONE
PROCESSO: GESTIONE LIQUIDAZIONE ALPI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DELIBERA N. 208 DEL 26/09/2014 CON ALLEGATO REGOLAMENTO ALPI

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 CONTROLLO TIMBRATURA SERVIZIO SPECIALISTA E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CORRETTO EQUILIBRIO TRA ATTIVITA' RESE IN REGIME ISTITUZIONALE E ATTIVITA' RESE IN ALPI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE TIMBRATURE EFFETTUATE NONCHE' DELLE ATTIVITA' RESE	1,5	1,5	2,25	Coll.re Amm.vo Provenzano Maria Pia - Coad. Amm.vo esp. Mancuso Marcello Maria Antonina	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE TRAMITE ATTO DELIBERATIVO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE LIQUIDAZIONI EFFETTUATE	1,3	1,5	1,95	Coll.re Amm.vo Provenzano Maria Pia - Coad. Amm.vo esp. Mancuso Marcello Maria Antonina	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 23 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)				23		



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

OSPEDALI RIUNITI PP OO CIVICO DI PARTINICO E DEI BIANCHI DI CORLEONE
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO CORLEONE
AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
PROCESSO: ACQUISTI IN ECONOMIA
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: REGOLAMENTO AZIENDALE SPESE IN ECONOMIA DELIBERA N. 280 DEL 13/03/2014, LEGGE N. 50 DEL 19/04/2016

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 RICHIESTA ACQUISIZIONE MATERIALE E INDAGINI DI MERCATO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO A CAMPIONE NELLA MISURA DEL 20%	2,5	1,25	3,12	COLL AMM.VO Giuseppa Lanza COLL. AMM.VO Luigi Cannella	SEMESTRALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA IN CONSIP	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO A CAMPIONE NELLA MISURA DEL 20%	2,5	1,25	3,12	COLL AMM.VO Giuseppa Lanza COLL. AMM.VO Luigi Cannella	SEMESTRALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 20,03 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	20,03
--------------------------------	--	-------

**OSPEDALI RIUNITI P.O. "S.CIMINO" TERMINI IMERESE E P.O "MADONNA DELL'ALTO"
PETRALIA SOTTANA**

P.O. "S.CIMINO" TERMINI IMERESE

U.O.C. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Incarichi extraofficium;
- 2) Liquidazione fatture;
- 3) Gestione liquidazione ALPI;
- 4) Cassa ticket;
- 5) Acquisti in economia.

P.O. "MADONNA DELL'ALTO" PETRALIA SOTTANA

UOC. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Incarichi extraofficium;
- 2) Liquidazione fatture;
- 3) Gestione liquidazione ALPI;
- 4) Cassa ticket;
- 5) Acquisti in economia.



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

PO "S. CIMINO" DI TERMINI IMERESE
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO "S. CIMINO" DI TERMINI IMERESE
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE
PROCESSO: INCARICHI EXTRA OFFICIUM
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.LGS 165/2001 - REGOLAMENTO AZIENDALE DI CUI ALLA DELIBERA N. 188 DEL 25/09/2014

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 ACQUISIZIONE ISTANZA E VALUTAZIONE DEI REQUISITI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE	CONTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1,66	1	1,66	COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO: SIG.RA ANTONELLA NOTARO	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 AUTORIZZAZIONE - PUBBLICAZIONE ON LINE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE	CONTROLLO SULLE AUTORIZZAZIONI NELLA MISURA DEL 100%	1,66	1	1,66	DIRETTORE UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL PO DR. GIOACCHINO IRACI	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI

Valutazione del rischio	<p>COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 25</p> <p>Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)</p>	25
--------------------------------	---	-----------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

PO "S. CIMINO" DI TERMINI IMERESE
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO "S. CIMINO" DI TERMINI IMERESE
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO
PROCESSO: LIQUIDAZIONI FATTURE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: REGOLAMENTO AZIENDALE SPESE IN ECONOMIA DELIBERA N. 280 DEL 13/03/2014, LEGGE N. 50 DEL 19/04/2016

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 VERIFICA DELLE FATTURE CARICATE SUL PORTALE DEDALUS C4H	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DELLE CIRCOLARI AZIENDALI	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE FATTURE CARICATE SUL SISTEMA DEDALUS C4H	2	1	2	COADIUTORI AMMINISTRATIVE ESPERTI: SIGG. IANNOLINO FRANCESCA ORTOLANO NADIA, GRISAN LORENZO E DEL CASTILLO EMANUELA	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 ELABORAZIONE E LISTE DI LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA BENI E SERVIZI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DELLE CIRCOLARI AZIENDALI	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE LISTE DI LIQUIDAZIONE ELABORATE	1,83	1	1,83	COADIUTORI AMMINISTRATIVE ESPERTI: SIGG. IANNOLINO FRANCESCA ORTOLANO NADIA, GRISAN LORENZO E	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 23 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)				23		



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

PO "S. CIMINO" DI TERMINI IMERESE
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO "S. CIMINO" DI TERMINI IMERESE
AREA DI RISCHIO: LIBERA PROFESSIONE
PROCESSO: GESTIONE LIQUIDAZIONE ALPI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DELIBERA N. 208 DEL 26/09/2014 CON ALLEGATO REGOLAMENTO ALPI

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 CONTROLLO TIMBRATURA SERVIZIO SPECIFICO DELLO SPECIALISTA E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CORRETTO EQUILIBRIO TRA ATTIVITA' RESE IN REGIME ISTITUZIONALE E ATTIVITA' RESE IN ALPI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE TIMBRATURE EFFETTUATE NONCHE' DELLE ATTIVITA' RESE	1,5	1,5	2,25	COLL.RE AMM.VO SIG.RA GUGLIELMO ANTONIA	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE TRAMITE ATTO DELIBERATIVO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE LIQUIDAZIONI EFFETTUATE	1,3	1,5	1,95	DIRETTORE UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL PO DR. GIOACCHINO IRACI	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 23 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)						23



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

PO "S. CIMINO" DI TERMINI IMERESE
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO "S. CIMINO" DI TERMINI IMERESE
AREA DI RISCHIO: GESTIONE E MANEGGIO DI RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE
PROCESSO: CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILI CASSA TICKET
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DLGS N.267/2000 (ART.93); REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE CASSE AZIENDALI (DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 0099 DEL 07/03/2013); APPLICATIVI INFORMATICI

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	
	FASE 1 ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CASSA TICKET	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN MISURA NON INFERIORE AL 50% CON CADENZA ANNUALE	1,16	1,25	1,45	Coadiutori amministrativi esperti: Sigg. Battaglia Giorgio e Nadia ortolano	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
	FASE 2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DELLA PROCEDURA E DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO AZIENDALE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI SUL LA DOCUMENTAZIONE E SULLE PROCEDURE IN MISURA NON INFERIORE AL 50% CON CADENZA ANNUALE	2	1,5	3	DIRETTORE UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL PO DR. GIOACCHINO IRACI	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 18,54 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					18,54		



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

PO "S. CIMINO" DI TERMINI IMERESE
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO "S. CIMINO" DI TERMINI IMERESE
AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
PROCESSO: ACQUISTI IN ECONOMIA
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: REGOLAMENTO AZIENDALE SPESE IN ECONOMIA DELIBERA N. 280 DEL 13/03/2014, LEGGE N. 50 DEL 19/04/2016

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE E RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 ACQUISIZIONE RICHIESTE E INDAGINI DI MERCATO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO A CAMPIONE NELLA MISURA DEL 100%	2,16	1	2,16	COLL.RE AMM.VO PROF.LE ESPERTO DOTT.SSA GURGIOLO ROSA	SEMESTRALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED EMISSIONE ORDINE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO A CAMPIONE NELLA MISURA DEL 100%	2,16	1,25	2,7	DIRETTORE UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL PO DR. GIOACCHINO IRACI	SEMESTRALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 22 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	22
--------------------------------	---	-----------



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

PO "MADONNA DELL'ALTO" DI PETRALIA SOTTANA
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO MADONNA DELL'ALTO" DI PETRALIA SOTTANA
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE
PROCESSO: INCARICHI EXTRA OFFICIUM
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.LGS 165/2001 - REGOLAMENTO AZIENDALE DI CUI ALLA DELIBERA N. 188 DEL 25/09/2014

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 ACQUISIZIONE ISTANZA E VALUTAZIONE DEI REQUISITI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE	CONTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1,66	1	1,66	ASSISTENTE AMM.VO SIG. FARINELLA MARIO	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 AUTORIZZAZIONE - PUBBLICAZIONE E ON LINE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE	CONTROLLO SULLE AUTORIZZAZIONI NELLA MISURA DEL 100%	1,66	1	1,66	DIRETTORE UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL PO DR. GIOACCHINO IRACI	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 25 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : $x = \text{coefficiente di rischio maggiore della fase: 25}(\text{valore massimo di rischio})$	25
--------------------------------	--	-----------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

PO "MADONNA DELL'ALTO" DI PETRALIA SOTTANA
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO MADONNA DELL'ALTO" DI PETRALIA SOTTANA
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO
PROCESSO: LIQUIDAZIONI FATTURE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: REGOLAMENTO AZIENDALE SPESE IN ECONOMIA DELIBERA N. 280 DEL 13/03/2014, LEGGE N. 50 DEL 19/04/2016

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 VERIFICA DELLE FATTURE CARICATE SUL PORTALE DEDALUS C4H	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DELLE CIRCOLARI AZIENDALI	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE FATTURE CARICATE SUL SISTEMA DEDALUS C4H	2	1	2	ASSISTENTE AMM.VO SIG.RA DOMINA GIUSEPPA	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 ELABORAZIONE E LISTE DI LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA BENI E SERVIZI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DELLE CIRCOLARI AZIENDALI	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE LISTE DI LIQUIDAZIONE ELABORATE	1,83	1	1,83	ASSISTENTE AMM.VO DOMINA GIUSEPPA	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 23 della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	Valore 23
--------------------------------	---	--------------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

PO "MADONNA DELL'ALTO" DI PETRALIA SOTTANA
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO MADONNA DELL'ALTO" DI PETRALIA SOTTANA
AREA DI RISCHIO: LIBERA PROFESSIONE
PROCESSO: GESTIONE LIQUIDAZIONE ALPI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DELIBERA N. 208 DEL 26/09/2014 CON ALLEGATO REGOLAMENTO ALPI

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 CONTROLLO TIMBRATURA SERVIZIO SPECIFICO DELLO SPECIALISTA E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CORRETTO EQUILIBRIO TRA ATTIVITA' RESE IN REGIME ISTITUZIONALE E ATTIVITA' RESE IN ALPI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE TIMBRATURE EFFETTUATE NONCHE' DELLE ATTIVITA' RESE	1,5	1,5	2,25	ASSISTENTE AMM.VO SIG. RA CAPPUZZO LUCIANA	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE TRAMITE ATTO DELIBERATIVO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE LIQUIDAZIONI EFFETTUATE	1,3	1,5	1,95	DIRETTORE UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL PO DR. GIOACCHINO IRACI	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 23 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)						23



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

PO "MADONNA DELL'ALTO" DI PETRALIA SOTTANA
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO MADONNA DELL'ALTO" DI PETRALIA SOTTANA
AREA DI RISCHIO: GESTIONE E MANEGGIO DI RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE
PROCESSO: CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILI CASSA TICKET
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DLGS N.267/2000 (ART.93); REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE CASSE AZIENDALI (DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 0099 DEL 07/03/2013); APPLICATIVI INFORMATICI

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CASSA TICKET	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN MISURA NON INFERIORE AL 50% CON CADENZA ANNUALE	1,16	1,25	1,45	Coadiutori amministrativi: Sigg. Cammarata Agostino e Cicero Giuseppa	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DELLA PROCEDURA E DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO AZIENDALE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI SUL LA DOCUMENTAZIONE E SULLE PROCEDURE IN MISURA NON INFERIORE AL 50% CON CADENZA ANNUALE	2	1,5	3	DIRETTORE UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL PO DR. GIOACCHINO IRACI	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 18,54 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					18,54	



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

PO "MADONNA DELL'ALTO" DI PETRALIA SOTTANA
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO MADONNA DELL'ALTO" DI PETRALIA SOTTANA
AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
PROCESSO: ACQUISTI IN ECONOMIA
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: REGOLAMENTO AZIENDALE SPESE IN ECONOMIA DELIBERA N. 280 DEL 13/03/2014, LEGGE N. 50 DEL 19/04/2016

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE E RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 ACQUISIZIONE RICHIESTE E INDAGINI DI MERCATO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO A CAMPIONE NELLA MISURA DEL 100%	2,16	1	2,16	ASSISTENTE AMM.VO SIG.RA DOMINA GIUSEPPA	SEMESTRALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED EMISSIONE ORDINE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO A CAMPIONE NELLA MISURA DEL 100%	2,16	1,25	2,7	DIRETTORE UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL PO DR. GIOACCHINO IRACI	SEMESTRALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 22 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	22
--------------------------------	---	-----------

**OSPEDALI RIUNITI P.O. "G.F. INGRASSIA" E CENTRO RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"VILLA DELLE GINESTRE"**

UOC. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Liquidazione fatture;
- 2) Gestione liquidazione ALPI;
- 3) Cassa ticket;
- 4) Acquisti in economia.
- 5) Incarichi extraofficium

UOC MEDICINA FISICA RIABILITATIVA INTENSIVA

- 1) Incarichi extraofficium



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

OSPEDALI RIUNITI PP OO INGRASSIA E VILLA DELLE GINESTRE
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO INGRASSIA E VILLA DELLE GINESTRE
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO
PROCESSO: LIQUIDAZIONI FATTURE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: REGOLAMENTO AZIENDALE SPESE IN ECONOMIA DELIBERA N. 280 DEL 13/03/2014, LEGGE N. 50 DEL 19/04/2016

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 VERIFICA DELLE FATTURE CARICATE SUL PORTALE DEDALUS C4H	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DELLE CIRCOLARI AZIENDALI	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE FATTURE CARICATE SUL SISTEMA DEDALUS C4H	2	1	2	COLL.RE AMM.VO SIG.CARDINALE MASSIMILIANO e COAD. AMM.VO CAPPELLO GIUSEPPE	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 ELABORAZIONE LISTE DI LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA BENI E SERVIZI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DELLE CIRCOLARI AZIENDALI	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE LISTE DI LIQUIDAZIONE ELABORATE	1,83	1	1,83	COLL.RE AMM.VO SIG.CARDINALE MASSIMILIANO e COAD. AMM.VO CAPPELLO GIUSEPPE	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 23 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)				23		



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

OSPEDALI RIUNITI PP OO INGRASSIA E VILLA DELLE GINESTRE
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PP.OO. INGRASSIA E VILLA DELLE GINESTRE
AREA DI RISCHIO: LIBERA PROFESSIONE
PROCESSO: GESTIONE LIQUIDAZIONE ALPI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DELIBERA N. 208 DEL 26/09/2014 CON ALLEGATO REGOLAMENTO ALPI

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 CONTROLLO TIMBRATURE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE TIMBRATURE EFFETTUATE NONCHE' DELLE ATTIVITA' RESE	1,5	1,5	2,25	ASSISTENTE AMM.VO AMATO GIUSEPPE	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE LIQUIDAZIONI EFFETTUATE	1,3	1,5	1,95	ASSISTENTE AMM.VO AMATO GIUSEPPE	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 23 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	23
--------------------------------	---	----



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

OSPEDALI RIUNITI PP OO INGRASSIA E VILLA DELLE GINESTRE
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PP.OO INGRASSIA E VILLA DELLE GINESTRE
AREA DI RISCHIO: GESTIONE E MANEGGIO DI RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE
PROCESSO: CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILI CASSA TICKET
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DLGS N.267/2000 (ART.93); REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE CASSE AZIENDALI (DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 0099 DEL 07/03/2013); APPLICATIVI INFORMATICI

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	
	FASE 1 ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CASSA TICKET	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN MISURA NON INFERIORE AL 50% CON CADENZA ANNUALE	1,16	1,25	1,45	ASSISTENTE AMM.VO AMATO GIUSEPPE	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
	FASE 2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DELLA PROCEDURA E DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO AZIENDALE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI SUL LA DOCUMENTAZIONE E SULLE PROCEDURE IN MISURA NON INFERIORE AL 50% CON CADENZA ANNUALE	2	1,5	3	ASSISTENTE AMM.VO AMATO GIUSEPPE	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 18,54 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					18,54		



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

OSPEDALI RIUNITI PP OO INGRASSIA E VILLA DELLE GINESTRE
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PP.OO INGRASSIA E VILLA DELLE GINESTRE
AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
PROCESSO: ACQUISTI IN ECONOMIA
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: REGOLAMENTO AZIENDALE SPESE IN ECONOMIA DELIBERA N. 280 DEL 13/03/2014, LEGGE N. 50 DEL 19/04/2016

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE E RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	
	FASE 1 ACQUISIZIONE RICHIESTE E INDAGINI DI MERCATO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO A CAMPIONE NELLA MISURA DEL 10%	2,16	1	2,16	COLL.RE AMM.VO SIG.CARDINALE MASSIMILIANO E COAD. AMM.VO D'ANGELO GIUSEPPA	SEMESTRALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
	FASE 2 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED EMISSIONE ORDINE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO A CAMPIONE NELLA MISURA DEL 10%	2,16	1,25	2,7	COLL.RE AMM.VO SIG.CARDINALE MASSIMILIANO E COAD. AMM.VO D'ANGELO GIUSEPPA	SEMESTRALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 22 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					22		



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

OSPEDALI RIUNITI PP OO "G. F. INGRASSIA" E "VILLA DELLE GINESTRE"
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO INTEROSPEDALIERO PP.OO. "G. F. INGRASSIA – VILLA DELLE GINESTRE"
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE
PROCESSO: INCARICHI EXTRA OFFICIUM
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.LGS 165/2001 - REGOLAMENTO AZIENDALE DI CUI ALLA DELIBERA N. 188 DEL 25/09/2014

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 ACQUISIZIONE E ISTANZA E VALUTAZIONE E DEI REQUISITI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE	CONTTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1,16	1	1,16	COLL.RE AMM.VO DOTT. ANTONELLA SCAFFIDI	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 AUTORIZZAZIONE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE	CONTROLLO SULLE AUTORIZZAZIONI NELLA MISURA DEL 100%	1,16	1	1,16	COLL.RE AMM.VO DOTT. ANTONELLA SCAFFIDI	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 25 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	25
--------------------------------	---	----



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

OSPEDALI RIUNITI PP OO "G. F. INGRASSIA" E "VILLA DELLE GINESTRE"
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO INTEROSPEDALIERO PP.OO. "G. F. INGRASSIA – VILLA DELLE GINESTRE"
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE
PROCESSO: INCARICHI EXTRA OFFICIUM
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.LGS 165/2001 - REGOLAMENTO AZIENDALE DI CUI ALLA DELIBERA N. 188 DEL 25/09/2014

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 ACQUISIZIONE E Istanza e VALUTAZIONE E DEI REQUISITI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE	CONTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1,16	1	0,87	COADIUTORE AMMINISTRATIVO SIG. LA CAVERA FRANCESCO	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 AUTORIZZAZIONE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE	CONTROLLO SULLE AUTORIZZAZIONI NELLA MISURA DEL 100%	1,16	1	0,87	COADIUTORE AMMINISTRATIVO SIG. LA CAVERA FRANCESCO	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio		COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 25 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)						25	

DISTRETTO SANITARIO 33 DI CEFALU'

- 1) Rilascio autorizzazioni protesi e ausili;
- 2) Vigilanza controllo e ispezioni;
- 3) Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati;
- 4) A.D.I;
- 5) Controllo presenze del personale;
- 6) Autorizzazioni incarichi extraofficium;
- 7) Controlli amministrativi e contabili cassa ticket.



