### DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

- 1) Registrazione imprese alimentari (nuove attività e/o modifiche)
- 2) Attività di vigilanza, controllo ed ispezione: nelle materie di competenza del Dipartimento di Prevenzione.
- 3) Controllo strutture socio sanitarie e assistenziali.
- 4) istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazioni sanitarie e/o di pareri finalizzati al rilasci o di provvedimenti di autorizzazioni/concessioni;

#### **ALIMENTI**

		destinate privi de l'fetto economico diretto de immediato per il destinata ( June di sichi general "Niegaro 2 de RNA 2013, confisonelente ad autorizzaziori e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 dei uregge 190/2012)	Area di Rischio Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	Denominazione Area di rischio 1	Takela stima del val ere del rischio del processo/darbild/rischio DarAmillorischio Daramillorischio del processo/darbild/rischio Daramillorischio del processo darbildorischio del processo
				di rischio 1	. 3
tr Re		che)	processo n. 1: Registrazioni imprese		denominatione processo describre Bas del processo del processo del processo ———————————————————————————————————
tegistrazione e trasmis sione al SUAP per n notifica	fase 2	Acquissione istanza e valutazione documentazion e tecnico- e tecnico- amministra fiva	fase 1		descrione fasi del processo
mancata osservanza normative di settore		ritardo e/o accelerazione procedimento			descrizione lind eventi rischio di artività di co
marcana di controllo e marcana di traparenza		marcana di controllo e marcana di trasparenza			exercione Indicatione del fationa bilitanti del rischio comortinue eventi rischio al inmarcana di misure di trata mento del rischio (controlli). In fase attività di amais anchi eventi rischio appresso l'amministratione siano gisi stati predisposi — no soprettutto efficacemente attuati —strumenti di controllo rebibii agli eventi rischiosi; c) escrizio predimentazione, complessità e scarsa chia esta della nonmalica di ridremeto; d) esercizio predimentazione interne; d) esercizio produngato esi esclasivo della responsabilità di un processo da pare di specialo di dirimento; e) escrizio produngato esi esclasivo della responsabilità di un processo da pare di specialo di elemento soggettio; e) ci scara esponsabilitzazione interne; f) il inadegua tra diffusione della competenne del presionale addetto ai processi; g) inadegua tra diffusione della cultura della legalità; h) manciata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministratione
Reg. C.E. 852/04, Reg. C.E. 625/2017; Normative Regionali.		Reg. C.E. 852/04, Reg. C.E. 625/2017; Normative Regionali.			Nome di egge che regolamentara di processo e le actività attività attività discretionale discretionale
30 gg, per tutto il processo		30 gg, per tutto il processo			procedimental e previsito
Dirigente Resp. Nu procediment		Dirigente Resp. Nu procediment			Seatore U atività: Funzioneio / Drigente
U.O.C. giene Degli Alimenti, Sovegiarus Pervendone Municionale- U.O.S. D.A. Imprese Alimentarie Nurcionae- U.O.S. Acque e Berantie- U.U.O.O.T. d Prevendone Territoriali		U.O.C. tjeine Dugii Allmenti, Soneglarus Pervendine Nutricionale - U.O.S. D.J.A. Imprese Allmentarie Nutricione - U.O.S. Acque e Bearante - U.U.O.S. Prevendione Territoriali			Unità O'ganizative coinvolte nella disprimata 2 tru attività e feat del attività 2 proce
SI		SI			répetto del indicatore termine del Revolución estable fischio: SINOO livello di Revolución estable fischio: socialmentale fischio: presenza intreses, di economic determo la presenza destrutada processo determini increment
ñ		₩.			indicatore di stima indicatore di stima del Invelo di rechi ricchio:  ricchio:  repaso di del Invelo di ricchi ricchio:  repaso di del Invelo di ricchio decisione interno peserara di uni decisione interno decisione interno processo decisione del decisione del decisione del decisione decisione del decisione del decisione del decisione del decisione del discrimina un incremento del ricchio rispetto ad incremento del ricchio rispetto ad alamente del decisionale alamente del vinolato. SI/NO
NO		NO			*
Ю		Ю			e eventi di eventi di eventi di eventi di eventi di eventi di eventi di eventi di even
NO		NO			indicatore di stima dici limitatore di stima dici limitato di stima dici limitato processo decisionale e: l'adadione di sistumenti di stappiena sossanale, e non solo limitato, presena di obblighi presena di obblighi per