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DISTRETTO SANITARIO N. 33 - CEFALU'
UFFICIO PROTESI E PRESIDIO UFFICIO H
AREA DI RISCHIO: FORNITURA BENI E SERVIZI
PROCESSO/I: Rilascio autorizzazioni protesi, ortesi, presidi, ausili per incontinenza
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : DM N. 332e D.A. 2643 del 20/12/2011

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione e delle richieste di autorizzazione	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti	Controlli a campione nella misura del 30%	1,3	1,3	1,7	D.ssa Fiorella Catalano	6 mesi	Report sui controlli
	Verifica dell'appropriatezza della richiesta e rilascio	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti	Controlli a campione nella misura del 30%	2	1,8	3,6	D.ssa Fiorella Catalano	6 mesi	Report sui controlli
Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = _____ Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)							18,4	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO Sanitario n. 33 CEFALU'
UOS ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA
AREA DI RISCHIO : Vigilanza, controlli e ispezioni
PROCESSO: Controlli ispettivi presso strutture accreditate esterne.
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Delib. nn. 1016 e 1017 del 09/10/2008 (attività di controllo prestazioni specialisticheambulatoriali); Direttive e disposizioni interne dei Dip. Distretti competenti. Procedure per l'area di rispettiva competenza, già predisposte nell'anno 2014 dal Dip. P/O delle Attività Ospedaliere, per i ricoveri e dalla UOC Programmazione e Organizzazione delle Attività di C/P per le prestazioni ambulatoriali (Del. Dir. Gen. n. 42 del 21/07/2014). dal Dip. Salute Mentale e NPI e dal Dipartimento Medicina Riabilitativa.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENT	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Fase 1 Acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione relativa al personale e/o alle attrezzature medicali e sanitarie se soggette a variazione.	discrezionalità nelle attività di acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi.	Controllo sul rispetto delle procedure in misura non inferiore al 20% sul numero totale delle richieste acquisite	1,3	1	1,3	Dr. Carmelo Calcò	entro il 30/06/2017 (I semestre) entro il 31/12/2017 (II semestre)	<u>n. di controlli sul rispetto procedure = >20% su n. schede di funzionamento acquisite</u>
	Fase 2 Autorizzazione al ricovero, successivo controllo sulle prestazioni erogate secondo quanto previsto nel PAI di autorizzazione e sugli obiettivi raggiunti con successiva dimissione o proroga al ricovero.	discrezionalità nelle attività di ispezione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi.	Implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure in misura non inferiore al 20% con cadenza semestrale.	2	1,5	3	Dr. Carmelo Calcò	entro il 30/06/2017 (I semestre) entro il 31/12/2017 (II semestre)	<u>n. di controlli sul rispetto procedure = >20% su n. controlli ispettivi effettuati</u>
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>17,91</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					17,91	



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DISTRETTO SANITARIO N. 33 - CEFALU'
U.O.S. Assistenza Sanitaria di Base e Medicina Legale e Fiscale
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti e immediati per il destinatario
PROCESSO/I: Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : D. A. n. 1993/2011

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione e delle richieste	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti	Controlli a campione nella misura del 30%	1,5	1	1,5	Dr Antonino Di Paola	6 mesi	Report sui controlli
	Verifica dell'appropriatezza della richiesta, verifica dei	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti	Controlli a campione nella misura del 30%	2,5	1,5	3,75	Dr Antonino Di Paola	6 mesi	Report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = _____ Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					17,5	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

a

DISTRETTO 33 CEFALÙ
UOS : SOCIO SANITARIA
AREA DI RISCHIO:PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROCESSO: Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Decreto Assessorato della salute n. 2461 del 12/11/2007 ; Direttive della U.O. C. Integrazione Socio-sanitaria.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione istanza del paziente - valutazione ed autorizzazione	non rispetto della tempistica di attivazione	Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	1,3	1,3	1,63	Dr.ssa Anna Cilento	annuale	report sui controlli
	FASE 2 Verifica attività svolta - autorizzazione procedure di liquidazione	inosservanza del PAI - infrazione rispetto alla liquidazione	controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	2	2	4	Dr.ssa Anna Cilento	annuale	report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 17,59 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : $x = \text{coefficiente di rischio maggiore della fase: } 25(\text{valore massimo di rischio})$					17,59	



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2020/2021**

DISTRETTO 33 CEFALÙ								
UOC DIREZIONE DI DISTRETTO - UFFICIO PERSONALE								
PROCEDIMENTO UNICO : CONTROLLO PRESENZE DEL PERSONALE								
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI : INOSSERVANZA DIRETTIVE AZIENDALI E CODICE DI COMPORTAMENTO								
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : CODICE DI COMPORTAMENTO, ALLEGATO 3 P.T.P.C. 2018/2020 DPR 62/2013. Circolari in materia di rilevazione presenze, autorizzazioni, ferie, omesse timbrature; Obbligo adozione periodica fogli d'intervento a cura dei Responsabili delle Strutture.								
Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	1	7	7\6	1,17
Indici di valutazione dell'impatto B								
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto		
1	1	1	1	4	4\4	1		
Valutazione del rischio e misure di prevenzione								
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio : Controlli tramite fogli di interventi periodici e controllo debito orario						TERMINE PER L'ATTUAZIONE	
1,17	Indicatore di risultato : Report sui controlli effettuati						annuale	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 33 CEFALÙ
UOC Direzione : Ufficio del Personale
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE
PROCESSO: AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRAOFFICIUM ex art. 53 D.Lgs 165/2001
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Norme di legge D.Lgs n. 165/2001- Regolamento Aziendale approvato con delibera n. 432 del 14/06/2013; - regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso ASP Palermo allegato alla delib. 188 del 25/09/2014; circolari e direttive aziendali.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	Acquisizione istanze del Soggetto conferente l'incarico e del dipendente finalizzate all'autorizzazione dell'incarico extraofficium -Verifica incompatibilità- acquisizione dell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio	Inosservanza normativa e direttive aziendali	CONTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1,1	1	1,1	Dir. Gaetano Buccheri Dr.	annuale	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	rilascio autorizzazione e registrazione su sistema PERLAPA	Inosservanza normativa e direttive aziendali	CONTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1,83	1,2	2,19	Dir. Gaetano Buccheri Dr.	annuale	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO =18,7 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					18,7	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO Sanitario n. 33 CEFALU'
UOS ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA
AREA DI RISCHIO : Gestione e maneggio di risorse economiche finanziarie
PROCESSO: Controlli amministrativi e contabili cassa tickets
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Dlgs n. 267/2000 (art. 93) ; Regolamento dell'attività di riscossione delle casse aziendali (Delib. Commissario Straordinario n. 0099 del 07/03/2013; Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Applicativi informatici.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENT	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Fase 1 Acquisizione e documentazione attività di riscossione cassa tickets.	discrezionalità nelle attività di acquisizione e verifica scheda di funzionamento della documentazione di cassa.	Implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure in misura non inferiore al 20% con cadenza semestrale.	1,3	1	1,3	Dr. Carmelo Calcò	entro il 30/06/2018 (I semestre) entro il 31/12/2018 (II semestre)	<u>n. di controlli sul rispetto procedure = >20% su n. documenti cassa tickets acquisiti</u>
	Fase 2 Verifica della documentazione e controllo sul rispetto della procedura e degli adempimenti previsti dal regolamento aziendale.	discrezionalità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi..	Implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure in misura non inferiore al 20% con cadenza semestrale.	2	1,5	3	Dr. Carmelo Calcò	entro il 30/06/2018 (I semestre) entro il 31/12/2018 (II semestre)	<u>n. di controlli sul rispetto procedure = >20% su n. controlli ispettivi effettuati</u>
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>17,91</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25 (valore massimo di rischio)					17,91	

DISTRETTO SANITARIO 34 DI CARINI

- 1) Rilascio autorizzazioni protesi e ausili;
- 2) Vigilanza controllo e ispezioni;
- 3) Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati;
- 4) A.D.I.;
- 5) Controllo presenze del personale;
- 6) Autorizzazioni incarichi extraofficium;
- 7) Controlli amministrativi e contabili cassa ticket.



FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI- TIVI TRIENNIO : 2019-2021

DISTRETTO SANITARIO N.34 CARINI
UFFICIO PROTESI - PRESIDI - AUSILI / H
AREA DI RISCHIO : FORNITURA BENI E SERVIZI
PROCEDIMENTO : Rilascio autorizzazioni Protesi, Presidi e Ausili
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : DM 332/99 e s.m.i. DA 2643 del 20/12/2011-Direttive Ass.to Reg.le Salute e dei Dipartimenti aziendali. Procedura aziendale: del. n.450 15/3/2007 ("Prestazioni assistenzapotesica-integrativa. Modalità di erogazione) e aggiornamento effettuato nell'anno 2014. Procedura informatizzata (Sistema GST-Modulo "Assistenza Protesica"). Procedura aziendale predisposta nell'anno 2014 dal Dipartimento di Medicina Riabilitativa in ordine alla valutazione dello stato di "avente diritto".D.A 12/06/1990,Accordo per l'erogazione dei presidi per autocontrollo della glicemia URS 30/01/2015. D.A. IRC 27/12/2001;D.A 25/07/2000;D.A.318 del 23/02/2009 e S.m.i ; L. 833/78 -Ex art.26.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 : Aquisizione della documentazione, controlli amministrativi e contabili ed acquisizione esiti controlli sanitari ove previsti	Discrezionalità nella valutazione dello stato di "avente diritto" in esito ai controlli amministrativi, contabili e sanitari ove previsti al fine di favorire un determinato soggetto	Controlli sul rispetto delle procedure in misura non inferiore al 50%	1,5	1,75	2,6	Dr. Giovanni Bonsignore	Annuale	Report sui controlli effettuati
	FASE 2 : Rilascio autorizzazioni in esito ai controlli esperiti	Disomogeneità nella valutazione dello stato di "avente diritto" in fase di autorizzazione al fine di favorire un determinato soggetto	Controlli sul rispetto delle procedure in misura non inferiore al 50%	2	2,25	4,5	Dr. Giovanni Bonsignore	Annuale	Report sui controlli effettuati

Valutazione del rischio 19,7	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 19,7 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25 (valore massimo di rischio)	19,7
---	--	-------------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO SANITARIO N. 34 CARINI
UOS : Assistenza Specialistica Convenzionata Esterna e Interna
AREA DI RISCHIO : Vigilanza, controlli e ispezioni
PROCEDIMENTO : Controlli ispettivi presso strutture private accreditate convenzionate esterne
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n.42 del 21/07/2014

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 : Acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione relativa al personale e/o alle attrezzature medicali e sanitarie se soggette a variazione	Discrezionalità nelle attività di acquisizione e verifica schede di funzionamento e documentazione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	Controllo nella misura del 100 % di tutta la documentazione	1,16	1,5	1,74	Dr. Gaetano La Fata	Annuale	Report sui controlli effettuati
	FASE 2 : Sopralluogo presso la struttura per la verifica diretta sulle attrezzature elettromedicali e sul personale come dichiarato nella scheda di funzionamento	Discrezionalità nelle attività di ispezione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	Controllo nella misura del 100 % di tutta la documentazione	2,3	1,25	2.87	Dr. Gaetano La Fata	Annuale	Report sui controlli effettuati

Valutazione del rischio 20	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25 (valore massimo di rischio)	20
---	---	-----------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO SANITARIO 34 CARINI
UOS ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E MEDICINA LEGALE E FISCALE
AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
PROCEDIMENTO trasporto emodializzati con mezzi degli enti in convenzione con l'A.S.P.
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI D.A. n° 1993 del 13/10/2011 e ss.mm.ii. , circolare Ass.Reg. Salute n 65100 del 13/08/2013 Regolamento Aziendale su inserimento e controlli sui servizi resi dalle Associazioni di trasporto emodializzati , circolare 16732 del 22/02/2019. D.A.. 34/2019.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 ACQUISIZIONE e verifica della relativa documentazione per	inosservanza normativa di riferimento	controllo nella misura del 100% della documentazione acquisita	1,66	1	1,66	D.ssa Armetta Vincenza	Annuale	report sui controlli
	FASE 2: Attivazione servizio di trasporto con validita' di un anno alla data del rilascio	inosservanza normativa di riferimento	controllo nella misura del 100% della documentazione acquisita	2	1,5	3	D.ssa Armetta Vincenza	Annuale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>19,4</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	19,4
--------------------------------	---	------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO SANITARIO N. 34 CARINI
UOS SOCIO SANITARIA
AREA DI RISCHIO : PROV. AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROCEDIMENTO : ATTIVAZIONE ADI E VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEI PAZIENTI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : D.A. N. 2461 DEL 12.11.2007; PROCEDURA DELL'UOC SOCIO SANITARIA

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 : Acquisizione ISTANZA DEL PAZIENTE E CONTROLLO DOCUMENTALE E DELL'APPROPRIATEZZA	INOSSERVANZA DELLE NORME E DEI REGOLAMENTI	CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA NELLA MISURA DEL 50 %	1,33	1,75	2,33	Dr. Gaetano La Fata	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI
	FASE 2 : VERIFICA REQUISITI, REDAZIONE PAI E AUTORIZZAZIONE	INOSSERVANZA DELLE NORME E DEI REGOLAMENTI	CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA NELLA MISURA DEL 50 %	2,5	2	5	Dr. Gaetano La Fata	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI

Valutazione del rischio 18,3	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25 (valore massimo di rischio)	18,3
---	---	-------------



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DISTRETTO SANITARIO N.34 CARINI
UFFICI AMMINISTRATIVI: UFFICIO GESTIONE PERSONALE
PROCEDIMENTO: CONTROLLO PRESENZE
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DIRETTIVE AZIENDALI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: CODICE DI COMPORTAMENTO, ALLEGATO 3 P.T.P.C. 2018/2020 DCR 62/2013. Circolari in materia di rilevazione presenze, autorizzazioni, ferie, omesse timbrature; Obbligo adozione periodica fogli d'intervento a cura dei Responsabili delle Strutture .

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	1	7	7/6	1,17

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	1	2	5	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio A X B	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio : Controlli tramite fogli di interventi periodici e controllo debito orario	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,46	Indicatore di risultato : Report sui controlli effettuati	Annuale



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO SANITARIO N. 34 CARINI
Ufficio Personale
AREA DI RISCHIO : INCARICHI E NOMINE
PROCESSO: AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA OFFICIUM ex art.53 D.Lgs 165/2001
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI :Norme di legge D.Lgs n.165/2001 – Regolamento Aziendale approvato con delibera n.432 del 14/06/2013; - Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso ASP Palermo allegato alla delib.188 del 25/09/2014; Circolari e direttive aziendali.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 – Acquisizione istanza del soggetto conferente l'incarico e del dipendente finalizzate all'autorizzazione dell'incarico extraofficium - verifica incompatibilità - acquisizione dell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio	Inosservanza della normativa e direttive aziendali	Controllo delle istanze nella misura del 100 %	1,33	1,25	1,7	D.ssa Finazzo Rosalia	Annuale	Report sui controlli effettuati
	FASE 2 – Rilascio autorizzazione e registrazione su sistema PERLAPA	Inosservanza della normativa e direttive aziendali	Controllo delle istanze nella misura del 100 %	1,8	1,25	2,25	D.ssa Finazzo Rosalia	Annuale	Report sui controlli effettuati

Valutazione del rischio 21,8	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25 (valore massimo di rischio)	21,8
---	---	-------------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO SANITARIO N. 34 CARINI
UOS : Assistenza Specialistica Convenzionata Esterna e Interna
AREA DI RISCHIO : VIGILANZA, CONTROLLO, ISPEZIONI
PROCEDIMENTO : Controlli amministrativi e contabili cassa ticket
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Dlgs n. 267/2000 (art. 93); Regolamento dell'attività di riscossione delle casse aziendali (Delibera del Commissario Str. n. 0099 del 07/03/2013); Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); Applicativi informatici.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 : Acquisizione documentazione attività di riscossione cassa ticket	Discrezionalità nell'attività di acquisizione della documentazione di cassa	Implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure in misura del 100 %	1,7	1	1,7	Dr. Gaetano La Fata	Annuale	Report sui controlli effettuati
	FASE 2 : Verifica della documentazione e controllo sul rispetto della procedura e degli adempimenti previsti dal regolamento aziendale	Discrezionalità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	Implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure in misura del 100 %	2,16	1,25	2,7	Dr. Gaetano La Fata	Annuale	Report sui controlli effettuati

Valutazione del rischio 20,37	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25 (valore massimo di rischio)	20,37
--	---	--------------

DISTRETTO SANITARIO 35 DI PERALIA SOTTANA

- 1) Rilascio autorizzazioni protesi e ausili;
- 2) Vigilanza controllo e ispezioni;
- 3) Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati;
- 4) A.L.P.I;
- 5) A.D.I;
- 6) Controllo presenze del personale;
- 7) Autorizzazioni incarichi extraofficium;
- 8) Controlli amministrativi e contabili cassa ticket.



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 35 PETRALIA SOTTANA
UFFICIO : PROTESI PRESIDI E AUSILI
AREA DI RISCHIO: FORNITURA BENI E SERVIZI
PROCESSO/I: RILASCIO AUTORIZZAZIONI PROTESI E AUSILI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : DM 332/99 E DA 2643 del 20/12/2011 Direttive Ass.to Reg.le Salute e dei Dipartimenti Aziendali. Procedura aziendale: del n. 450 15/03/2007 (Prestazioni assistenzaprotetica-integrativa. Modalità di erogazione) e aggiornamento effettuato nell'anno 2014. Procedura informatizzata (SistemaGST-Modulo "Assistenza Protetica").Procedura aziendale predisposta nell'anno 2014 dal Dipartimento di Medicina Riabilitativa in ordine alla valutazione dello stato di "avente diritto". D.A. 12/06/1990. Accordo per l'erogazione dei presidi per autocontrollo della glicemia GURS 30/01/2015. D.A. IRC 27/12/2001; D.A 25/07/2000, D.A. 318 del 23/02/2009 e S.m.i ; L 833/78 - Ex art 26.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	Acquisizione della documentazione, controlli amministrativi e contabili ed acquisizione esiti controlli sanitari ove previsti		controllo nella misura del 50%	1,16	2	1,45	Dr.ssa Scialabba Maria	annuale	report sui controlli effettuati
	Rilascio autorizzazioni in esito ai controlli esperiti		controllo nella misura del 50%	1,25	1	2	Dr.ssa Scialabba Maria	annuale	report sui controlli effettuati

Valutazione del rischio	<p>COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>21,5</u></p> <p>Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)</p>	21,5
--------------------------------	--	-------------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 35 PETRALIA SOTTANA
UOS: CONVENZIONATA ESTERNA
AREA DI RISCHIO: Vigilanza controllo e ispezioni
PROCESSO/I: CONTROLLI ISPETTIVI PRESSO STRUTTURE ACCREDITATE CONVENZIONATE ESTERNE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n.42 del 21/07/2014

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	Acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione relativa al personale e/o alle attrezzature medicali e sanitarie se soggette a variazione.	dicrezionalità nelle attività di acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE	1,16	1,83	1,45	Dir. Dr.ssa Elisa Restivo	annuale	report sui controlli effettuati
	Sopralluogo presso la struttura per la verifica diretta sulle attrezzature elettromedicali e sul personale come dichiarato nella scheda di funzionamento	Discrezionalità nelle attività di ispezione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE	1,25	1,25	2,28	Dir. Dr.ssa Elisa Restivo	annuale	report sui controlli effettuati
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>20,39</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					20,39	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 35 PETRALIA SOTTANA
UOS: ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E MEDICINA LEGALE E FISCALE
AREA DI RISCHIO provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti e immediati per il destinatario
PROCESSO : PROCEDURE DI CONTROLLO ED AUTORIZZAZIONI TRASPORTO EMODIALIZZATI CON MEZZI DEGLI ENTI IN CONVENZIONE CON L' ASP
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : D.A. N.1993 DEL 13 OTTOBRE 2011 e S.I.M. e circ As. Reg. Sanità 65100 del 13/08/20013; Regolamento aziendale su inserimento e controlli sui servizi resi dalle Associazioni di trasporto emodializzati (Delibera n. 621 del 27/06/2015.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	Acquisizione e verifica dell'istanza e della relativa documentazione per l'autorizzazione preventiva al trasporto, con mezzi degli enti convenzionati	mancato rispetto del regolamento e delle normative vigenti	controllo del 100% della documentazione acquisita	2	1,25	2,5	Dott.ssa Maria Scialabba	annuale	report sui controlli
	Autorizzazione al trasporto con validità di un anno dalla data di rilascio	discrezionalità nell'assegnazione degli assistiti alle associazioni di trasporto emodializzati al fine di favorire determinate associazioni	controllo del 100% della documentazione acquisita	2	1,25	2,5	Dott.ssa Maria Scialabba	annuale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>20</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	20
--------------------------------	---	----



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 35 PETRALIA SOTTANA
UOC : Direzione del Distretto - Ufficio personale
AREA DI RISCHIO: Libera Professione
PROCESSO: GESTIONE ATTIVITA' ALPI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI - APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO : D.LGS 502/92 e s.m.i. , D.L.GS 229/99, D.LGS 254/2000, L.120/2007 e s.m.i. , Legge Regione Siciliana n. 5 del 14/04/2009, Decreto dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana n. 1730 del 04/09/2012, Regolamento Aziendale

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	controllo timbratura servizio specifico dello specialista e controllo sul rispetto del corretto equilibrio tra prestazioni rese in regime istituzionale e prestazioni rese in ALPI	inosservanza della normativa di riferimento	Controllo del 100% della documentazione acquisita	1,5	1,25	1,9	Ass. Amm. Sig. Luciana Cappuzzo	annuale	report sui controlli
	proposta di liquidazione tramite atto deliberativo	inosservanza della normativa di riferimento	Controllo del 100% della documentazione acquisita	1,5	1,25	1,9	Ass. Amm. Sig. Luciana Cappuzzo	annuale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 23,5 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	23,5
--------------------------------	--	-------------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 35 PETRALIA SOTTANA
UOS : SOCIO SANITARIA
AREA DI RISCHIO:PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROCESSO: Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Decreto Assessorato della salute n. 2461 del 12/11/2007 ; Direttive della U.O. C. Integrazione Socio-sanitaria.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione istanza del paziente - valutazione ed autorizzazione	non rispetto della tempistica di attivazione	Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	3	2	6	Dott.ssa Lucia Amato	annuale	report sui controlli
	FASE 2 Verifica attività svolta - autorizzazione procedure di liquidazione	inosservanza del PAI - infrazione rispetto alla liquidazione	controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	3	2	6	Dott.ssa Lucia Amato	annuale	report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 25 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : $x = \text{coefficiente di rischio maggiore della fase: } 25(\text{valore massimo di rischio})$					25	



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DISTRETTO 35 Petralia Sottana								
UOC DIREZIONE DI DISTRETTO - UFFICIO PERSONALE								
PROCEDIMENTO UNICO : CONTROLLO PRESENZE DEL PERSONALE								
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI : INOSSERVANZA DIRETTIVE AZIENDALI E CODICE DI COMPORTAMENTO								
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : CODICE DI COMPORTAMENTO, ALLEGATO 3 P.T.P.C. 2019/2021- DPR 62/2013. Circolari in materia di rilevazione presenze, autorizzazioni, ferie, omesse timbrature; Obbligo adozione periodica fogli d'intervento a cura dei Responsabili delle Strutture.								
Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	1	7	7\6	1,17

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	1	2	5	5\4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Indicatore di risultato : CONTROLLI TRAMITE FOGLI DI INTERVENTO PERIODICI - CONTROLLO DEBITO ORARIO	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,47	INDICATORE DI RISULTATO: REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	annuale



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 35 PETRALIA SOTTANA
UOC Direzione : Ufficio del Personale
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE
PROCESSO: AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRAOFFICIUM ex art. 53 D.Lgs 165/2001
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Norme di legge D.Lgs n. 165/2001- Regolamento Aziendale approvato con delibera n. 432 del 14/06/2013; - regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso ASP Palermo allegato alla delib. 188 del 25/09/2014; circolari e direttive aziendali.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	Acquisizione istanze del Soggetto conferente l'incarico e del dipendente finalizzate all'autorizzazione dell'incarico extraofficium -Verifica incompatibilità- acquisizione dell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio	Inosservanza normativa e direttive aziendali	CONTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1,16	2	1,45	Coll. Amm. D.ssa Maria Valenza	annuale	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	rilascio autorizzazione e registrazione su sistema PERLAPA	Inosservanza normativa e direttive aziendali	CONTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1,25	1	2	Ass. Amm. Mario Farinella Il Direttore Dr. G. Licciardi	annuale	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 21,5 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					21,5	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 35 PETRALIA SOTTANA
UOC/UOS : ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA
AREA DI RISCHIO: VIGILANZA, CONTROLLO ISPEZIONI
PROCESSO : CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILI CASSA TICKET
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Dlgs n° 267/2000 (art. 93); Regolamento dell'attività di riscossione delle casse aziendali (delibera del Commissario Str. N° 0099 del 07/03/2013); Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n , 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); Applicativi informatici.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO	
	FASE 1 Acquisizione documentazione attività di riscossione cassa ticket	Discrezionalità nell'attività di acquisizione della documentazione di cassa	controlli sul rispetto delle procedure in misura del 100%	2,16	1,75	3,78	Coad.Amm. Sig. Cammarata Agostino Dir. Dr.ssa E.Restivo	annuale	report sui controlli effettuati	
	FASE 2 Verifica della documentazione e controllo sul rispetto della procedura e degli adempimenti previsti dal regolamento aziendale	Discrezionalità nell'attività di verifica al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	controlli sul rispetto delle procedure in misura del 100%	1,66	2	3,32	Coad.Amm. Sig. Cammarata Agostino Dir. Dr.ssa E.Restivo	annuale	report sui controlli effettuati	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 23,47					Valore della	23,47	
			media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)							

DISTRETTO SANITARIO: 36 DI MISILMERI

- 1) Rilascio autorizzazioni protesi e ausili;
- 2) Vigilanza controllo e ispezioni;
- 3) Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati;
- 4) A.L.P.I;
- 5) A.D.I;
- 6) Controllo presenze del personale;
- 7) Autorizzazioni incarichi extraofficium;
- 8) Controlli amministrativi e contabili cassa ticket.



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 36 MISILMERI
UFFICIO PROTESI E AUSILI
AREA DI RISCHIO : FORNITURA BENI E SERVIZI
PROCESSO/I : RILASCIO AUTORIZZAZIONI PROTESI PRESIDE E AUSILI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : • DM 332/99 e s.m.i. DA 2643 del 20/12/2011-Direttive Ass.to Reg.le Salute e dei Dipartimenti aziendali. Procedura aziendale: del. n.450 15/3/2007 ("Prestazioni assistenzaprotetica-integrativa. Modalità di erogazione) e aggiornamento effettuato nell'anno 2014. Procedura informatizzata (Sistema GST-Modulo "Assistenza Protetica"). Procedura aziendale predisposta nell'anno 2014 dal Dipartimento di Medicina Riabilitativa in ordine alla valutazione dello stato di "avente diritto"..D.A. 12/06/1990.Accordo per l'erogazione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia GURS 30/01/2015.D.A. IRC 27/12/2001;D.A 25/07/2000.D.A.318 del 23/02/2009 e S.m.i.; L. 833/78 -Ex art.26

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione della documentazione, controlli amministrativi e contabili ed acquisizione esiti controlli sanitari ove previsti	Discrezionalità nella valutazione dello stato di avente diritto in sito ai controlli amministrativi contabili e sanitari ove previsti al fine di favorire un determinato soggetto	controllo nella misura del 50%	1.5	1.75	2.6	Dr.ssa Angela Di Fresco	annuale	report sui controlli effettuati
	Rilascio autorizzazioni in esito ai controlli esperiti	Disomogeneità nella valutazione dello stato di "avente diritto" in fase di autorizzazione al fine di favorire un determinato soggetto	controllo nella misura del 50%	2	2.25	4.5	Dr.ssa Angela Di Fresco	annuale	report sui controlli effettuati
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 19,7 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					19.7	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 36 MISILMERI
UOS : ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA
AREA DI RISCHIO: VIGILANZA, CONTROLLO ISPEZIONI
PROCESSO: CONTROLLI ISPETTIVI PRESSO STRUTTURE ACCREDITATE CONVENZIONATE ESTERNE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n. 42 del 21/07/2014

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione relativa al personale e/o alle attrezzature medicali e sanitarie se soggette a variazione.	Discrezionalità nelle attività di acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE	2.16	1	2.16	Dr. Mario Surano	annuale	report sui controlli effettuati
	Sopralluogo presso la struttura per la verifica diretta sulle attrezzature elettromedicali e sul personale come dichiarato nella scheda di funzionamento	Discrezionalità nelle attività di ispezione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE	3.16	1.5	4.74	Dr. Mario Surano	annuale	report sui controlli effettuati
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 18,19 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25 (valore massimo di rischio)					18.19	



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DISTRETTO 36 MISILMERI
UOS: ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E MEDICINA LEGALE E FISCALE
AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI DI EFFETTI ECONOMICI PER IL DESTINATARIO
PROCESSO:PROCEDURE DI CONTROLLOED AUTORIZZAZIONI TRASPORTO EMODIALIZZATICON MEZZI DEGLI ENTI IN CONVENZIONE CON L'ASP
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : D.A. N.1993 DEL13OTTOBRE2011E S.I.M. E CIRC.ASS.REG.SANITA'65100 DEL 13/08/2013; REGOLAMENTO AZIENDALE SU INSERIMENTO E CONTROLLI SUI SERVIZI RESI DALLE ASSOCIAZIONI DI TRASPORTO EMODIALIZZATI (DELIBERA N.621 DEL 27/06/2015)

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione e verifica dell'istanza e della relativa documentazione per l'autorizzazione preventiva al trasporto, con mezzi degli enti convenzionati	mancato rispetto del regolamento e delle normative vigenti	controllo del 100% della documentazione acquisita	1.17	1.25	1.46	D.ssa Maria Perrone	annuali	report sui controlli
	Autorizzazione al trasporto con validità correlata alla scadenza degli enti convenzionati.	discrezionalità nell'assegnazione degli assistiti alle associazioni di trasporto emodializzati, al fine di favorire determinate associazioni	controllo del 100% della documentazione acquisita	2.33	1.25	2.91	D.ssa Maria Perrone	annuali	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO =18,72 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	18.72



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 36 MISILMERI
UOC: Direzione del Distretto - Ufficio personale
AREA DI RISCHIO: Libera Professione
PROCESSO: GESTIONE ATTIVITA' ALPI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI - APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO : D.LGS 502/92 e s.m.i. , D.L.GS 229/99, D.LGS 254/2000, L.120/2007 e s.m.i. , Legge Regione Siciliana n. 5 del 14/04/2009, Decreto dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana n. 1730 del 04/09/2012, Regolamento Aziendale

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	controllo timbratura servizio specifico dello specialista e controllo sul rispetto del corretto equilibrio tra prestazioni rese in regime istituzionale e prestazioni rese in ALPI	inosservanza della normativa di riferimento	Controllo del 100% della documentazione acquisita	1.3	1.25	1.62	A.Nigliaccio	Annuale	Report sui controlli
	proposta di liquidazione tramite atto deliberativo	inosservanza della normativa di riferimento	Controllo del 100% della documentazione acquisita	1.3	1	1.3	A.Nigliaccio	Annuale	Report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 22,5 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	22.5
--------------------------------	--	-------------



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DISTRETTO N. 36 - MISILMERI
UOS SOCIO-SANITARIA
AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROCESSO: ATTIVAZIONE ADI E VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEI PAZIENTI IN ADI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DECRETO ASSESSORIALE DELLA SALUTE N. 2461 DEL 12/11/2007 DIRETTIVE DELLA U.O.C. INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE E RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 acquisizione dell'istanza del paziente, valutazione ed autorizzazione	non rispetto della tempistica di attivazione	controllo sulla documentazione acquisita	1.16	1.5	1.74	Dr. Di Palermo Domenico	annuale	report sui controlli
	FASE 2 verifica attività svolta, autorizzazione procedure di liquidazione	inosservanza del PAI, infrazione rispetto alla liquidazione	controllo a campione sul 100% della documentazione acquisita	2.33	1.75	4.07	Dr. Di Palermo Domenico	annuale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 17,17 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	17.84
--------------------------------	---	-------



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DISTRETTO 36 MISILMERI
DIREZIONE DI DISTRETTO - UFFICIO DEL PERSONALE
PROCEDIMENTO UNICO: CONTROLLO PRESENZE DEL PERSONALE
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DIRETTIVE AZIENDALI E CODICE DI COMPORTAMENTO.
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : CODICE DI COMPORTAMENTO, ALLEGATO 3 P.T.P.C. 2017/2019 DPR 62/2013. Circolari in materia di rilevazione presenze, autorizzazioni, ferie, omesse timbrature; Obbligo adozione periodica fogli d'intervento a cura dei Responsabili delle Strutture.

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	2	8	8/6	1.33

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	1	2	5	5/4	1.25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio : Controlli tramite fogli di interventi periodici e controllo debito orario	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1.66	Indicatore di risultato Report sui controlli effettuati	ANNUALE



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 36 MISILMERI
UOC: DIREZIONE
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE
PROCESSO:AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRAOFFICIUM ex art. 53 D.Lgs 165/2001
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Norme di legge D.Lgs n. 165/2001- Regolamento Aziendale approvato con delibera n. 432 del 14/06/2013; - regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso ASP Palermo allegato alla delib. 188 del 25/09/2014; circolari e direttive aziendali

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione istanze del soggetto conferente l'incarico del dipendente finalizzato all'autorizzazione dell'incarico extraofficium - verifica incompatibilità - acquisizione dell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.	Inosservanza normativa e direttive aziendali	CONTTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1.33	1	1.33	Sig.ra A. Nigliaccio	annuale	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	Rilascio autorizzazione e registrazione su sistema PERLAPA	Inosservanza normativa e direttive aziendali	CONTTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1.16	1	1.16	Sig.ra A. Nigliaccio	annuale	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO =23,3 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	23.3
--------------------------------	---	-------------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 36 MISILMERI
UOS : ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA
AREA DI RISCHIO: VIGILANZA, CONTROLLO ISPEZIONI
PROCESSO : CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILI CASSA TICKET
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Dlgs n° 267/2000 (art. 93); Regolamento dell'attività di riscossione delle casse aziendali (Delibera del Commissario Str. N° 0099 del 07/03/2013); Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); Applicativi informatici.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione documentazione attività di riscossione cassa ticket	Discrezionalità nell'attività di acquisizione della documentazione di cassa	controlli sul rispetto delle procedure in misura del 100%	1.33	1.25	1.66	Dr. Mario Surano	annuale	report sui controlli effettuati
	FASE 2 Verifica della documentazione e controllo sul rispetto della procedura e degli adempimenti previsti dal regolamento aziendale	Discrezionalità nell'attività di verifica al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	controlli sul rispetto delle procedure in misura del 100%	2	1.5	3	Dr. Mario Surano	annuale	report sui controlli effettuati
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 19,41 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25 (valore massimo di rischio)					19.41	

DISTRETTO SANITARIO 37 DI TERMINI IMERESE

- 1) Rilascio autorizzazioni protesi e ausili;
- 2) Vigilanza controllo e ispezioni;
- 3) Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati;
- 4) A.L.P.I;
- 5) A.D.I;
- 6) Controllo presenze del personale;
- 7) Autorizzazioni incarichi extraofficium;
- 8) Controlli amministrativi e contabili cassa ticket.



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 37 TERMINI IMERESE
UFFICIO : PROTESI PRESIDI E AUSILI
AREA DI RISCHIO: FORNITURA BENI E SERVIZI
PROCESSO/I: RILASCIO AUTORIZZAZIONI PROTESI E AUSILI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : DM 332/99 E DA 2643 del 20/12/2011 Direttive Ass.to Reg.le Salute e dei Dipartimenti Aziendali. Procedura aziendale: del n. 450 15/03/2007 (Prestazioni assistenzaprotetica-integrativa. Modalità di erogazione) e aggiornamento effettuato nell'anno 2014. Procedura informatizzata (SistemaGST-Modulo "Assistenza Protesica").Procedura aziendale predisposta nell'anno 2014 dal Dipartimento di Medicina Riabilitativa in ordine alla valutazione dello stato di "avente diritto". D.A. 12/06/1990. Accordo per l'erogazione dei presidi per autocontrollo della glicemia GURS 30/01/2015. D.A. IRC 27/12/2001; D.A 25/07/2000, D.A. 318 del 23/02/2009 e S.m.i ; L 833/78 - Ex art 26.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 acquisizione della documentazione,controlli amministrativi e contabili	Mancata applicazione normativa specifica vigente	monitoraggio semestrale a campione del 30%	1.16	1.25	1.45	Dr. G.Benincasa	Semestrale	Report controlli semestrali
	FASE 2 rilascio autorizzazioni in esito dei controlli eseguiti	Mancata applicazione normativa specifica vigente	monitoraggio semestrale a campione del 30%	2	1	2	Dr. G.Benincasa	Semestrale	Report controlli semestrali

Valutazione del rischio 2,9	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO =21,6 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	21.6
------------------------------------	--	-------------



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DISTRETTO 37 TERMINI IMERESE
U.O.S. Specialistica Ambulatoriale Interna ed Esterna
AREA DI RISCHIO: Vigilanza controllo e ispezioni
PROCESSO/I: CONTROLLI ISPETTIVI PRESSO STRUTTURE ACCREDITATE CONVENZIONATE ESTERNE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n.42 del 21/07/2014

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1:Acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione relativa al personale e/o alle attrezzature medicali e sanitarie se soggette a variazione documentazione e verifica della stessa	discrezionalità nelle attività di acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	controllo 100 % della documentazione	1.16	1.25	1.45	dr.Rosario Meli d.ssa Daniela Sorrentino	annuale	report sui controlli effettuati
	Fase 2:Sopralluogo presso la Struttura per la verifica diretta sulle attrezzature elettromedicali e sul personale dichiarato nella scheda di funzionamento	discrezionalità nelle attività di ispezione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	controllo 100 % della documentazione	1.83	1.25	2.28	dr.Rosario Meli d.ssa Daniela Sorrentino	annuale	report sui controlli effettuati

Valutazione del rischio 20,44	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 20,44 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	20.44
--------------------------------------	--	--------------



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DISTRETTO SANITARIO N. 37
UOS: ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E MEDICINA LEGALE E FISCALE
AREA DI RISCHIO provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti e immediati per il destinatario
PROCESSO : PROCEDURE DI CONTROLLO ED AUTORIZZAZIONI TRASPORTO EMODIALIZZATI CON MEZZI DEGLI ENTI IN CONVENZIONE CON L' ASP
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : D.A. N.1993 DEL 13 OTTOBRE 2011 e S.I.M. e circ As. Reg. Sanità 65100 del 13/08/20013; Regolamento aziendale su inserimento e controlli sui servizi resi dalle Associazioni di trasporto emodializzati (Delibera n. 621 del 27/06/2015).

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1: Acquisizione istanza e controllo documentazione	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti	Controlli a campione nella misura del 30%	1.66	1	1.66	Dr Pusateri Enza Maria Dr.Cangiamila M. Adriana	Semestrale	Report sui controlli
	FASE 2: Rilascio autorizzazione e assegnazione all'associazione	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti	Controlli a campione nella misura del 30%	2	1.5	3	Dr Pusateri Enza Maria Dr.Cangiamila M. Adriana	Semestrale	Report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 19,4 della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	Valore 19.4
--------------------------------	---	------------------------------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 37 Termini Imerese
UOC : Direzione del Distretto - Ufficio personale
AREA DI RISCHIO: Libera Professione
PROCESSO: GESTIONE ATTIVITA' ALPI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI - APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO : D.LGS 502/92 e s.m.i. , D.L.GS 229/99, D.LGS 254/2000, L.120/2007 e s.m.i. , Legge Regione Siciliana n. 5 del 14/04/2009, Decreto dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana n. 1730 del 04/09/2012, Regolamento Aziendale

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	controllo timbratura servizio specifico dello specialista e controllo sul rispetto del corretto equilibrio tra prestazioni rese in regime istituzionale e prestazioni rese in ALPI	inosservanza della normativa di riferimento	Controllo del 100% della documentazione acquisita	1.16	1	1.16	Coll. Amm. Sig.ra Grisanti Rosaria	annuale	report sui controlli
	proposta di liquidazione tramite atto deliberativo	inosservanza della normativa di riferimento	Controllo del 100% della documentazione acquisita	1.66	1.5	2.49	Coll. Amm. Sig.ra Grisanti Rosaria	annuale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 18,3 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	18.3
--------------------------------	--	------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 37 TERMINI IMERESE
UOS : SOCIO SANITARIA
AREA DI RISCHIO:PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROCESSO: Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Decreto Assessorato della salute n. 2461 del 12/11/2007 ; Direttive del Dipartimento per l'integrazione Socio-sanitaria.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	indicato e risultato
	Acquisizione istanze di attivazione redatte dal MMG e verifica delle stesse	Discrezionalità e disomogeneità di valutazione dei requisiti di acquisizione delle istanze	controllo su rispetto delle procedure non inferiore al 20% sul numero totale delle richieste acquisite	1.16	1.25	1.45	D'asaro Giuseppina	semestrale	numeri di controlli su rispetto delle procedure = > 20% numero richieste acquisite
	Valutazione e attivazione servizio Assistenza Domiciliare	discrezionalità e disomogeneità di valutazione nei criteri di inserimento	controllo su rispetto delle procedure non inferiore al 20% sul numero totale delle richieste acquisite	1.83	1.25	3.15	D'asaro Giuseppina	semestrale	numeri di controlli su rispetto delle procedure = > 20% numero richieste acquisite

Valutazione del rischio 4,6	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = $\frac{18,2}{25}$ Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	18.2
-----------------------------	--	------



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DISTRETTO 37 TERMINI IMERESE
UOC DIREZIONE DI DISTRETTO
PROCEDIMENTO UNICO: CONTROLLO PRESENZE DEL PERSONALE
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DIRETTIVE AZIENDALI E CODICE DI COMPORTAMENTO
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI :CODICE DI COMPORTAMENTO Piano Triennale di Prevenzione Della Corruzione 2019-2020-2021, CONTRATTO COMPARTO 2016/18 CIRCOLARI IN MATERIA DI RILEVAZIONE PRESENZE, AUTORIZZAZIONI,FERIE, OMESSE TIMBRATURE;OBBLIGO ADOZIONE PERIODICA FOGLI DI INTERVENTO A CURA DEI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	1	7	07/06/19	1.17

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	1	2	5	05/04/19	1.25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio : CONTROLLI TRAMITE FOGLI DI INTERVENTO PERIODICI – CONTROLLO DEBITO ORARIO;	TERMINE PER L'ATTUAZIONE

1.47	Indicatore di risultato : REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	ANNUALE
-------------	--	----------------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 37 Termini Imerese
UOC Direzione : Ufficio del Personale
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE
PROCESSO: AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRAOFFICIUM ex art. 53 D.Lgs 165/2001
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Norme di legge D.Lgs n. 165/2001- Regolamento Aziendale approvato con delibera n. 432 del 14/06/2013; - regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso ASP Palermo allegato alla delib. 188 del 25/09/2014; circolari e direttive aziendali.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	Acquisizione istanze del Soggetto conferente l'incarico e del dipendente finalizzate all'autorizzazione dell'incarico extraofficium -Verifica incompatibilità- acquisizione dell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio	Inosservanza normativa e direttive aziendali	CONTTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1.1	1	1.1	Coll. Amm. R. Grisanti Dir.Dr.L. Lo Giudice	annuale	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	rilascio autorizzazione e registrazione su sistema PERLAPA	Inosservanza normativa e direttive aziendali	CONTTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1.83	1.2	2.19	Coll. Amm. R. Grisanti Dir.Dr.L. Lo Giudice	annuale	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 18,7 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					18.7	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 37 Termini Imerese
UOC/UOS : ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA E ESTERNA
AREA DI RISCHIO: VIGILANZA, CONTROLLO ISPEZIONI
PROCESSO : CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILI CASSA TICKET
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Digs n° 267/2000 (art. 93); Regolamento dell'attività di riscossione delle casse aziendali (delibera del Commissario Str. N° 0099 del 07/03/2013); Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n , 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); Applicativi informatici.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione documentazione attività di riscossione cassa ticket	Discrezionalità nell'attività di acquisizione della documentazione di cassa	controlli sul rispetto delle procedure in misura del 100%	1.3	1.25	1.6	Dr. Luigi Lo Giudice	annuale	report sui controlli effettuati
	FASE 2 Verifica della documentazione e controllo sul rispetto della procedura e degli adempimenti previsti dal regolamento aziendale	Discrezionalità nell'attività di verifica al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	controlli sul rispetto delle procedure in misura del 100%	2	1.75	3.5	Dr. Luigi Lo Giudice	annuale	report sui controlli effettuati
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 18,2 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					18.2	

DISTRETTO SANITARIO 38 DI LERCARA FRIDDI

- 1) Rilascio autorizzazioni protesi e ausili;
- 2) Vigilanza controllo e ispezioni;
- 3) Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati;
- 4) A.L.P.I;
- 5) A.D.I;
- 6) Controllo presenze del personale;
- 7) Autorizzazioni incarichi extraofficium;
- 8) Controlli amministrativi e contabili cassa ticket.



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

Distretto Sanitario n° 38 - Lercara Friddi
Ufficio Protesi Presidi Ausili ed Ufficio H
AREA DI RISCHIO: Fornitura di Beni e Servizi
PROCESSO: Rilascio autorizzazioni Presidi ed Ausili
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DM 332/99 E DA 2643 del 20/12/2011 Direttive Ass.to Reg.le Salute e dei Dipartimenti Aziendali. Procedura aziendale: del n. 450 15/03/2007 (Prestazioni assistenzaprotetica-integrativa. Modalità di erogazione) e aggiornamento effettuato nell'anno 2014. Procedura informatizzata (SistemaGST-Modulo "Assistenza Protetica").Procedura aziendale predisposta nell'anno 2014 dal Dipartimento di Medicina Riabilitativa in ordine alla valutazione dello stato di "avente diritto". D.A. 12/06/1990. Accordo per l'erogazione dei presidi per autocontrollo della glicemia GURS 30/01/2015. D.A. IRC 27/12/2001; D.A 25/07/2000, D.A. 318 del 23/02/2009 e S.m.i ; L 833/78 - Ex art 26.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1: Acquisizione delle richieste di autorizzazione	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti	Controlli a campione nella misura del 50%	1.3	1.3	1.7	Dot. Vincenzo Ciccarelli	Annuale	Report sui controlli
	FASE 2: Verifica appropriatezza della richiesta e rilascio autorizzazione	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti	Controlli a campione nella misura del 50%	2.0	1.8	4	Dot. Vincenzo Ciccarelli	Annuale	Report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>17,81</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	17.81
--------------------------------	--	-------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

Distretto Sanitario n° 38 - Lercara Friddi
U.O.S. : Assistenza Specialistica Ambulatoriale Interna ed Esterna
AREA DI RISCHIO: Vigilanza, Controlli e Ispezioni
PROCESSO: Controlli Ispettivi presso Strutture Accreditate Esterne
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n.42 del 21/07/2014

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione relativa al personale e/o alle attrezzature medicali e sanitarie se soggette a variazione.	Discrezionalità nelle attività di acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi.	Controllo del 100% di tutta la documentazione	1.20	2.00	2.00	Dott. Giovanni Settepani	Annuale	Report sui controlli
	FASE 2 Sopralluogo presso la struttura per la verifica diretta sulle attrezzature elettromedicali e sul personale come dichiarato nella scheda di funzionamento.	Discrezionalità nelle attività di ispezione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi.	Controllo del 100% di tutta la documentazione	2.3	1.3	3	Dott. Giovanni Settepani	Annuale	Report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>20,83</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	20.83
--------------------------------	--	--------------



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 201/2021**

Distretto Sanitario n° 38 - Lercara Friddi
U.O.S. : Assistenza Sanitaria di Base e Medicina Legale e Fiscale
AREA DI RISCHIO: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti e immediati per il destinatario
PROCESSO: Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.A. N.1993 DEL 13 OTTOBRE 2011 e S.I.M. e circ As. Reg. Sanità 65100 del 13/08/20013; Regolamento aziendale su inserimento e controlli sui servizi resi dalle Associazioni di trasporto emodializzati (Delibera n. 621 del 27/06/2015.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione delle richieste	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti	Controllo della documentazione nella misura del 100%	1.5	1.0	1.5	Dott. Domenico Treppiedi	Annuale	Report sui controlli
	Verifica dell'appropriatezza della richiesta, verifica dei requisiti, autorizzazione.	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti	Controllo della documentazione nella misura del 100%	2.5	1.5	4	Dott. Domenico Treppiedi	Annuale	Report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>17,19</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	17.19
--------------------------------	--	-------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

Distretto Sanitario n° 38 - Lercara Friddi
Ufficio : Coordinamento Attività Amministrative
AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO: Gestione attività ALPI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Applicazione normativa di riferimento - D.Lgs. 502/92 e s.m.i., D.Lgs. 229/99, D.Lgs. 254/2000. L. 120/2007 e s.m.i.. L.R. n. 5 del 14/04/2009, Decreto dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana n. 1730 del 04/09/2012, Regolamento Aziendale.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1: Controllo timbrature e servizio specifico dello specialista. Controllo sul corretto equilibrio tra le attività svolte in regime istituzionale e in attività intramoenia.	Inosservanza della normativa vigente	Controllo del 100% della documentazione acquisita	1.5	1.0	2.0	Rag. Gaetano Seminerio	Annuale	Report sui controlli
	FASE 2: Controllo della documentazione per la liquidazione dell'attività svolta dallo specialista	Inosservanza della normativa vigente	Controllo del 100% della documentazione acquisita	2.2	1.3	3	Rag. Gaetano Seminerio	Annuale	Report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>20,83</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	20.83
--------------------------------	---	-------



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

Distretto Sanitario n° 38 - Lercara Friddi
U.O.S. : Socio - Sanitaria
AREA DI RISCHIO: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti e immediati per il destinatario
PROCESSO: Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale pazienti in ADI.
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Decreto Assessorato della salute n. 2461 del 12/11/2007 ; Direttive del Dipartimento per l'integrazione Socio-sanitaria.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione delle richieste	Mancato rispetto delle normative e Direttive Aziendali	Controllo a campione nella misura del 50%	1.3	2.0	2.0	Dott. Antonino Traina	Annuale	Report sui controlli
	Verifica dell'appropriatezza della richiesta, verifica dei requisiti, autorizzazione.	Mancato rispetto delle normative e Direttive Aziendali	Controllo a campione nella misura del 50%	2.5	1.8	4	Dott. Antonino Traina	Annuale	Report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>18,75</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	18.75
--------------------------------	--	-------



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DISTRETTO N38 LERCARA FRIDDI
U.O.C.: Direzione di Distretto
PROCEDIMENTO UNICO: Rilevazione della presenza in servizio
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza delle direttive Aziendali e del Codice di Comportamento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Codice di Comportamento, ALLEGATO 3 P.T.P.C. 2018/2020 DCR 62/2013. Circolari in materia di rilevazione presenze, autorizzazioni, ferie, omesse timbrature; Obbligo adozione periodica fogli d'intervento a cura dei Responsabili delle Strutture

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	2	1	1	1	2	9	12/6	1.5

Indici di valutazione dell'impatto B							
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto	
1	1	1	2	5	5/4	1.25	

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio : Controlli tramite fogli di interventi periodici e controllo debito orario	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1.9	Indicatore di risultato : Report sui controlli effettuati	Annuale



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

Distretto Sanitario n° 38 - Lercara Friddi
Ufficio : Coordinamento Attività Amministrative
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
PROCESSO: Autorizzazione incarichi extraofficium ex art. 53 D. Lgs. 165/2011
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Norme di legge D.Lgs n. 165/2001- Regolamento Aziendale approvato con delibera n. 432 del 14/06/2013; - regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso ASP Palermo allegato alla delib. 188 del 25/09/2014; circolari e direttive aziendali.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO	
	FASE 1 Acquisizione istanze del Soggetto conferente l'incarico e del dipendente finalizzate all'autorizzazione dell'incarico extraofficiumVerifica incompatibilità - acquisizione dell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio	Inosservanza normativa di riferimento e Regolamento Aziendale	incremento verifica di coerenza sulle dichiarazioni relativamente all'incompatibilità e/o conflitto di interessi connesse all'incarico	1.2	1.0	1.5	Rag. Gaetano Seminerio	Annuale	Report sui controlli	
	FASE 2 Rilascio autorizzazione e registrazione su sistema PERLAPA	Inosservanza normativa di riferimento e Regolamento Aziendale	incremento verifica di coerenza sulle dichiarazioni relativamente all'incompatibilità e/o conflitto di interessi connesse all'incarico	1.3	1.3	2	Rag. Gaetano Seminerio	Annuale	Report sui controlli	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>18,48</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					18.48		



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

Distretto Sanitario n° 38 - Lercara Friddi
U.O.S. : Assistenza Specialistica Ambulatoriale Interna ed Esterna
AREA DI RISCHIO: Gestione e maneggio di risorse economiche finanziarie
PROCESSO: Controlli Amministrativi e Contabili Cassa Ticket
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Dlgs n° 267/2000 (art. 93); Regolamento dell'attività di riscossione delle casse aziendali (delibera del Commissario Str. N° 0099 del 07/03/2013); Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n , 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); Applicativi informatici.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione documentazione attività di riscossione cassa ticket	Discrezionalità nell'attività di acquisizione della documentazione di cassa	Controlli sul rispetto delle procedure nella misura del 100%	1.2	1.3	1.5	Dott. Nicolò Lo Bello	Annuale	Report sui controlli
	FASE 2 Verifica della documentazione, riscontro contabile di cassa e controllo sul rispetto della procedura e degli adempimenti previsti dal regolamento aziendale.	Discrezionalità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi.	Controlli sul rispetto delle procedure nella misura del 100%	1.5	1.3	2	Dott. Nicolò Lo Bello	Annuale	Report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>21,25</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	21.25
--------------------------------	---	-------

DISTRETTO SANITARIO 39 DI BAGHERIA

- 1) Rilascio autorizzazioni protesi e ausili;
- 2) Vigilanza controllo e ispezioni;
- 3) Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati;
- 4) A.L.P.I;
- 5) A.D.I;
- 6) Controllo presenze del personale;
- 7) Autorizzazioni incarichi extraofficium;
- 8) Controlli amministrativi e contabili cassa ticket.



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO N.39 di BAGHERIA
UFFICIO H : PROTESI PRESIDI E AUSILI
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
PROCESSO: RILASCIO AUTORIZZAZIONI PROTESI E AUSILI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DM 332/99 e s.m.i. DA 2643 del 20/12/2011-Direttive Ass.to Reg.le Salute e dei Dipartimenti aziendali. Procedura aziendale: del. n.450 15/3/2007 ("Prestazioni assistenzaprotetica-integrativa. Modalità di erogazione) e aggiornamento effettuato nell'anno 2014. Procedura informatizzata (Sistema GST-Modulo "Assistenza Protetica"). Procedura aziendale predisposta nell'anno 2014 dal Dipartimento di Medicina Riabilitativa in ordine alla valutazione dello stato di "avente diritto". D.A. 12/06/1990. Accordo per l'erogazione dei presidi per autocontrollo della glicemia GURS 30/01/2015. D.A. IRC 27/12/2001; D.A 25/07/2000, D.A. 318 del 23/02/2009 e S.m.i ; L 833/78 - Ex art 26.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
5PNA	FASE 1 Ricezione istanze degli utenti finalizzate all'autorizzazion/erogazione assistenza protesica - Acquisizione della documentazione prevista a corredo dell'istanza	Inosservanza normativa - direttive assessoriali e aziendali	controllo a campione su dichiarazione sostitutiva di atto notorio - in misura non inferiore al 10%	1,3	1	1,3	Dr.ssa B. Lima Dr.ssa F. Speciale	semestrale	n° di controlli effettuati = > 10% n° procedimenti autorizzativi
5PNA	FASE 2 Verifica congruità della documentazione - Rilascio autorizzazine perla successiva erogazione	Inosservanza normativa - direttive assessoriali e aziendali	controllo a campione su dichiarazione sostitutiva di atto notorio - in misura non inferiore al 10%	2	1,5	3	Dr.ssa B. Lima Dr.ssa F. Speciale	semestrale	n° di controlli effettuati = > 10% n° procedimenti autorizzativi

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 17,9 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	17,9
--------------------------------	--	------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO N.39 di BAGHERIA
UOS Assistenza Specialistica Ambulatoriale Interna ed Esterna
AREA DI RISCHIO: Vigilanza controllo e ispezioni
PROCESSO/I: CONTROLLI ISPETTIVI PRESSO STRUTTURE ACCREDITATE CONVENZIONATE ESTERNE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n.42 del 21/07/2014.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
5PNA	FASE 1 Acquisizione schede funzionamento del presidio nel rispetto delle scadenze prefissate (Circ. ass.) - Valutazione della scheda di funzionamento di presidio	Inosservanza normativa - direttive assessoriali e aziendali	implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure - in misura non inferiore al 20%	1,1	1,2	1,3	Dir. Dr.ssa M. Cirrincione Dir. Dr. G. Ruggeri	semestrale	$\frac{\text{n}^\circ \text{ di controlli su rispetto procedure}}{\text{n}^\circ \text{ controlli ispettivi effettuati}} = > 20\%$
5PNA	FASE 2 Sopralluogo presso la struttura verifica dei requisiti - effettuazione check list - redazione verbale - Eventuale contestazione in esito al sopralluogo	Inosservanza normativa - direttive assessoriali e aziendali	implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure - in misura non inferiore al 20%	2,6	1,2	3,12	Dir. Dr.ssa M. Cirrincione Dir. Dr. G. Ruggeri	semestrale	$\frac{\text{n}^\circ \text{ di controlli su rispetto procedure}}{\text{n}^\circ \text{ controlli ispettivi effettuati}} = > 20\%$

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 17,70 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : $x = \text{coefficiente di rischio maggiore della fase} : 25(\text{valore massimo di rischio})$	17,7
--------------------------------	--	-------------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

Distretto Sanitario n° 39 - Bagheria
UOS: ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E MEDICINA LEGALE E FISCALE
AREA DI RISCHIO provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti e immediati per il destinatario
PROCESSO : PROCEDURE DI CONTROLLO ED AUTORIZZAZIONI TRASPORTO EMODIALIZZATI CON MEZZI DEGLI ENTI IN CONVENZIONE CON L' ASP
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : D.A. N.1993 DEL 13 OTTOBRE 2011 e S.I.M. e circ As. Reg. Sanità 65100 del 13/08/20013; Regolamento aziendale su inserimento e controlli sui servizi resi dalle Associazioni di trasporto emodializzati (Delibera n. 621 del 27/06/2015.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
5PNA	FASE 1 Acquisizione istanza utente - istruzione pratica (documentazione certificativa da parte Centro Dialisi e MMG)	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti	Controllo a campione nella misura del 30%	1,2	1,0	1,2	Dr.ssa R. Casa	semestrale	$\frac{n^\circ \text{ di controlli effettuati}}{n^\circ \text{ procedimenti autorizzativi}} = o > 30\%$
5PNA	FASE 2 Verifica, ai fini del trasporto, dei soggetti convenzionati più prossimi e vantaggiosi (vicinanza rispetto al domicilio) - Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti	Controllo a campione nella misura del 30%	1,6	1,2	2,7	Dr.ssa R. Casa	semestrale	$\frac{n^\circ \text{ di controlli effettuati}}{n^\circ \text{ procedimenti autorizzativi}} = o > 30\%$
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 18 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					18	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 39 Bagheria
UOC Direzione - Uffici Amministrativi
AREA DI RISCHIO: Libera Professione
PROCESSO: GESTIONE ATTIVITA' ALPI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI - APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO : D.LGS 502/92 e s.m.i. , D.L.GS 229/99, D.LGS 254/2000, L.120/2007 e s.m.i. , Legge Regione Siciliana n. 5 del 14/04/2009, Decreto dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana n. 1730 del 04/09/2012, Regolamento Aziendale

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 Attività di Cassa e prenotazione al CUP delle prestazioni in ALPI nel rispetto del Regolamento aziendale	inosservanza normativa - direttive assessoriali e aziendali	controlli sul rispetto delle procedure non inferiore al 20%	1,16	1	1,16	Coll. Amm. Sig.I. Di Salvo	semestrale	n. di controlli sul rispetto procedure = o > al 20%
	FASE 2 Verifica congruità (logico/formale) delle procedure operative - Controllo corretto rapporto tra attività istituzionale e ALPI	inosservanza normativa - direttive assessoriali e aziendali	controlli sul rispetto delle procedure non inferiore al 20%	1,66	1,5	2,49	Coll. Amm. Sig.I. Di Salvo	semestrale	n. di controlli sul rispetto procedure = o > al 20%

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 18,3 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	18,3
--------------------------------	---	-------------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 39 di BAGHERIA
UOS : SOCIO SANITARIA
AREA DI RISCHIO:PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROCESSO: Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Decreto Assessorato della salute n. 2461 del 12/11/2007 ; Direttive del Dipartimento per l'integrazione Socio-sanitaria.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione istanze corredate di documentazione	Discrezionalità e disomogeneità di valutazione dei requisiti di acquisizione delle istanze	controllo sul rispetto delle procedure in misura non inferiore al 20% sul numero totale delle richieste acquisite	1,16	1,5	1,74	Dr.ssa Felicia Speciale	semestrale	n° di controlli sul rispetto delle procedure = > 20% n° richieste acquisite
	FASE 2 Valutazione, attivazione ed inserimento su flussi dedicati	Discrezionalità e disomogeneità di valutazione nei criteri di inserimento	controllo sul rispetto delle procedure in misura non inferiore al 20% sul numero totale delle richieste acquisite	2,33	1,75	4,08	Dr.ssa Felicia Speciale	semestrale	n° di controlli sul rispetto delle procedure = > 20% n° richieste acquisite

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 17,83 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	17,83
--------------------------------	--	--------------



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DISTRETTO 39 BAGHERIA
DIREZIONE DI DISTRETTO
PROCEDIMENTO UNICO : CONTROLLO PRESENZE DEL PERSONALE
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI : INOSSERVANZA DIRETTIVE AZIENDALI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : CODICE DI COMPORTAMENTO, ALLEGATO P.T.P.C. 2019/2021 DPR 62/2013. Circolari in materia di rilevazione presenze, autorizzazioni, ferie, omesse timbrature; Obbligo adozione periodica fogli d'intervento a cura dei Responsabili delle Strutture (almeno n. 15 all'anno)

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	2	1	1	1	1	8	1,3	1,3

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	1	2	5	1,2	1,2

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB 1,56	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: incremento del numero dei controlli tramite i fogli di intervento in misura non inferiore a n. 20 l'anno	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
	Indicatore di risultato: controlli tramite fogli di intervento in misura non inferiore a 20 nell'arco dell'anno	semestrale



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO N.39 di BAGHERIA
UOC DIREZIONE - UFFICI AMMINISTRATIVI
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE
PROCESSO: AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRAOFFICIUM ex art. 53 D.Lgs 165/2011
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Norme di legge D.Lgs n. 165/2001- Regolamento Aziendale approvato con delibera n. 432 del 14/06/2013; - regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso ASP Palermo allegato alla delib. 188 del 25/09/2014; circolari e direttive aziendali.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
5PNA	FASE 1 Acquisizione istanze del Soggetto conferente l'incarico e del dipendente finalizzate all'autorizzazione dell'incarico extraofficium - Verifica incompatibilità - acquisizione dell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio	Inosservanza normativa e direttive aziendali	incremento verifica di coerenza sulle dichiarazioni relativamente all'incompatibilità e/o conflitto di interessi connesse all'incarico	1,1	1	1,1	Coll. Amm. A. Giordano Dir. Dr. G. Cimò	semestrale	$\frac{\text{n}^\circ \text{ di controlli effettuati}}{\text{n}^\circ \text{ procedimenti autorizzativi}} = > 20\%$
5PNA	FASE 2 Rilascio autorizzazione e registrazione su sistema PERLAPA -	Inosservanza normativa e direttive aziendali	incremento verifiche di coerenza sulle dichiarazioni relativamente all'incompatibilità e/o conflitto di interessi connesse all'incarico	1,83	1,2	2,19	Coll. Amm. A. Giordano Dir. Dr. G. Cimò	semestrale	$\frac{\text{n}^\circ \text{ di controlli effettuati}}{\text{n}^\circ \text{ procedimenti autorizzativi}} = > 20\%$
Valutazione del rischio				COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 18,7					
				Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)				18,7	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO N.39 di BAGHERIA
UOS Assistenza Specialistica Ambulatoriale Interna ed Esterna
AREA DI RISCHIO: VIGILANZA, CONTROLLO ISPEZIONI
PROCESSO : CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA' CASSA TICKET
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.Lgs. n° 267/2000 (art. 93); Regolamento delle attività di riscossione delle casse aziendali (delibera del Commissario Str. N° 0099 del 07/03/2013); Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici); Applicativi informatici.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
5PNA	FASE 1 Riscossione e acquisizione documentazione attività della cassa ticket	Discrezionalità nell'attività di acquisizione della documentazione di cassa	implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure - in misura non inferiore al 20% con cadenza semestrale	1,3	1,25	1,6	Coad.Amm. Sig. Abela Dir. Dr.ssa M. Cirrincione	semestrale	n° di controlli su rispetto procedure = > 20% n° controlli ispettivi effettuati
5PNA	FASE 2 Verifica della documentazione relativa alla contabilità di cassa in coerenza agli adempimenti previsti dal vigente Regolamento aziendale	Discrezionalità in sede di verifica della contabilità di cassa	implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure - in misura non inferiore al 20% con cadenza semestrale	2	1,75	3,5	Coad.Amm. Sig. Abela Dir. Dr.ssa M. Cirrincione	semestrale	n° di controlli su rispetto procedure = > 20% n° controlli ispettivi effettuati
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 18,2 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					18,2	

DISTRETTO SANITARIO 40 DI CORLEONE

- 1) Rilascio autorizzazioni protesi e ausili;
- 2) Vigilanza controllo e ispezioni;
- 3) Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati;
- 4) A.L.P.I;
- 5) A.D.I;
- 6) Controllo presenze del personale;
- 7) Autorizzazioni incarichi extraofficium;
- 8) Controlli amministrativi e contabili cassa ticket.



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 40 CORLEONE
UFFICIO : PROTESI PRESIDI E AUSILI
AREA DI RISCHIO: FORNITURA BENI E SERVIZI
PROCESSO/I: RILASCIO AUTORIZZAZIONI PROTESI E AUSILI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : DM 332/99 E DA 2643 del 20/12/2011 Direttive Ass.to Reg.le Salute e dei Dipartimenti Aziendali. Procedura aziendale: del n. 450 15/03/2007 (Prestazioni assistenzaprotetica-integrativa. Modalità di erogazione) e aggiornamento effettuato nell'anno 2014. Procedura informatizzata (SistemaGST-Modulo "Assistenza Protetica").Procedura aziendale predisposta nell'anno 2014 dal Dipartimento di Medicina Riabilitativa in ordine alla valutazione dello stato di "avente diritto". D.A. 12/06/1990. Accordo per l'erogazione dei presidi per autocontrollo della glicemia GURS 30/01/2015. D.A. IRC 27/12/2001; D.A 25/07/2000, D.A. 318 del 23/02/2009 e S.m.i ; L 833/78 - Ex art 26.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione della documentazione, controlli amministrativi e contabili ed acquisizione esiti controlli sanitari ove previsti		controllo a campione nella misura del 25%	2	1	2	DR GIACOMO AGOSTINO SCHIRO'	semestrale	report sui controlli
	FASE 2 Rilascio autorizzazioni in esito ai controlli esperiti		controllo a campione nella misura del 25%	2	1	2	DR GIACOMO AGOSTINO SCHIRO'	semestrale	report sui controlli

Valutazione del rischio	<p>COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>2</u>:X= 2:25</p> <p>Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)</p>	25
--------------------------------	---	----



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DISTRETTO 40 CORLEONE
UOS: SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA
AREA DI RISCHIO: Vigilanza controllo e ispezioni
PROCESSO/I: CONTROLLI ISPETTIVI PRESSO STRUTTURE ACCREDITATE CONVENZIONATE ESTERNE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n.42 del 21/07/2014

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO	
	FASE 1 Acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione relativa al personale e/o alle attrezzature medicali e sanitarie se soggette a variazione.	dicrezionalità nelle attività di acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	CONTROLLO 100%	1,16	1,25	1,45	Dr. LIBORIO MOSCATO	semestrale	report sui controlli	
	FASE 2 Sopralluogo presso la struttura per la verifica diretta sulle attrezzature elettromedicali e sul personale come dichiarato nella scheda di funzionamento	Discrezionalità nelle attività di ispezione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	CONTROLLO 100%	1,25	1,25	1,45	Dr. LIBORIO MOSCATO	semestrale	report sui controlli	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>20,39</u>							
			Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)							



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 40 CORLEONE
UOS: ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E MEDICINA LEGALE E FISCALE
AREA DI RISCHIO provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti e immediati per il destinatario
PROCESSO : PROCEDURE DI CONTROLLO ED AUTORIZZAZIONI TRASPORTO EMODIALIZZATI CON MEZZI DEGLI ENTI IN CONVENZIONE CON L' ASP
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : D.A. N.1993 DEL 13 OTTOBRE 2011 e S.I.M. e circ As. Reg. Sanità 65100 del 13/08/20013; Regolamento aziendale su inserimento e controlli sui servizi resi dalle Associazioni di trasporto emodializzati (Delibera n. 621 del 27/06/2015.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione e verifica dell'istanza e della relativa documentazione per l'autorizzazione preventiva al trasporto, con mezzi degli enti convenzionati	mancato rispetto del regolamento e delle normative vigenti	controllo a campione sul 30% delle pratiche	2	1,25	2,5	DR. LIBORIO MOSCATO	semestrale	report sui controlli
	FASE 2 Autorizzazione al trasporto con validità di un anno dalla data di rilascio	mancato rispetto del regolamento e delle normative vigenti	controllo a campione sul 30% delle pratiche	2	1,25	2,5	DR. LIBORIO MOSCATO	semestrale	report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>20</u>						
			Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					20	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 40 CORLEONE
UOC/UOS : UFFICIO AMMINISTRATIVO
AREA DI RISCHIO: Libera Professione
PROCESSO: GESTIONE ATTIVITA' ALPI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI - APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO : D.LGS 502/92 e s.m.i. , D.L.GS 229/99, D.LGS 254/2000, L.120/2007 e s.m.i. , Legge Regione Siciliana n. 5 del 14/04/2009, Decreto dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana n. 1730 del 04/09/2012, Regolamento Aziendale

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 controllo timbratura servizio specifico dello specialista e controllo sul rispetto del corretto equilibrio tra prestazioni rese in regime istituzionale e prestazioni rese in ALPI	inosservanza della normativa	Controllo a campione sul 20% delle pratiche	1,5	1,25	1,9	SIG.RA PUCCIO MARIA LIBORIA	semestrale	report sui controlli
	FASE 2 proposta di liquidazione tramite atto deliberativo	inosservanza della normativa	Controllo a campione sul 20% delle pratiche	1,5	1,25	1,9	SIG.RA PUCCIO MARIA LIBORIA	semestrale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>23,5</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)
--------------------------------	--



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DISTRETTO
UOS : SOCIO SANITARIA
AREA DI RISCHIO:PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROCESSO: Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Decreto Assessorato della salute n. 2461 del 12/11/2007 ; Direttive del Dipartimento per l'integrazione Socio-sanitaria.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione istanza del paziente -	non rispetto della tempistica	Controllo a campione sul 4% delle pratiche	3	2	6	D.ssa M.S.Carlino	mesi sei	report sui controlli
	FASE 2 Verifica attività svolta autorizzazioni e procedure	inosservanza del PAI - infrazione rispetto alla	Controllo a campione sul 4% delle pratiche	3	2	6	D.ssa M.S.Carlino	mesi sei	report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = _____ Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					25	



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DISTRETTO N. 40 CORLEONE								
DIREZIONE DI DISTRETTO								
PROCEDIMENTO UNICO :CONTROLLO PRESENZE DEL PERSONALE								
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI : INOSSERVANZA DIRETTIVE AZIENDALI								
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : CODICE DI COMPORTAMENTO, ALLEGATO 3 P.T.P.C. 2017/2019 DCR 62/2013. Circolari in materia di rilevazione presenze, autorizzazioni, ferie, omesse timbrature; Obbligo adozione periodica fogli d'intervento a cura dei Responsabili delle Strutture (almeno n. 15 all'anno)								
Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	1	7	7\6	1,17

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	1	2	5	5\4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio : MONITORAGGIO SEMESTRALE A CAMPIONE NELLA MISURA DEL 30%	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,47	Indicatore di risultato : CONTROLLI TRAMITE FOGLI DI INTERVENTO IN MISURA NON INFERIORE A 15 NELL'ARCO DELL'ANNO	ANNUALE



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DISTRETTO 40 CORLEONE
UOC/UOS : UFFICIO AMMINISTRATIVO
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE
PROCESSO: AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRAOFFICIUM ex art. 53 D.Lgs 165/2011
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Norme di legge D.Lgs n. 165/2001- Regolamento Aziendale approvato con delibera n. 432 del 14/06/2013; - regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso ASP Palermo allegato alla delib. 188 del 25/09/2014; circolari e direttive aziendali.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 VALUTAZIONE ISTANZA AI FINI DELLA CONCESSION	inosservanza della normativa	Controllo a campione sul 20% delle pratiche	1,5	1	1,5	SIG.RA CARMELA GRIZZAFFI	MESI 6	report sui controlli
	FASE 2 AUTORIZZAZIONE - PUBBLICAZIONE	inosservanza della normativa	Controllo a campione sul 20% delle pratiche	1,5	1	1,5	SIG.RA CARMELA GRIZZAFFI	MESI 6	report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = _____ Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					25	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2017/2019

DISTRETTO
UOC/UOS : UFFICIO AMMINISTRATIVO
AREA DI RISCHIO: VIGILANZA, CONTROLLO ISPEZIONI
PROCESSO : CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA' CASSA TICKET
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Dlgs n° 267/2000 (art. 93); Regolamento dell'attività di riscossione delle casse aziendali (delibera del Commissario Str. N° 0099 del 07/03/2013); Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n , 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); Applicativi informatici.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1	non rispetto della normativa vigente	Controllo sul 100% delle pratiche	2,16	1,75	3,78	Sig. Salvaggio Biagio Mario	sei mesi	
	FASE 2	appropriazione indebita	Controllo sul 100% delle pratiche	1,66	2	3,32	Sig. Salvaggio Biagio Mario	sei mesi	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio) 3,55:x=3,78:25					23,47	

DISTRETTO SANITARIO 41 DI PARTINICO

- 1) Rilascio autorizzazioni protesi e ausili;
- 2) Vigilanza controllo e ispezioni;
- 3) Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati;
- 4) A.L.P.I;
- 5) A.D.I;
- 6) Controllo presenze del personale;
- 7) Autorizzazioni incarichi extraofficium;
- 8) Controlli amministrativi e contabili cassa ticket.



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 41 PARTINICO
UFFICIO : PROTESI PRESIDI E AUSILI
AREA DI RISCHIO: FORNITURA BENI E SERVIZI
PROCESSO/I: RILASCIO AUTORIZZAZIONI PROTESI E AUSILI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : DM 332/99 E DA 2643 del 20/12/2011 Direttive Ass.to Reg.le Salute e dei Dipartimenti Aziendali. Procedura aziendale: del n. 450 15/03/2007 (Prestazioni assistenzaprotetica-integrativa. Modalità di erogazione) e aggiornamento effettuato nell'anno 2014. Procedura informatizzata (SistemaGST-Modulo "Assistenza Protetica").Procedura aziendale predisposta nell'anno 2014 dal Dipartimento di Medicina Riabilitativa in ordine alla valutazione dello stato di "avente diritto". D.A. 12/06/1990. Accordo per l'erogazione dei presidi per autocontrollo della glicemia GURS 30/01/2015. D.A. IRC 27/12/2001; D.A 25/07/2000, D.A. 318 del 23/02/2009 e S.m.i ; L 833/78 - Ex art 26.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione della documentazione, controlli amministrativi e contabili ed acquisizione esiti controlli sanitari ove previsti		controllo a campione nella misura del 100%	1.16	2	1.45	Dr.ssa Salerno Maria Antonia	annuale	report sui controlli
	Rilascio autorizzazioni in esito ai controlli esperiti		controllo a campione nella misura del 100%	1.25	1	2	Dr.ssa Salerno Maria Antonia	annuale	report sui controlli

Valutazione del rischio	<p>COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>21,5</u></p> <p>Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)</p>	21.5
--------------------------------	---	------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 41 PARTINICO
UOS: CONVENZIONATA ESTERNA
AREA DI RISCHIO: Vigilanza controllo e ispezioni
PROCESSO/I: CONTROLLI ISPETTIVI PRESSO STRUTTURE ACCREDITATE CONVENZIONATE ESTERNE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n.42 del 21/07/2014

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione relativa al personale e/o alle attrezzature medicali e sanitarie se soggette a variazione.	discrezionalità nelle attività di acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE	1.16	1.83	1.45	Dott. Salvatore Arnone	annuale	report sui controlli
	Sopralluogo presso la struttura per la verifica diretta sulle attrezzature elettromedicali e sul personale come dichiarato nella scheda di funzionamento	Discrezionalità nelle attività di ispezione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE	1.25	1.25	2.28	Dott. Salvatore Arnone	annuale	report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = $\frac{20,39}{25}$ Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)						20.39



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 41 PARTINICO
UOS: ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E MEDICINA LEGALE E FISCALE
AREA DI RISCHIO provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti e immediati per il destinatario
PROCESSO : PROCEDURE DI CONTROLLO ED AUTORIZZAZIONI TRASPORTO EMODIALIZZATI CON MEZZI DEGLI ENTI IN CONVENZIONE CON L' ASP
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : D.A. N.1993 DEL 13 OTTOBRE 2011 e S.I.M. e circ As. Reg. Sanità 65100 del 13/08/20013; Regolamento aziendale su inserimento e controlli sui servizi resi dalle Associazioni di trasporto emodializzati (Delibera n. 621 del 27/06/2015.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione e verifica dell'istanza e della relativa documentazione per l'autorizzazione preventiva al trasporto, con mezzi degli enti convenzionati	mancato rispetto del regolamento e delle normative vigenti	controllo del 100% della documentazione acquisita	2	1.25	2.5	Dott. A. Calagna	annuale	report sui controlli
	Autorizzazione al trasporto con validità di un anno dalla data di rilascio	discrezionalità nell'assegnazione degli assistiti alle associazioni di trasporto emodializzati al fine di favorire determinate associazioni	controllo del 100% della documentazione acquisita	2	1.25	2.5	Dott. A. Calagna	annuale	report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = $\frac{20}{25}$ Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					20	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 41 PARTINICO
UOC : Direzione
AREA DI RISCHIO: Libera Professione
PROCESSO: GESTIONE ATTIVITA' ALPI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI - APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO : D.LGS 502/92 e s.m.i. , D.L.GS 229/99, D.LGS 254/2000, L.120/2007 e s.m.i. , Legge Regione Siciliana n. 5 del 14/04/2009, Decreto dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana n. 1730 del 04/09/2012, Regolamento Aziendale

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	controllo timbratura servizio specifico dello specialista e controllo sul rispetto del corretto equilibrio tra prestazioni rese in regime istituzionale e prestazioni rese in ALPI	inosservanza della normativa di riferimento	Controllo del 100% della documentazione acquisita	1.5	1.25	1.9	Sig.ra Tranchina Francesca	annuale	report sui controlli
	proposta di liquidazione tramite atto deliberativo	inosservanza della normativa di riferimento	Controllo del 100% della documentazione acquisita	1.5	1.25	1.9	Sig.ra Tranchina Francesca	annuale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = _____ Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	23.5
--------------------------------	---	-------------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

a

DISTRETTO 41 PARTINICO
UOS : SOCIO SANITARIA
AREA DI RISCHIO:PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROCESSO: Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Decreto Assessorato della salute n. 2461 del 12/11/2007 ; Direttive della U.O. C. Integrazione Socio-sanitaria.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione istanza del paziente - valutazione ed autorizzazione	non rispetto della tempistica di attivazione	Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	1.33	1.75	2.33	Dott. Bommarito Salvatore	annuale	report sui controlli
	FASE 2 Verifica attività svolta - autorizzazione procedure di liquidazione	inosservanza del PAI - infrazione rispetto alla liquidazione	controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	2.5	2	5	Dott. Bommarito Salvatore	annuale	report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = _____ Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					18.3	



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DISTRETTO 41 PARTINICO								
DIREZIONE DI DISTRETTO								
PROCEDIMENTO UNICO :CONTROLLO PRESENZE DEL PERSONALE								
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI : INOSSERVANZA DIRETTIVE AZIENDALI E CODICE DI COMPORTAMENTO								
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : CODICE DI COMPORTAMENTO, ALLEGATO 3 P.T.P.C. 2019/2021 DCR 62/2013. Circolari in materia di rilevazione presenze, autorizzazioni, ferie, omesse timbrature; Obbligo adozione periodica fogli d'intervento a cura dei Responsabili delle Strutture.								
Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	1	7	7\6	1.17
Indici di valutazione dell'impatto B								
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto		
1	1	1	2	5	5\4	1.25		
Valutazione del rischio e misure di prevenzione								
Coefficiente del rischio AXB	Indicatore di risultato : CONTROLLI TRAMITE FOGLI DI INTERVENTO PERIODICI -CONTROLLO DEBITO ORARIO					TERMINE PER L'ATTUAZIONE		
1.47	INDICATORE DI RISULTATO: REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI					annuale		



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 41 PARTINICO
UOC : Direzione
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE
PROCESSO: AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRAOFFICIUM ex art. 53 D.Lgs 165/2011
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Norme di legge D.Lgs n. 165/2001- Regolamento Aziendale approvato con delibera n. 432 del 14/06/2013; - regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso ASP Palermo allegato alla delib. 188 del 25/09/2014; circolari e direttive aziendali.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione istanze del Soggetto conferente l'incarico e del dipendente finalizzate all'autorizzazione dell'incarico extraofficium -Verifica incompatibilità- acquisizione dell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio	Inosservanza normativa e direttive aziendali	CONTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1,16	2	1,45	Dr. Salvatore Russo	annuale	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	rilascio autorizzazione e registrazione su sistema PERLAPA	Inosservanza normativa e direttive aziendali	CONTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1,25	1	2	Dr. Salvatore Russo	annuale	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : $x = \text{coefficiente di rischio maggiore della fase} : 25(\text{valore massimo di rischio})$						21,5



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 41 PARTINICO
UOC/UOS : ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA EDE ESTERNA
AREA DI RISCHIO: GESTIONE E MANEGGIO DI RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE
PROCESSO : CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA' CASSA TICKET
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Dlgs n° 267/2000 (art. 93); Regolamento dell'attività di riscossione delle casse aziendali (delibera del Commissario Str. N° 0099 del 07/03/2013); Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n , 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); Applicativi informatici.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO	
	FASE 1 Acquisizione documentazione attività di riscossione cassa ticket	inosservanza della normativa vigente	Implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure in misura non inferiore al 50% con cadenza annuale	2.16	1.75	3.78	Sig. Maria D. Tortotici	annuale	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
	FASE 2 Verifica della documentazione e controllo sul rispetto della procedura e degli adempimenti previsti dal regolamento aziendale	inosservanza della normativa vigente	implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure in misura non inferiore al 50% con cadenza annuale	1.66	2	3.32	Sig. Maria D. Tortotici	annuale	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 23,47					Valore della	23.47	
			media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)							

DISTRETTO SANITARIO 42 DI PALERMO

- 1) Rilascio autorizzazioni protesi e ausili;
- 2) Vigilanza controllo e ispezioni;
- 3) Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati;
- 4) A.L.P.I;
- 5) A.D.I;
- 6) Controllo presenze del personale;
- 7) Autorizzazioni incarichi extraofficium;
- 8) Controlli amministrativi e contabili cassa ticket;
- 9) Visite per gravidanza a rischio.



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 42								
PP.TT.AA. - PA CENTRO UFFICIO : PROTESI PRESIDI E AUSILI								
AREA DI RISCHIO: FORNITURA BENI E SERVIZI								
PROCESSO/I: RILASCIO AUTORIZZAZIONI PROTESI E AUSILI								
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : DM 332/99 E DA 2643 del 20/12/2011 Direttive Ass.to Reg.le Salute e dei Dipartimenti Aziendali. Procedura aziendale: del n. 450 15/03/2007 (Prestazioni assistenzaprotetica-integrativa. Modalità di erogazione) e aggiornamento effettuato nell'anno 2014. Procedura informatizzata (SistemaGST-Modulo "Assistenza Protetica").Procedura aziendale predisposta nell'anno 2014 dal Dipartimento di Medicina Riabilitativa in ordine alla valutazione dello stato di "avente diritto". D.A. 12/06/1990. Accordo per l'erogazione dei presidi per autocontrollo della glicemia GURS 30/01/2015. D.A. IRC 27/12/2001; D.A 25/07/2000, D.A. 318 del 23/02/2009 e S.m.i ; L 833/78 - Ex art 26.								

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione della documentazione, controlli amministrativi e contabili ed acquisizione esiti controlli sanitari ove previsti	Inosservanza della normativa contrattuale	controllo a campione nella misura del 25%	1,16	2	1,45	Dott. S. Buccellato (PTA Biondo) - Dott. S. Sammarco (PTA Albanese) - Dott. F. Grippi (PTA Casa del Sole) - Dott. A. Colodoro (PTA Guadagna) - Dott. G. Termini (Pol. Pa Centro)	annuale	report sui controlli
	Rilascio autorizzazioni in esito ai controlli esperiti	Inosservanza della normativa contrattuale	controllo a campione nella misura del 25%	1,25	1	2	Dott. S. Buccellato (PTA Biondo) - Dott. S. Sammarco (PTA Albanese) - Dott. F. Grippi (PTA Casa del Sole) - Dott. A. Colodoro (PTA Guadagna) - Dott. G. Termini (Pol. Pa Centro)	annuale	report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>21,5</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					21,5	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 42
UOS: ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE ESTERNA
AREA DI RISCHIO: Vigilanza controllo e ispezioni
PROCESSO/I: CONTROLLI ISPETTIVI PRESSO STRUTTURE ACCREDITATE CONVENZIONATE ESTERNE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n.42 del 21/07/2014

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione relativa al personale e/o alle attrezzature medicali e sanitarie se soggette a variazione.	direzionalità nelle attività di acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE	1,16	1,83	1,45	Responsabile UOS ASAE D.ssa F. Crimi	annuale	report sui controlli
	Sopralluogo presso la struttura per la verifica diretta sulle attrezzature elettromedicali e sul personale come dichiarato nella scheda di funzionamento	Discrezionalità nelle attività di ispezione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE	1,25	1,25	2,28	Responsabile UOS ASAE D.ssa F. Crimi	annuale	report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>20,39</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)						20,39



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 42
UOS: ANAGRAFE ASSISTITI E ASSISTENZA SANITARIA DI BASE
AREA DI RISCHIO provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti e immediati per il destinatario
PROCESSO : PROCEDURE DI CONTROLLO ED AUTORIZZAZIONI TRASPORTO EMODIALIZZATI CON MEZZI DEGLI ENTI IN CONVENZIONE CON L' ASP
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : D.A. N.1993 DEL 13 OTTOBRE 2011 e S.I.M. e circ As. Reg. Sanità 65100 del 13/08/20013; Regolamento aziendale su inserimento e controlli sui servizi resi dalle Associazioni di trasporto emodializzati (Delibera n. 621 del 27/06/2015.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione e verifica dell'istanza e della relativa documentazione per l'autorizzazione preventiva al trasporto, con mezzi degli enti convenzionati	mancato rispetto del regolamento e delle normative vigenti	controllo del 50% della documentazione acquisita	2	1,25	2,5	Responsabile UOS Anagrafe Assistiti e Assistenza Sanitaria di Base Dott. A. Collodoro	annuale	report sui controlli
	Autorizzazione al trasporto con validità di un anno dalla data di rilascio	discrezionalità nell'assegnazione degli assistiti alle associazioni di trasporto emodializzati al fine di favorire determinate associazioni	controllo del 50% della documentazione acquisita	2	1,25	2,5	Responsabile UOS Anagrafe Assistiti e Assistenza Sanitaria di Base Dott. A. Collodoro	annuale	report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>20</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					20	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 42
UOC : Direzione
AREA DI RISCHIO: Libera Professione
PROCESSO: GESTIONE ATTIVITA' ALPI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI - APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO : D.LGS 502/92 e s.m.i. , D.L.GS 229/99, D.LGS 254/2000, L.120/2007 e s.m.i. , Legge Regione Siciliana n. 5 del 14/04/2009, Decreto dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana n. 1730 del 04/09/2012, Regolamento Aziendale

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	controllo timbratura servizio specifico dello specialista e controllo sul rispetto del corretto equilibrio tra prestazioni rese in regime istituzionale e prestazioni rese in ALPI	inosservanza della normativa di riferimento	Controllo del 100% della documentazione acquisita	1,5	1,25	1,9	Direttore Distretto Dott. G. Noto	annuale	report sui controlli
	proposta di liquidazione tramite atto deliberativo	inosservanza della normativa di riferimento	Controllo del 100% della documentazione acquisita	1,5	1,25	1,9	Direttore Distretto Dott. G. Noto	annuale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = _____ Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	23,5
--------------------------------	---	-------------



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

a

DISTRETTO 42
PP.TT.AA. UOS : SOCIO SANITARIA
AREA DI RISCHIO:PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROCESSO: Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Decreto Assessorato della salute n. 2461 del 12/11/2007 ; Direttive della U.O. C. Integrazione Socio-sanitaria.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione istanza del paziente - valutazione ed autorizzazione	non rispetto della tempistica di attivazione	Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	3	2	6	Dott.ssa P. Calascibetta (PTA Biondo) - Dott. P. La Mantia (PTA Albanese) - Dott.ssa M.A. Sofia (PTA Casa del sole) - Dott.ssa F. Tallo (PTA Guadagna)	annuale	report sui controlli
	FASE 2 Verifica attività svolta - autorizzazione procedure di liquidazione	inosservanza del PAI - infrazione rispetto alla liquidazione	controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	3	2	6	Dott.ssa P. Calascibetta (PTA Biondo) - Dott. P. La Mantia (PTA Albanese) - Dott.ssa M.A. Sofia (PTA Casa del sole) - Dott.ssa F. Tallo (PTA Guadagna)	annuale	report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>25</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					25	



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DISTRETTO 42
DIREZIONE DI DISTRETTO
PROCEDIMENTO UNICO :CONTROLLO PRESENZE DEL PERSONALE
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI : INOSSERVANZA DIRETTIVE AZIENDALI E CODICE DI COMPORTAMENTO
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : CODICE DI COMPORTAMENTO, ALLEGATO 3 P.T.P.C. 2017/2019 DPR 62/2013. Circolari in materia di rilevazione presenze, autorizzazioni, ferie, omesse timbrature; Obbligo adozione periodica fogli d'intervento a cura dei Responsabili delle Strutture.

Indici di valutazione della probabilità A

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	1	7	7\6	1,17

Indici di valutazione dell'impatto B

Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	1	2	5	5\4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione

Coefficiente del rischio AXB	Indicatore di risultato : CONTROLLI TRAMITE FOGLI DI INTERVENTO PERIODICI -CONTROLLO DEBITO ORARIO	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,47	INDICATORE DI RISULTATO: REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	annuale



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 42
Direzione Distretto
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE
PROCESSO: AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRAOFFICIUM ex art. 53 D.Lgs 165/2011
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Norme di legge D.Lgs n. 165/2001- Regolamento Aziendale approvato con delibera n. 432 del 14/06/2013; - regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di lavoro presso ASP Palermo allegato alla delib. 188 del 25/09/2014; circolari e direttive aziendali.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione istanze del Soggetto conferente l'incarico e del dipendente finalizzate all'autorizzazione dell'incarico extraofficium -Verifica incompatibilità- acquisizione dell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio	Inosservanza normativa e direttive aziendali	CONTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1,16	2	1,45	Direttore Distretto Dott. G. Noto	annuale	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	rilascio autorizzazione e registrazione su sistema PERLAPA	Inosservanza normativa e direttive aziendali	CONTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1,25	1	2	Direttore Distretto Dott. G. Noto	annuale	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 21,5 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					21,5	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DISTRETTO 42
PP.TT.AA. - UOS : ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA
AREA DI RISCHIO: GESTIONE E MANEGGIO DI RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE
PROCESSO : CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA' CASSA TICKET
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Dlgs n° 267/2000 (art. 93); Regolamento dell'attività di riscossione delle casse aziendali (delibera del Commissario Str. N° 0099 del 07/03/2013); Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n , 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); Applicativi informatici.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione documentazione attività di riscossione cassa ticket	inosservanza della normativa vigente	Implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure in misura non inferiore al 50% con cadenza annuale	2,16	1,75	3,78	Dott. A. Cozzo (PTA Biondo) - Dott. C. Scaglione (PTA Albanese) - Dott.ssa R. Tinnirello (PTA Casa del Sole) - Dott.ssa A. Colajanni (PTA Guadagna) - Dott. G. Termini (Pol. Pa-Centro)	annuale	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 Verifica della documentazione e controllo sul rispetto della procedura e degli adempimenti previsti dal regolamento aziendale	inosservanza della normativa vigente	implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure in misura non inferiore al 50% con cadenza annuale	1,66	2	3,32	Dott. A. Cozzo (PTA Biondo) - Dott. C. Scaglione (PTA Albanese) - Dott.ssa R. Tinnirello (PTA Casa del Sole) - Dott.ssa A. Colajanni (PTA Guadagna) - Dott. G. Termini (Pol. Pa-Centro)	annuale	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : $x = \text{coefficiente di rischio maggiore della fase} \cdot 25$ (valore massimo di rischio)				Valore della 23,47		



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DISTRETTO 42								
UOC: PTA Biondo, Albanese, Casa del Sole, Guadagna UOOSS Medicina Legale								
Processo: Visite per gravidanza a rischio (interdizione) e relativo decreto.								
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza della normativa di riferimento								
Misure esistenti: D. Lgs n. 151 del 26/03/2001 art. 17, 2° comma lettera a								
Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	1	1	1	10	1,6	1,6

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	3	5	1,25	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB = 2	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: monitoraggio annuale a campione nella misura del 50%	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
	Indicatore di risultato: Report annuale sul campione del 50%	annuale

**DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E PATRIMONIALE PROVVEDITORATO E
TECNICO**

U.O.C. CONTABILITA' GENERALE E GESTIONE TESORERIA

- 1) Fatturazione attiva;
- 2) Fatturazione passiva;
- 3) Emissione ordinativi di pagamento.

U.O.C. CONTABILITA' ANALITICA E PATRIMONIO

- 1) Gestione dei cespiti.

**U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE LOGISTICA E SERVIZI ESTERNALIZZATI
PROVVEDITORATO**

- 1) definizione gara, selezione contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, liquidazione

UOC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

- 1) Procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando
- 2) Affidamento lavori con procedura di somma urgenza

U.O.C. PROVVEDITORATO

- 1) Gestione magazzino.

UOC LOGISTICA E GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATI – UOS SERVIZIO INFORMATICO

- 1) contratti di servizio acqua gas luce telefono



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2018/2020**

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, PATRIMONIALE, PROVVEDITORATO E TECNICO
UOC CONTABILITA' GENERALE E GESTIONE TESORERIA - UOS FATTURAZIONE ATTIVA
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: FATTURAZIONE ATTIVA
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: NON OSSERVANZA DELLE PROCEDURE INTERNE PAC E/O CIRCOLARI APPLICATIVE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE INTEGRATA DEDALUS/C4H - APPLICAZIONE NORMATIVA PAC

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	3	1	1	2	13	13/6	2.17

Indici di valutazione dell'impatto B							
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto	
1	1	0	1	3	4/4	1.00	

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2.17	CONTROLLI 5% CAMPIONE DELLE FATTURE EMESSE	SEMESTRALE
	Indicatore di risultato	
	REPORT SU CONTROLLI EFFETTUATI	



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2018/2020**

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, PATRIMONIALE, PROVVEDITORATO E TECNICO
UOC CONTABILITA' GENERALE E GESTIONE TESORERIA
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: FATTURAZIONE PASSIVA
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: NON OSSERVANZA DELLE PROCEDURE INTERNE PAC E/O CIRCOLARI APPLICATIVE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE INTEGRATA DEDALUS/C4H - MODALITA' OPERATIVE CHE GARANTISCONO OMOGENEITA' APPLICATIVE INTERNE (VEDI CIRCOLARE PROT. N. ASP/4455/2017 E S.M.I) - APPLICAZIONE NORMATIVA PAC

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	1	3	1	2	15	15/6	2.50

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
2	1	2	2	7	7/4	1.75

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
4.375	CONTROLLI A CAMPIONE NELLA MISURA DEL 50%	ANNUALE
	Indicatore di risultato	
	REPORT SU CONTROLLI EFFETTUATI	



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2018/2020**

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, PATRIMONIALE, PROVVEDITORATO E TECNICO
UOC CONTABILITA' GENERALE E GESTIONE TESORERIA
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO:EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: NON OSSERVANZA DELLE PROCEDURE INTERNE PAC E/O CIRCOLARI APPLICATIVE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE INTEGRATA DEDALUS/C4H - MODALITA' OPERATIVE CHE GARANTISCONO OMOGENEITA' APPLICATIVE INTERNE (VEDI CIRCOLARE PROT. N. ASP/4455/2017 E S.M.I) - APPLICAZIONE NORMATIVA PAC

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
4	5	1	5	1	2	18	18/6	3.00

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
2	1	2	3	14	8/4	2.00

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
6	CONTROLLI	ANNUALE
	Indicatore di risultato	
	REPORT SU CONTROLLI EFFETTUATI	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E PATRIMONIALE
UOC CONTABILITA' ANALITICA E PATRIMONIO
AREA DI RISCHIO gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO/ GESTIONE DEI CESPITI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Implementazione del nuovo sistema informatizzato di gestione integrata DEDALUS/C4H - Applicazione normativa PAC nel rispetto delle procedure aziendali adottate con atto deliberativo n. 793/2016 e s.m.i.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1	Non osservanza delle procedure PAC adottate con delibera n. 793/2016 e s.m.i.	controllo a campione nella misura del 15% sui documenti inseriti nel sistema C4H	1.5	1.5	2.25	Direttore UOC Contabilità Analitica e Patrimonio	semestrale	report sui controlli effettuati
	FASE 2	Non allineamento tra i dati contabili in Bilancio e il libro cespiti	controllo delle registrazioni dei cespiti inseriti nel sistema C4H	2.16	1.25	2.7	Direttore UOC Contabilità Analitica e Patrimonio	semestrale	report sui controlli effettuati

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25 (valore massimo di rischio)	
		22.87



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO Risorse Economico - Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico_REPPT
UOC Progettazione e manutenzioni / UOC Logistica e gestione servizi esterni / UOC Provveditorato
AREA DI RISCHIO contratti pubblici (ex affidamento di lavori servizi e forniture)
PROCESSO GARA (definizione gara, selezione contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, liquidazione)
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: procedure informatiche, consip/mepa per gare sotto soglia, pubblicità, trasparenza, ripartizione delle funzioni, regolamento aziendale delibera 35/13, norme di legge, regolamenti, linee guida operative dipartimentali, Codice Appalti 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
-----------------	-------------------	--------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------------	----------------------

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
1	programmazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma per premiare interessi particolari scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore - Proroghe contrattuali non giustificate - Frequenti ricorso a procedure di affidamento in via d'urgenza	obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione alla natura, quantità e tempistica delle prestazioni, sulla base di esigenze effettive documentate emerse da rilevazione attuata nei confronti degli uffici richiedenti. Controlli a campione nella misura del 50%.	4.1	1.5	6.15	Dr. Caltagirone Ing. Serra Dr. Varia Dr. Cecchinato Arch. Cammarata Ing. Ferlisi P.I. Macaluso Arch. Capizzi Ing. Bonardi Geom. Di Maggio Geom. Cutrone Geom. Pacino Geom. Leto Ing. Frisco Sig.ra Avellone Dr.ssa Domingo Dr.ssa Adragna Dr.ssa Iacona Sig.ra Campagna	annuale	report sui controlli effettuati

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
2	progettazione	Potenziale nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti Errata valutazione del valore del contratto che determina la necessità di apportare varianti	verifica puntuale della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, affidamenti servizi ed esecuzione di lavori omogenei, adeguata motivazione in relazione a natura, qualità e tempistica della prestazione, sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara effettuazioni consulazioni collettive e/o incrociate ed adeguata verbalizzazione /registrazione.Previsione di procedure interne che individuano criteri di rotazione nella nomina dei RUP adozione direttive interne / linee guida che introducono criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore	3.3	1.5	4.95	Dr. Caltagirone Ing. Serra Dr. Varia Dr. Cecchinato	annuale	report sui controlli effettuati

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	selezione del contraente	potenziale manipolazione da parte del RUP dei componenti commissione di gara e dei soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti finalizzata a condizionare l'esito della gara per favorire una determinata impresa	direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele e tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte, creazione di appositi archivi informatici e/o fisici	3.5	1.5	5.25	Dr. Caltagirone Ing. Serra Dr. Varia Dr. Cecchinato	annuale	report sui controlli effettuati
4	Verifica, aggiudicazione e stipulazione del contratto	potenziale alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti, potenziale violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare ritardare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari	Direttive / linee guida tali da assicurare la collegialità nella verifica dei requisiti. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal codice dei contratti. Controlli a campione nella misura del 20 %	3.5	1.5	5.25	Dr. Caltagirone Ing. Serra Dr. Varia Dr. Cecchinato Arch. Cammarata Ing. Ferlisi P.I. Macaluso Arch. Capizzi Ing. Bonardi Geom. Di Maggio Geom. Cutrone Geom. Pacino Geom. Leto Ing. Frisco Sig.ra Avellone Dr.ssa Domingo Dr.ssa Adragna Dr.ssa Iacona Sig.ra Campagna	annuale	report sui controlli effettuati

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
5	esecuzione del contratto	potenziale omessa e/o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto a crono programma al fine di evitare l'applicazione di penali e/o la risoluzione del contratto. Abusivo ricorso alle varianti allo scopo di favorire l'appaltatore	check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione a cadenza prestabilita al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al crono programma. Verifica sulla corretta applicazione di penali. Relazioni che esplicano l'istruttoria interna condotta sulla legittimità delle varianti e sugli impatti economici e contrattuali delle stesse (con specifico riguardo ai costi e tempi di esecuzione aggiuntivi)	3	1.5	4.5	Dr. Caltagirone Ing. Serra Dr. Varia Dr. Cecchinato Arch. Cammarata Ing. Ferlisi P.I. Macaluso Arch. Capizzi Ing. Bonardi Geom. Di Maggio Geom. Cutrone Geom. Pacino Geom. Leto Ing. Frisco Sig.ra Avellone Dr.ssa Domingo Dr.ssa Adragna Dr.ssa Iacona Sig.ra Campagna	annuale	report sui controlli effettuati
6	rendicontazione del contratto	potenziale attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti Potenziale rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici e/o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	effettuazione di un report periodico finalizzato a rendicontare le procedure di gara epletate con evidenza degli elementi di maggior rilievo quali importo, tipologia di procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, in modo che sia intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute	3	1.5	4.5	Dr. Caltagirone Dr. Varia Ing. Serra Dr. Cecchinato P.I. Macaluso Geom. Amato Arch. Capizzi Ing. Bonardi Ing. Albanese Geom. Di Maggio Geom. Cutrone Geom. Pacino Geom. Leto Geom. Dolce Ing. Frisco Sig.ra Avellone Dr.ssa Domingo Dr.ssa Adragna Sig.ra Campagna	annuale	report sui controlli effettuati

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
7	predisposizione provvedimento di liquidazione fatture relative	possibili errori nella valutazione della documentazione pervenuta	accurato controllo della documentazione pervenuta	2.6	1.5	4	Dr. Caltagirone Ing. Serra Dr. Varia Dr. Cecchinato	annuale	report sui controlli effettuati

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 19,91 <small>media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)</small>							<small>Valore della</small> 19.91



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO Risorse Economico - Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico
UU.OO.CC. E UU.OO.SS. Afferenti il Dipartimento R.E.P.T. che effettuano procedure negoziate
AREA DI RISCHIO contratti pubblici
PROCESSO procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: pubblicità, trasparenza, ripartizione delle funzioni, regolamento aziendale delibera 35/13, codice degli appalti n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, norme di legge, regolamenti, linee guida operative dipartimentali

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
1	pubblicazione avviso pubblico ricognitivo o ricevimento istanze di parte pervenute al servizio	erogazione di ingenti somme di denaro pubblico in assenza di criteri predefiniti, potenziale condizionamento dei componenti del gruppo di lavoro da parte degli istanti	elaborazione di criteri preventivi e pubblicazione degli stessi. Sensibilizzazione del personale, del rup, e dei componenti della commissione di valutazione sulla base della normativa e delle misure anticorruzione	2.3	1	2.3	Dr. Caltagirone Ing. Serra Dr. Cecchinato Dr. Varia	annuale	report attestante l'attuazione delle misure ulteriori

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
2	acquisizione proposte progettuali	erogazione di ingenti somme di denaro pubblico in assenza di criteri predefiniti	elaborazione di criteri preventivi e pubblicazione degli stessi. Sensibilizzazione del personale, del rup, e dei componenti della commissione di valutazione sulla base della normativa e delle misure anticorruzione	2	1.5	3	Dr. Caltagirone Ing. Serra Dr. Cecchinato Dr. Varia	annuale	report attestante l'attuazione delle misure ulteriori
3	nomina gruppo di lavoro	potenziale condizionamento dei componenti del gruppo di lavoro da parte degli istanti	elaborazione di criteri preventivi e pubblicazione degli stessi. Sensibilizzazione del personale, del rup, e dei componenti della commissione di valutazione sulla base della normativa e delle misure anticorruzione, rotazione dei funzionari e pubblicità degli atti secondo le norme di legge e del piano di prevenzione	2.6	1.5	3.9	Dr. Caltagirone Ing. Serra Dr. Cecchinato Dr. Varia	annuale	report attestante l'attuazione delle misure ulteriori

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
4	valutazione proposte progettuali	potenziale condizionamento dei componenti del gruppo di lavoro da parte degli istanti	elaborazione di criteri preventivi e pubblicazione degli stessi. Sensibilizzazione del personale, del rup, e dei componenti della commissione di valutazione sulla base della normativa e delle misure anticorruzione, rotazione dei funzionari e pubblicità degli atti secondo le norme di legge e del piano di prevenzione	3.5	1.5	5.25	Dr. Caltagirone Ing. Serra Dr. Cecchinato Dr. Varia	annuale	report attestante l'attuazione delle misure ulteriori
5	relazione graduatoria affidamento dell'incarico	potenziale condizionamento dei componenti del gruppo di lavoro da parte degli istanti	elaborazione di criteri preventivi e pubblicazione degli stessi. Sensibilizzazione del personale, del rup, e dei componenti della commissione di valutazione sulla base della normativa e delle misure anticorruzione, rotazione dei funzionari e pubblicità degli atti secondo le norme di legge e del piano di prevenzione	2.3	1.5	3.45	Dr. Caltagirone Ing. Serra Dr. Cecchinato Dr. Varia	annuale	report attestante l'attuazione delle misure ulteriori

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO =17,04 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	17.04
--------------------------------	--	-------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO Risorse Economico - Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico_REPPT
UOC progettazione e manutenzioni
AREA DI RISCHIO contratti pubblici (ex affidamento di lavori servizi e forniture)
PROCESSO affidamento lavori con procedura di somma urgenza
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: pubblicità, trasparenza, ripartizione delle funzioni, regolamento aziendale delibera 35/13, norme di legge, regolamenti, linee guida operative dipartimentali, codice appalti n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
1	sopralluogo e verbale del tecnico nel quale si dichiara la necessità di ricorrere alla procedura di somma urgenza	discrezionalità nel definire i presupposti per adottare la procedura di somma urgenza	valutazione e controllo, da parte del dirigente, sulla sussistenza dei presupposti	2.5	1.5	3.75	Ing. Bonardi Arch. Cammarata Ing. Ferlisi Arch. Capizzi P.I. Macaluso Geom. Leto Geom. Pacino Geom. Cutrone Geom. Di Maggio	annuale	Report sui controlli effettuati

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
2	affidamento diretto dei lavori	discrezionalità nella scelta del contraente	relazione del tecnico sui criteri di scelta adottati attestante il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento di cui all'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e il possesso dei requisiti di cui agli art. 38 e 40 del Codice dei Contratti e utilizzo, ove la tempistica lo consente, degli operatori dell'Albo di cui all'art. 125 del Codice dei Contratti e di altri operatori già accreditati presso l'Amministrazione. Controllo a campione nella misura del 50%.	2.6	1.5	4	Ing. Bonardi Arch. Cammarata Ing. Ferlisi Arch. Capizzi P.I. Macaluso Geom. Leto Geom. Pacino Geom. Cutrone Geom. Di Maggio	annuale	Report sui controlli effettuati
3	verifica della corretta esecuzione dei lavori	violazione dei procedimenti e delle attività previste al titolo VIII del D.P.R. 207/2010	esercizio della capacità discrezionale prevista all'art. 141 del Codice dei contratti in misura restrittiva, in ogni caso alla nomina del collaudatore anche nei casi in cui è sufficiente il certificato di regolare esecuzione dei lavori. Rotazione del personale interno per gli incarichi di collaudo. Controllo a campione nella misura del 50%.	2.6	1.5	4	Ing. Bonardi Arch. Cammarata Ing. Ferlisi Arch. Capizzi P.I. Macaluso Geom. Leto Geom. Pacino Geom. Cutrone Geom. Di Maggio	annuale	Report sui controlli effettuati

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 24,47 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					24.47	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO Risorse Economico - Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico_REPPT
U.O.C. Provveditorato
AREA DI RISCHIO contratti pubblici (ex affidamento di lavori servizi e forniture)
PROCESSO gestione magazzini
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: pubblicità, trasparenza, ripartizione delle funzioni, regolamento aziendale delibera 35/13, norme di legge, regolamenti, linee guida operative dipartimentali, Codice degli appalti 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni, procedure di acquisto consip / mepa

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
1	acquisto e distribuzione del materiale per il funzionamento di tutti i presidi ed uffici dell'Ente (cancelleria, stampati, materiale igienico)	acquisto e distribuzione del materiale per il funzionamento di tutti i presidi ed uffici dell'Ente (cancelleria, stampati, materiale igienico) non conforme alle reali esigenze degli uffici e presidi controllo a campione nella misura del 50%	tenuta dei registri aggiornati con l'indicazione del materiale distribuito ai vari presidi e uffici; tenuta dei registri aggiornati con il carico e scarico di tutto il materiale acquistato e distribuito; costituendo data base materiale, distinto per tipologia con conseguente carico e scarico di tutto il materiale; implementazione del sistema operativo Dedalus.	3	1.25	3.75	Ing. G. Frisco Dr. Varia Dr. Caltagirone	annuale	report attestante l'attuazione delle misure ulteriori

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
2	custodia dei beni in carico al magazzino	potenziale sottrazione dei beni in carico ai magazzini controlli a campione nella misura del 50%	Monitoraggio sull'utilizzo delle misure di sicurezza.	2.6	1	2.6	Sig. M. Esposto Sig. Tumminello Sig. Zimmerofer	annuale	report attestante l'attuazione delle misure ulteriori

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO =21,16 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	21.16
--------------------------------	--	-------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO Risorse Economico - Finanziarie, Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico_REPPT
UOC logistica e gestione servizi esternalizzati - UOS servizio informatico
AREA DI RISCHIO: contratti pubblici (ex affidamento di lavori servizi e forniture)
PROCESSO contratti di servizio acqua gas luce telefono
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: pubblicità, trasparenza, ripartizione delle funzioni, regolamento aziendale delibera 35/13, norme di legge, regolamenti, linee guida operative dipartimentali

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
1	gestione contratti di servizio acqua luce gas e telefonia	mancato e/o ritardato adeguamento alla normativa vigente dei contratti di servizio. Applicazione distorta degli aspetti contrattuali o loro eventuale manipolazione.	costante monitoraggio dell'andamento dei contratti di servizio e dei corrispettivi erogati rispetto alle qualità dei servizi posti in essere dalle società partecipate da effettuarsi a cura del dirigente dell'ufficio.	2.8	1.25	3.5	Ing. Serra Dr. Cecchinato	annuale	report sui controlli effettuati
2	predisposizione provvedimento di liquidazione fatture relative ai consumi	possibili errori nella valutazione della documentazione pervenuta	accurato controllo della documentazione pervenuta	2.6	1.5	4	Ing. Serra Dr. Cecchinato	annuale	report sui controlli effettuati

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO =23,43 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	23.43
--------------------------------	--	--------------

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI

U.O.C. GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

- 1) Predisposizione bando di concorso;
- 2) Incarico a tempo determinato ai sensi art. 15 septies D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
- 3) Ammissione/Esclusione candidati concorsi pubblici limitatamente agli idonei;
- 4) Mobilità esterna a seguito bando pubblico;
- 5) Predisposizione Piano Fabbisogno;
- 6) Incarichi di Struttura Complessa Dirigenza Medica e Veterinaria e Sanitaria ai sensi art. 15 D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
- 7) Verifica dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
- 8) Incarichi extraofficium richiesti dai dipendenti dei dipartimenti amministrativi;
- 9) Incarico di direttore struttura complessa per la dirigenza PTA;
- 10) Incarico di responsabile di struttura semplice per la dirigenza;
- 11) Incarico di natura professionale.

U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE CONVENZIONATO

- 1) Predisposizione proposta liquidazione premio di operosità Specialisti ambulatoriali interni, Professionisti e Medici dei Servizi
- 2) Predisposizione proposta liquidazione competenze mensili agli Specialisti ambulatoriali interni
- 3) Predisposizione proposta liquidazione competenze mensili ai MMG/PLS, EST 118, Continuità assistenziale, Med. Servizi

U.O.C. AFFARI GENERALI E CONVENZIONI

- 1) Predisposizione proposta deliberazione convenzione CTA;
- 2) Predisposizione proposta deliberazione convenzione CT;
- 3) Predisposizione proposta deliberazione convenzione RSA;
- 4) Predisposizione proposta deliberazione convenzione con associazioni donatori sangue;
- 5) Predisposizione proposta deliberazione convenzione per forniture sangue con altre aziende del SSN;
- 6) Stipula convenzione per l'assistenza religiosa;
- 7) Predisposizione proposta di deliberazione per convenzione con banche e/o soc. finanziarie per prestiti ai dipendenti;
- 8) Predisposizione proposta di deliberazione per convenzione con Università ed Enti di

- Formazione per tirocini;
- 9) Predisposizione proposta di deliberazione per convenzione per il trasporto emodializzati;
 - 10) Predisposizione proposta di deliberazione per convenzione sorveglianza sanitaria D.Lgs. N. 81/08;
 - 11) Predisposizione proposta di deliberazione per convenzione per erogazione consulenze specialistiche.

U.O.C. GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE

- 1) Attribuzione fasce economiche al personale del comparto a seguito di accordi e regolamenti con le OO.SS;
- 2) Elaborazione schede contrattuali per il personale del comparto e della Dirigenza;
- 3) Inquadramenti indennità di esclusività per Dir Med. Veterinari e Sanitari non medici;
- 4) Pagamento acconto e saldo produttività;
- 5) Collocamento a riposo;
- 6) Riscatti e ricongiunzioni;
- 7) Determinazione trattamento di fine rapporto;
- 8) Atto di benessere per cessioni del quinto;
- 9) Attività per assegno nucleo familiare e detrazioni d'imposta;
- 10) Pagamento determine missioni e indennità chilometriche.



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC " GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO"- UOS" ACQUISIZIONE RISORSE UMANE"
PROCEDIMENTO UNICO: PREDISPOSIZIONE BANDO DI CONCORSO
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI Mancata applicazione normativa nazionale e regionale
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Applicazione DPR n. 220/01, DPR n. 483/97, DPR n. 484/97, D.Lgs. n. 502/92 e smi, D.Lgs. n. 254/2000, D.M. 30.01.1998 e 31.01.1998 e smi, D.Lgs. n. 165/01 e smi, D.Lgs. 3/2003, D.Lgs. N. 150 /09, L. n. 189/12, regolamento di cui alla deliberazione n. 726/2012, n. 252/2014 e 332/2014, regolamento di cui alla deliberazione n. 241/2015

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	3	1	2	13	13/6	2.16

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	1	2	5	5/4	1.25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio controllo a campione nella misura del 30% dei bandi predisposti	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2.7	Indicatore di risultato Report sui controlli effettuati	annuale



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/ 2021

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC "GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO" - UOS "ACQUISIZIONE RISORSE UMANE"
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO/I: incarico a tempo determinato ai sensi art. 15 septies D.Lgs. 502/92 e s.m.i.
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI D.Lgs. 502/92 e s.m.i., D.P.R. 483/97, D.P.R. 484/97, Regolamento per incarico a T.D. ai sensi art. 15 septies D.Lgs. 502/92 e s.m.i. approvato con delibera n. 752 del 14/09/2011, Circolari Assessorato Regionale della Salute

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 : verifica per la individuazione del posto nella dotazione organica e predisposizione proposta di delibera per indizione avviso concorso pubblico ai sensi art. 15 septies D. Lgs. 502/92 e s.m.i., previo esperimento di selezione interna	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2.5	1.5	3.75	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 2 : pubblicazione avviso sulla GURS, all'Albo aziendale, sul sito internet dell'Azienda e divulgazione a tutte le macrostrutture e all'esterno	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2.5	1.5	3.75	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 3 : acquisizione istanze e protocollazione in ordine cronologico	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2.16	1.25	2.7	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 4 : trasmissione istanze alla Commissione per verifica accertamento requisiti e idoneità in base a colloquio e valutazione curriculum e formulazione elenco candidati idonei e/o non idonei	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2.5	1.5	3.75	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 5 : Conferimento incarico con provvedimento motivato del Direttore Generale (sentito il Direttore Sanitario e/o Direttore Amministrativo, secondo le rispettive competenze) sulla base dell'elenco degli idonei	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2.5	2.25	5.62	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = $3,91 * 25 / 5,62 = 17,39$ Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	17.39
--------------------------------	--	-------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC "GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO" - UOS "ACQUISIZIONE RISORSE UMANE"
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO/I: Ammissione/Esclusione candidati concorsi pubblici limitatamente agli idonei. Approvazione atti concorsuali e nomina vincitori concorsi pubblici a tempo indeterminato
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DPR n. 220/2001 personale del comparto, DPR n. 483/1997 e DPR n. 484/1997 personale dirigenziale

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 : Acquisizione istanze e protocollazione in ordine di arrivo	mancata applicazione normativa nazionale	Controllo nella misura del 100%	2.16	1.5	3.24	C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) -	annuale	report sui controlli
	FASE 2 : Trasmissione istanze alla commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria, con riserva di accertamento dei requisiti da parte dell'UOS Acquisizione Risorse Umane	mancata applicazione normativa nazionale	Controllo nella misura del 100%	2.16	1.5	3.24	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 3 : Ammissione dei candidati con riserva di accertamento dei requisiti da parte dell'UOS Acquisizione Risorse Umane	mancata applicazione normativa nazionale	Controllo nella misura del 100%	2.16	1.75	3.78	C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 4 : Verifica requisiti di ammissibilità dei candidati, collocati in graduatoria, con riserva, con compilazione di apposite schede di ammissibilità o inammissibilità	mancata applicazione normativa nazionale	Controllo nella misura del 100%	2.16	1.25	2.7	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C) B.Mangiaracina (DS) -	annuale	report sui controlli
	FASE 5 : Predisposizione proposta di delibera di approvazione atti concorsuali e nomina vincitori	mancata applicazione normativa nazionale	Controllo nella misura del 100%	2.16	1.5	3.24	C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = $3,24 \cdot 25 / 3,78 = 21,42$ Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	21.42
--------------------------------	---	-------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC "GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO" - UOS "ACQUISIZIONE RISORSE UMANE"
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO/I: mobilità esterna a seguito bando pubblico
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Applicazione CCNL 1998/2001, CCNL 2002/2005 e CCNL 2016-2018 per il personale del Comparto, CCNL 1998/2001 per il personale dirigenziale, art. 30 D.Lgs. N. 165/2001 e s.m.i. - Regolamento aziendale in materia di mobilità volontaria in entrata di personale da altre amministrazioni pubbliche. Dirigenza e Comparto adottato con delibera n. 389 del 28/03/2019 -

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 : Predisposizione e pubblicazione bando di selezione pubblica per mobilità in entrata, previa accertamento vacanza posti progr. triennale	manca applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo nella misura del 100%	2.5	1.25	3.12	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D)	annuale	report sui controlli
	FASE 2 : Acquisizione istanze al protocollo in ordine di arrivo	manca applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo nella misura del 100%	2.5	1.25	3.12	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D)	annuale	report sui controlli
	FASE 3 : Trasmissione istanze alla Commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria, con riserva di accertamento dei requisiti da parte dell'UOS Acquisizione risorse Umane	manca applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo nella misura del 100%	2.5	1.5	3.75	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D)	annuale	report sui controlli
	FASE 4 : Acquisizione atti concorsuali da parte della Commissione esaminatrice con graduatoria	manca applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo nella misura del 100%	2.5	1.5	3.75	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D)	annuale	report sui controlli
	FASE 5 : Verifica requisiti di ammissibilità dei candidati collocati in graduatoria, con riserva, con compilazione di apposite schede di ammissibilità o inammissibilità	manca applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo nella misura del 100%	2.5	1.25	3.12	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D)	annuale	report sui controlli
	FASE 6 : Predisposizione proposta di delibera di approvazione atti concorsuali e nomina vincitori	manca applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo nella misura del 100%	2.5	1.5	3.75	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D)	annuale	report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO =3,43*25/3,75= 22,86 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					22.86	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC "GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO" - UOS "ACQUISIZIONE RISORSE UMANE"
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO/I: Predisposizione Piano Fabbisogno
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Applicazione L. 449/1997 - L. 191/2009 - D.LGS 150/2009 - L. 122/2010 - L. 183/2010 - L. 135/2012 - L. 189/2012 - D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014 - Decreto 8 maggio 2018, Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento Funzione Pubblica

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1: Accertamento dei posti in Pianta Organica	mancata applicazione normativa nazionale e regionale	Controllo nella misura del 100%	3.5	2.5	8.75	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 2: Accertamento disponibilità economica	mancata applicazione normativa nazionale e regionale	Controllo nella misura del 100%	3.5	2	7	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 3: definizione del fabbisogno rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità	mancata applicazione normativa nazionale e regionale	Controllo nella misura del 100%	3.5	2.25	7.87	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = $7,87 * 25 / 8,75 = 22,48$ Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					22.48	



**ALLEGATO B
FORMAT REVISIONE**

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC "GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO" - UOS "ACQUISIZIONE RISORSE UMANE"
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO/I: incarichi di Struttura Complessa Dirigenza Medica e Veterinaria e Sanitaria ai sensi art. 15 D.Lgs. 502/92 e s.m.i.
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI D.Lgs. 502/92 e s.m.i., D.P.R. 484/97, L. n. 189/2012, Regolamento ai sensi art. 15 D.Lgs. 502/92 e s.m.i. approvato con delibera n. 241 del 12/03/2015, D.A. n. 2274/2014, Circolari Assessorato Regionale della Salute

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATOR E RISULTATO
	FASE 1: verifica per la individuazione del posto nella dotazione organica e predisposizione proposta di delibera per indizione avviso concorso pubblico ai sensi art. 15 D. Lgs. 502/92 e s.m.i.	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2.5	1.5	3.75	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 2: pubblicazione avviso sulla GURS, GURI, all'Albo aziendale, sul sito internet dell'Azienda e divulgazione a tutte le macrostrutture e all'esterno e su n. 2 periodici, di cui uno a divulgazione nazionale e uno a divulgazione regionale	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2.5	1.5	3.75	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 3: nomina, da parte del Direttore Generale, della Commissione di sorteggio per sorteggiare i Componenti della Commissione di valutazione			2.83	2.25	6.37	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 4: acquisizione istanze e protocollazione in ordine cronologico	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2.16	1.25	2.7	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 5: trasmissione istanze alla Commissione di valutazione per verifica accertamento requisiti e formulazione graduatoria	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2.5	1.5	3.75	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 6: Conferimento incarico con provvedimento motivato del Direttore Generale	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2.83	2.25	6.37	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = $4,44 \cdot 25 / 6,37 = 17,45$ Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	17.45
--------------------------------	---	-------

ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC "GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO" - UOS "AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, VERTENZE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI"
VERIFICA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI : INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA A VANTAGGIO/SVANTAGGIO DELL'UTENTE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.P.R. 445/2000 REGOLAMENTO SU VERIFICA AUTODICHIARAZIONE DELIBERA N. 600 DEL 27/06/2014

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	5	1	1	1	14	14/6	2.33

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	4/4	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio : CONTROLLI A CAMPIONE NELLA PERCENTUALE DEL 30%	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2.33	Indicatore di risultato: REPORT	annuale



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
UOC GESTIONE GIURIDICA ,SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI - UOS AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E VERTENZE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
AREA DI RISCHIO incarichi e nomine
PROCESSO/ Incarichi extraofficium richiesti dai dipendenti dei dipartimenti amministrativi
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : REGOLAMENTO AZIENDALE Delibera n. 432 del 14/06/2013 S.M.I. e D.LGD 165/2001 ART. 53.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 acquisizione istanza e valutazione dei requisiti	Inosservanza della normativa	Controllo a campione sul 20% delle pratiche	1.33	1	1.33	Collab. Amm/vo Esperto Dr.ssa Sabrina Citati	annuale	Report sui controlli
	FASE 2 autorizzazione e pubblicazione on line	Inosservanza della normativa	Controllo a campione sul 20% delle pratiche	1.16	1	1.16	Collab. Amm/vo Esperto Dr.ssa Sabrina Citati	annuale	Report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 1,25* 25/1,33 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	23.5
--------------------------------	---	------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC "GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO" - UOS "AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, VERTENZE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI"
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO/I: INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA DIRIGENZA PTA
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., CCNL 2006/2009 per la Dirigenza SPTA, Regolamento interno in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area PTA, approvato con deliberazione n. 670 del 05/08/2011 e s.m.i.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 : predisposizione proposta di delibera per avviso di selezione interna, pubblicazione dello stesso all'Albo e sul sito web Aziendale, e divulgazione a tutte le macrostrutture	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.16	1.5	1,74	Responsabile UOS Amministrazione R.U., Vertenze e procedimenti disciplinari	annuale	report sui controlli
	FASE 2: Acquisizione istanze dei partecipanti ed invio delle stesse alla Direzione Strategica	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.16	1.5	1,74	Responsabile UOS Amministrazione R.U., Vertenze e procedimenti disciplinari	annuale	report sui controlli
	FASE 3: Valutazione curriculum dei partecipanti e affidamento incarico	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.83	2	3,66	Direttore Generale sentiti i Direttori Amministrativo e Sanitario	annuale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = $2,38 * 25 * / 3,66$ Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	16.25
--------------------------------	---	-------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC "GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO" - UOS "AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, VERTENZE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI"
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO/I: INCARICO DI RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE PER LA DIRIGENZA
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., CCNL 2006/2009 per la Dirigenza di riferimento, Regolamento interno in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area PTA, approvato con deliberazione n. 670 del 05/08/2011 e s.m.i.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' 5 P.N.A	ALL. D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1: predisposizione proposta di delibera per avviso di selezione interna, pubblicazione dello stesso all'Albo e sul sito web Aziendale, e divulgazione a tutte le macrostrutture	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.16	1.50	1.74	Responsabile UOS Amministrazione R.U., Vertenze e procedimenti disciplinari	annuale	report sui controlli
	FASE 2: acquisizione istanze, valutazione dei requisiti e dei titoli prodotti dal candidato mediante un motivato giudizio di idoneità formulazione elenco idonei, trasmissione dello stesso alla Direzione Aziendale per la pubblicazione sul sito web aziendale	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.66	1.50	2.49	Dirigente direttamente sovraordinato rispetto all'incarico da conferire	annuale	report sui controlli
	FASE 3: nomina e affidamento incarico	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.83	2	3.66	Direttore Generale	annuale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO =2,66*25/3,66 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25 (valore massimo di rischio)	18
--------------------------------	--	-----------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC "GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO" - UOS "AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, VERTENZE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI"
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO/I: INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: CCNL 2006/2009 per la Dirigenza di riferimento, Regolamento interno in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area PTA, approvato con deliberazione n. 670 del 05/08/2011 e s.m.i.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 : predisposizione proposta di delibera per avviso di selezione interna, pubblicazione dello stesso all'Albo e sul sito web Aziendale, e divulgazione a tutte le macrostrutture	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.16	1.5	1,74	Responsabile UOS Amministrazione R.U., Vertenze e procedimenti disciplinari	annuale	report sui controlli
	FASE 2: acquisizione istanze , valutazione dei requisiti e dei titoli prodotti dal candidato mediante un motivato giudizio di idoneità formulazione elenco idonei, trasmissione dello stesso alla Direzione Aziendale per la pubblicazione sul sito web aziendale	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.66	1.5	2,49	Responsabile UOS Amministrazione R.U., Vertenze e procedimenti disciplinari	annuale	report sui controlli
	FASE 3: nomina e affidamento incarico	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.83	2	3,66	Direttore Generale	annuale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO =2,63*25/3,66 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	18
--------------------------------	---	-----------



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE CONVENZIONATO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta liquidazione premio di operosità Specialisti ambulatoriali interni, Professionisti e Medici dei Servizi
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Calcolo del premio di operosità su ore di attività non realmente rese.
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: RISPETTO NORMATIVA DI SETTORE A.C.N. 17/12/2015.

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	2	1	2	12	2	2

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	1	3	0,75	0,75

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Acquisizione certificati storici di servizio dal Comitato Zonale Aziendale per verifiche incrociate su ore prese a riferimento per calcolo premio operosità.	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,5	Indicatore di risultato: n° determinate di liquidazione/n° certificati storici di servizio = 100%	31/12/2019



ALLEGATO A

FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE CONVENZIONATO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta liquidazione competenze mensili agli Specialisti ambulatoriali interni
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inserimento nella procedura di emolumenti non spettanti
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: RISPETTO NORMATIVA DI SETTORE A.C.N. 17/12/2015.

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	2	1	3	13	2,1666667	2,16666667

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	1	3	0,75	0,75

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Trasmissione mensile alle articolazioni aziendali dei cedolini paga o di specifiche note per verifica corretto caricamento voci stipendiali	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,625	Indicatore di risultato: n° trasmissioni cedolini_note per verifica alle articolazioni aziendali/n° totale elaborazioni stipendiali mensili = 100%	31/12/2019



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE CONVENZIONATO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta liquidazione competenze mensili ai MMG/PLS, EST 118, Continuità assistenziale, Med. Servizi
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inserimento nella procedura di emolumenti non spettanti
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: RISPETTO NORMATIVA DI SETTORE A.C.N. 29/07/2009.

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	2	1	3	13	2,16667	2,16666667

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	1	3	0,75	0,75

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Trasmissione mensile alle articolazioni aziendali dei cedolini paga o di specifiche	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
	1,625	



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE CONVENZIONATO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta liquidazione competenze mensili ai MMG/PLS, EST 118, Continuità assistenziale, Med. Servizi
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inserimento nella procedura di emolumenti non spettanti
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: RISPETTO NORMATIVA DI SETTORE A.C.N. 29/07/2009.

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	2	1	3	13	2,16667	2,16666667

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	1	3	0,75	0,75

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Trasmissione mensile alle articolazioni aziendali dei cedolini paga o di specifiche	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
	1,625	



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC AA.GG. E CONVENZIONI/UOS CONVENZIONI E ALTRO PERSONALE NON DIP. A QUALUNQUE TITOLO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta deliberazione convenzione CTA
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.A. n. 21238/97; D.A. n. 23119/97; D.A. 2014 e 2015, D.A. 853/2018 e D.A. n. 1291/2018

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	3	5	1	2	18	3	3

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione - controllo totale	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
3	Indicatore di risultato: n° check list di controllo compilate/n. totale proposte di deliberazione effettuate= 100% -	ANNUALE



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC AA.GG. E CONVENZIONI/UOS CONVENZIONI E ALTRO PERSONALE NON DIP. A QUALUNQUE TITOLO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta deliberazione convenzione CT
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.A. n. 980/2002; D.A. n. 1776/2010; D.A. n. 39/2011 e D.A. n. 405 del 17.03.2014

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	3	5	1	2	18	3	3

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione - controllo totale	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
3	Indicatore di risultato: n°check list di controllo compilate/n° totale proposte di deliberazioni effettuate= 100%	ANNUALE



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC AA.GG. E CONVENZIONI/UOS CONVENZIONI E ALTRO PERSONALE NON DIP. A QUALUNQUE TITOLO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta deliberazione convenzione RSA
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.A. n. 1588/2012; D.A. n. 76/2013

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	3	5	1	2	18	3	3

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione - controllo totale	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
3	Indicatore di risultato: n°check list di controllo compilate/n° totale proposte di deliberazioni effettuate= 100%	ANNUALE



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC AA.GG. E CONVENZIONI/UOS CONVENZIONI E ALTRO PERSONALE NON DI. A QUALUNQUE TITOLO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta deliberazione convenzione con associazioni donatori sangue
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: L. n. 219/2005, Accordo Stato Regioni del 14.04.2016, recepito con D.A. n. 33 del 09.01.2017, D.A. del 10.01.2017

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	3	5	1	0	15	2,5	2,5

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2,5	Indicatore di risultato: n°check list di controllo compilate/n° totale proposte di deliberazioni effettuate= 100%	ANNUALE



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC AA.GG. E CONVENZIONI/UOS CONVENZIONI E ALTRO PERSONALE NON DIP. A QUALUNQUE TITOLO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta deliberazione convenzione per forniture sangue con altre aziende del ssn
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.M. n. 240/95, D.A. n. 12/2004 e L. n. 219/2005

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	5	1	2	15	2,5	2,5

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2,5	Indicatore di risultato: n°check list di controllo compilate/n° totale proposte di deliberazioni effettuate= 100%	ANNUALE



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC AA.GG. E CONVENZIONI/UOS CONVENZIONI E ALTRO PERSONALE NON DIP. A QUALUNQUE TITOLO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Stipula convenzione per l'assistenza religiosa
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza di disposizioni normative e reolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Protocollo di intesa del 30.03.2001 attuato con D.P. 235/G.R.V. SG del 02.10.2001, Circolare Ass. Salute n. 71814 del 08.09.2016

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	1	3	1	0	12	2	2

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2	Indicatore di risultato: n°check list di controllo compilate/n° totale proposte di deliberazioni effettuate= 100%	ANNUALE



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG./UOS CONVENZIONI E ALTRO PERSONALE NON DIP. A QUALUNQUE TITOLO
UOC AA.GG. E CONVENZIONI/UOS CONVENZIONI E ALTRO PERSONALE NON DIP. A QUALUNQUE TITOLO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta di deliberazione per convenzione con banche e/o soc. finanziarie per prestiti ai dipendenti
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.P.R. 385/1993, Avviso Deliberazione n. 263/2012 , Decreto M.E.F. del 22.03.2017 e L. n. 108/1996

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	1	1	2	11	1,83333	1,8333333

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,83	Indicatore di risultato: n°check list di controllo compilate/n° totale proposte di deliberazioni effettuate= 100%	ANNUALE



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC AA.GG. E CONVENZIONI/UOS CONVENZIONI E ALTRO PERSONALE NON DIP. A QUALUNQUE TITOLO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta di deliberazione per convenzione con Università ed Enti di Formazione per tirocini
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: L. n. 196/1997, D.M. n. 142/1998, Regolamento aziendale delibera n. 210 del 30.09.2014 - D.A. n. 560 del 22.03.2017

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	1	1	2	11	1,833333	1,833333333

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,83	Indicatore di risultato: n°check list di controllo compilate/n° totale proposte di deliberazioni effettuate= 100%	ANNUALE



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC AA.GG. E CONVENZIONI/UOS CONVENZIONI E ALTRO PERSONALE NON DIP. A QUALUNQUE TITOLO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta di deliberazione per convenzione per il trasporto emodializzati
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.A. n. 1993 del 13.10.2011 - Nota Ass.to reg.le della Salute prot. /Serv. 4/n.13645 del 16.02.2018

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	3	5	1	2	18	3	3

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
3	Indicatore di risultato: n°check list di controllo compilate/n° totale proposte di deliberazioni effettuate= 100%	ANNUALE



ALLEGATO A

FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC AA.GG. E CONVENZIONI/UOS CONVENZIONI E ALTRO PERSONALE NON DIP. A QUALUNQUE TITOLO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta di deliberazione per convenzione sorveglianza sanitaria D.Lgs. N. 81/08
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.Lgs. N. 81/2008

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	3	3	1	2	16	2,66667	2,666666667

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2,66	Indicatore di risultato: n°check list di controllo compilate/n° totale proposte di deliberazioni effettuate= 100%	ANNUALE



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, S.O. E AA.GG.
UOC AA.GG. E CONVENZIONI /UOS CONVENZIONI E ALTRO PERSONALE NON DIP. A QUALUNQUE TITOLO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta di deliberazione per convenzione per erogazione consulenze specialistiche
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001 art. 58

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	3	3	1	2	16	2,66667	2,66666667

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	1	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Predisposizione check list di controllo su rispetto documentazione allegata alla proposta di deliberazione	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2,66	Indicatore di risultato: n°check list di controllo compilate/n° totale proposte di deliberazioni effettuate= 100%	ANNUALE



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE - UOS GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO, FONDI, FLUSSI, BUDGET E APPLICAZIONI CONTRATTUALI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: ATTRIBUZIONE FASCE ECONOMICHE AL PERSONALE DEL COMPARTO A SEGUITO DI ACCORDI E REGOLAMENTI CON LE OO.SS.
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: CC.CC.NN.L. 1998/2001; 2002/2005; 2006/2009; C.C.N.L. 2016/2018 Personale Comparto; D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	2	8	8/6	1,33

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	3	5	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio 30% DELLE PROGRESSIONI DI CARRIERA ATTRIBUITE	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,66	Indicatore di risultato REPORT / CHECK LIST SUI CONTROLLI EFFETTUATI	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE - UOS GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO, FONDI, FLUSSI, BUDGET E APPLICAZIONI CONTRATTUALI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: ELABORAZIONE SCHEDE CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: CC.CC.NN.L. 1998/2001; 2002/2005; 2006/2009; C.C.N.L. 2016/2018 Personale Comparto

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	1	7	7/6	1,16

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	2	2	6	6/4	1,5

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio 40% DELLE SCHEDE ELABORATE CONTROLLI SUL	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,74	Indicatore di risultato REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE - UOS GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO, FONDI, FLUSSI, BUDGET E APPLICAZIONI CONTRATTUALI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: INQUADRAMENTI INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' PER DIRIGENZA MEDICA - VETERINARIA - SANITARIA NON MEDICA
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: CC.CC.NN.L. 1998/2001; 2002/2005; 2006/2009

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	2	8	8/6	1,33

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	1	3	6	6/4	1,5

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,99	30% CONTROLLO SUGLI INQUADRAMENTI ELABORATI Indicatore di risultato REPORT / CHECK LIST SUI CONTROLLI EFFETTUATI	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE - UOS GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO, FONDI, FLUSSI, BUDGET E APPLICAZIONI CONTRATTUALI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: PAGAMENTO ACCONTO E SALDO PRODUTTIVITA'
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DEFINITI DALL'ACCORDO DECENTRATO
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: MODALITA' OPERATIVE STABILITE IN DATA 02.07.2014 DAL TAVOLO TECNICO NOMINATO DALLA DIREZIONE AZIENDALE

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	1	7	7/6	1,16

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	1	2	5	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE, NELLA MISURA DEL 20% DEL NUMERO DEI DIPENDENTI, SULLE PRESENZE/ASSENZE TRASMESSE DALLE STRUTTURE ASSEGNATARIE DI OBIETTIVI E DI BUDGET	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,45	Indicatore di risultato REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	ANNUALE



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE - UOS QUIESCENZA E PREVIDENZA - PENSIONI E TFR - CONTRIBUTI E RISCATTI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Legge 122/2010, Legge 214/2011, D.Lgs. 67/2011, Legge 232/2016, Legge 26/2019; Circolari INPS 90/2017, 12/2016, 54/2016, 99/2017, 60/2017, 100/2017, 140/2017

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	1	1	1	10	10/6	1,66

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	4/4	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,66	30% COLLOCAMENTI IN QUIESCENZA	
	Indicatore di risultato REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE - UOS QUIESCENZA E PREVIDENZA - PENSIONI E TFR - CONTRIBUTI E RISCATTI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: RISCATTI E RICONGIUNZIONI
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Legge 29/1979, Legge 45/1990, D.Lgs. 564/1996, LEGGE 122/2010, D.Lgs. 184/1997, D.Lgs. 151/2001, LEGGE 232/2016

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	1	7	7/6	1,17

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	1	2	5	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio 40% RISCATTI E RICONGIUNZIONI CONTROLLI SUL	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,46	Indicatore di risultato REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE - UOS QUIESCENZA E PREVIDENZA - PENSIONI E TFR - CONTRIBUTI E RISCATTI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: DETERMINAZIONE TFR / TFS
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CIRCOLARI INPS
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DPR 1032/1973; CIRCOLARE INPS 30/2002

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	1	1	2	11	11/6	1,83

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	4/4	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,83	30% TFR/TFS Indicatore di risultato REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	CONTROLLI SUL annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE - UOS GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO, FONDI, FLUSSI, BUDGET E APPLICAZIONI CONTRATTUALI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: ATTO DI BENESTARE PER CESSIONI DEL QUINTO/DELEGAZIONI DI PAGAMENTO
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.P.R. 180/1950, D.P.R. 895/1950, ART. 1269 E SS. CODICE CIVILE, CIRCOLARE N. 1/RGS DEL 17.01.2011 E N. 30/RGS DEL 20.10.2011 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	1	1	1	10	10/6	1,66

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	4/4	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,66	40% ATTI DI BENESTARE RILASCIATI	
	Indicatore di risultato REPORT CHECK LIST SUI CONTROLLI ATTI DI BENESTARE	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE - UOS GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO, FONDI, FLUSSI, BUDGET E APPLICAZIONI CONTRATTUALI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: ATTIVITA' PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E DETRAZIONI D'IMPOSTA
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.L. 88/1969 convertito nella Legge 153/1988, circolare INPS 66/2019

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	1	1	1	1	1	6	6/6	1

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	4/4	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1	100% ATTRIBUZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E DETRAZIONI D'IMPOSTA	
	Indicatore di risultato REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE - UOS GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO, FONDI, FLUSSI, BUDGET E APPLICAZIONI CONTRATTUALI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: PAGAMENTO MISSIONI E INDENNITA' CHILOMETRICA
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA C.C.N.L. 2016/2018 E REGOLAMENTI AZIENDALI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DELIBERA 27 DEL 07.01.2013 DI ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE; DELIBERA 725 DEL 30.07.2012 DI ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE UTILIZZO MEZZO PROPRIO

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	2	1	1	1	2	9	9/6	1,5

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	4/4	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,5	CONTROLLI SUL 30% DEI PAGAMENTI EFFETTUATI	REPORT CHECK LIST SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	Indicatore di risultato	annuale

DIREZIONE GENERALE

UOC LEGALE

- 1) Liquidazioni CTU, liquidazioni spese legali stabilite dall'A.G. in favore della controparte;
- 2) Rimborso ai sensi del CCNL dirigenza e comparto spese legali sostenute in giudizi con esito favorevole per il dipendente;
- 3) Gestione Sinistri;
- 4) Gestione polizze assicurative;
- 5) Gestione integrata con le altre articolazioni aziendali;
- 6) Liquidazione spese di lite in esecuzione di provvedimenti dell'A.G.;
- 7) Attivazione procedimenti recupero spese di lite;
- 8) Fondo rischi;
- 9) Erogazione sanzioni.

UOC PSICOLOGIA

- 1) Gestione liquidazione ALPI.



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO	DIREZIONE GENERALE
UOC/UOS	UOC LEGALE - UOS CONTENZIOSO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO	Liquidazioni CTU - Liquidazioni spese legali stabilite in provvedimento A.G. in favore di controparte
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: inosservanza provvedimenti A.G. e decreti liquidazioni CTU	
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: provvedimenti A.G. e decreti liquidazioni CTU	

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	1	1	1	11	10/6	1,66

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	4	6	6/4	1,5

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB 1,66x1,5	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio controlli nella misura del 100% delle liquidazioni effettuate	TERMINE PER L'ATTUAZIONE semestrale
2,49	Indicatore di risultato Report	semestrale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO	DIREZIONE GENERALE
UOC/UOS	UOC LEGALE - UOS CONTENZIOSO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO	Rimborso ai sensi del CCNL Dirigenza e comparto spese legali sostenute in giudizi con esito favorevole per il dipendente
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI:	inosservanza norme codice civile e mancato rispetto contratti assicurativi
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI:	inosservanza DM 55/2014

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
3	2	1	1	1	1	9	9/6	1,5

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	4	6	6/4	1,5

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB 1,5x1,5	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio Controlli del 100% e adeguamento in contraddittorio con controparte delle parcelle richieste	TERMINE PER L'ATTUAZIONE semestrale
2,5	Indicatore di risultato report	semestrale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO	DIREZIONE GENERALE
UOC/UOS	UOC LEGALE - UOS GESTIONE SINISTRI DEL PERSONALE
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO	GESTIONE SINISTRI
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: inosservanza norme codice civile e mancato rispetto contratti assicurativi	
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: applicazioni norme codice civile e rispetto contratti assicurativi	

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	1	1	1	1	11	11/6	1,83

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
2	1	0	2	5	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB 1,83x1,25	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio controlli in ottemperanza DD.AA.	TERMINE PER L'ATTUAZIONE trimestrale
2,28	Indicatore di risultato Reportistica sui controlli effettuati	trimestrale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO	DIREZIONE GENERALE
UOC/UOS	UOC LEGALE - UOS GESTIONE SINISTRI DEL PERSONALE
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: inosservanza norme codice civile e mancato rispetto contratti assicurativi	
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: applicazioni norme codice civile e rispetto contratti assicurativi	

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	1	1	1	10	10/6	1,66

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
2	1	0	2	5	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB 1,66x1,25	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio Valutazione all'interno del CAVS delle proposte transattive predisposte dalle Compagnie Assicuratrici nella misura del 100%	TERMINE PER L'ATTUAZIONE da contratto assicurativo
2,07	Indicatore di risultato report	



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO	DIREZIONE GENERALE
UOC/UOS	UOC LEGALE - UOS GESTIONE SINISTRI DEL PERSONALE
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO	Gestione integrata con le altre articolazioni aziendali
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: inosservanza norme codice civile, CCNL e direttive aziendali	
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: applicazioni norme codice civile, CCNL 92/2001, 2002/2005, 2006/2009	

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	1	1	1	10	10/6	1,66

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
2	1	0	2	5	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB 1,66x1,25	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio Emanazione circolari applicative sulla gestione dei sinistri	TERMINE PER L'ATTUAZIONE semestrale
2,07	Indicatore di risultato report su emanazione circolari applicative	



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO	DIREZIONE GENERALE
UOC/UOS	UOC LEGALE - UOS CONTENZIOSO DEL LAVORO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: mancata esecuzione delle sentenze in relazione alla liquidazione delle spese di lite	
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: osservanza disposizione di legge vgenti in materia	

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	3	1	1	12	12/6	2

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	3	5	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2x1,25	controlli a campione al 30%	semestrale
2,5	Indicatore di risultato Report semestrale	semestrale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO	DIREZIONE GENERALE
UOC/UOS	UOC LEGALE - UOS CONTENZIOSO DEL LAVORO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO	ATTIVAZIONE E PROCEDIMENTI DI RECUPERO SPESE DI LITE VARIE
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: mancata attivazione del procedimento di recupero delle spese di lite	
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: osservanza disposizioni di legge in materia	

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	1	1	1	10	10/6	1,66

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	3	5	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB 1,66x1,25	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio Controlli a campione sull'attivazione del procedimento di recupero 20%	TERMINE PER L'ATTUAZIONE annuale
2,07	Indicatore di risultato report sull'attivazione	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO	DIREZIONE GENERALE
UOC/UOS	UOC LEGALE - UOS CONTENZIOSO DEL LAVORO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO	REPORT FONDO RISCHI - REPORT DIREZIONE GENERALE SULL'ATTIVITA DELL'UO - REPORT COLLEGIO SINDACALE
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: mancata trasmissione dei report nei termini	
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: osservanza disposizioni vigenti in materia	

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	1	7	7/6	1,16

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	3	5	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,16x1,25	Controlli a campione 50%	annuale
1,45	Indicatore di risultato report sul controllo a campione	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO DIREZIONE GENERALE
UOC/UOS UOC LEGALE - UOS SANZIONI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO EROGAZIONE SANZIONI
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: VIOLAZIONE NORMATIVA PACCHETTO IGIENE ALIMENTARE E MANCATA APPLICAZIONE L. 689/91
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: APPLICAZIONE NORMATIVA PACCHETTO IGIENE ALIMENTARE E APPLICAZIONE L. 689/91

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	1	1	1	1	11	11	1,83

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
2	1	0	2	5	5	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB 1,83 X 1,25	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio controlli a campione (20%) delle ordinanze evase	TERMINE PER L'ATTUAZIONE semestrale
2,28	Indicatore di risultato Report controlli a campione	semestrale



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2019/2021**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO
UOC/UOS UOC PSICOLOGIA
AREA DI RISCHIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA
PROCESSO/I CONTROLLI REGOLARI TIMBRATURE PER ALPI E GESTIONE LIQUIDAZIONI PROVENTI ALPI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI DELIBERA N° 208 DEL 26.09.2014 Allegato regolamento alpi

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1	Inosserv.norme di riferimento	controlli sul 100% delle timbrature effettuate	1,8	1,25	2,25	Dott.ssa Benincasa	ANNUALE	
	FASE 2	Inosserv.norme di riferimento	controlli sul 100% delle timbrature effettuate	1,8	1,25	2,25	Dott.ssa Benincasa	ANNUALE	

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO 25 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	