20		<b>1</b> 20			indicatore di stima indicatore di stima del livello (indicatore di stima del livello di rischio: ricichi portata del livello di rischio: ricichi portata del livello di collaborazione del grado di artizzione del ricichio: dell'artivata nel accordinata di aggiornamento di trattamento di artizzione del monitoraggio del piano: di una minore possibiti sota di artizzione del artizzione della corrusione professione provenzione del accordino provinti di commel, riduce il prevenzione della corrusione previste dal PPC. riscichio Presenta o comunique insultare in una SNNO postità sui reale grado di pubblicazione di rischicatà. Rispetto dei siporti SNNO report SNNO report SNNO report SNNO
					del e delle rotto: ure di littoria sibilità fatti
Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		Fase che n'entra tra le attività di riscinio ex L. 190/2012			Giudão sintetico e Priorità di intervent Dat, evidenze e Tra. 6-5 indicatori mobitance della a tos- Priorità 1; misurazione (Tra. 4 indicatori pro- medio-alto = Priorità 3; Tra. 2 indicatori pro- tectione provincia di considerazione pro- fectio scarso = Priorità 4; (N.B. nel asso di pri indicate il priorita indicate il vialore pi indicate il vialore pi indicate il vialore pi
Priorità 3		Priorità 3			Guid ào sinteito e Phointà di intervento parametri valori Dati evidenze e Tot. 65 indicatori presenti : rischio motivazione e da de Phorintà 1; misurazione Tot. 4 indicatori presenti : rischio medio-alto : Phorintà 2; Tot. 2 indicatori presenti : rischio hasso : Phorintà 3; Tot. 2 indicatori presenti : rischio hasso : Phorintà 4; Tot. Indicatori presenti : rischio hasso : Phorintà 4; Tot. Indicatori presenti : rischio hasso : Phorintà 4. (N.B. net ago di processi con più fasi indicare il valore più alb).
Trasparenza, monitoraggio, tempi procedimenta li, astersione in caso di conflitto di interessi, formazione. Pantodrage.		Tragarenza, monitoraggio, tempi procedimentali, actersine in caso di conflitto di intersione in caso di conflicto Particoflage.			Indicare quali misure general (cu and 5 del PPCT (legente)) sono state attuate nell'ambito del processo do delle eventuali sing de fasi.
Controlloa campione		Controllo a campione			indicare quali fer misure state adottate a dottate a dot
Controlo		Controllo			Esempl di misure indicatori di monitoraggio per tipologia di misure:  Il Misura comotio indicatore; numero di controli di efettuadi su numero di pratiche / provedimenti etc;  Il Misura da signa esca <u>indicatore</u> presenza o meno di un determinato atto/da lo/informazione gegetto di pubblicazione;  Il misura respiamentazione indicatore presenza o meno di comportamento indicatore numero di incontro comunicazioni efettuate;  Il misura respiamentazione indicatore presenza o meno di documentazione o disposizioni che estismini semplificazione/prisessa o meno di documentazione o disposizioni che estismini sincipii di controli processi;  Il misura comunicazione indicatore numeno di paracicipati un determinato corso sa numeo soggetti interessiti, risolazza salle verili che di apprendimento (risultato dei test su risolato o suggetti interessiti, risolazza salle verili che di apprendimento (risultato dei test su risolato o suggetti interessiti, risolazza salle verili che di apprendimento (risultato dei test su risolato o statos)  Il misura regulazione e porte cipazione indicatore presenza o meno di actioni procioni risolatore di monitori di misera e procioni su casi particolari di  acticolario presenza o meno di dicipilire volte a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo di controllo di controllo di controllo
Gntrollo		Gontrollo			Programmazione de le misure
in essere		in essere			attuazione delle misure al 30/09/2020
continuativa		continuativa			Fasi e tempi di attuazione della misura es omfinuativa
50%		50%			Percentual Re edegii di indicado di Cesa at 50% 60%)
Si ritiene che le misure presente sino efficaci ai fini della diminizione del richio		Si ritiene che le misure presente siamo e finacia i siamo e finacia i fini della diminuzione del richio			Betrente Reponsable Giudzio sala Pen del montrospio di 1º efficaci adele ries Pueb sullo stato di misure presente attuazione delle misure di ini internationale delle misure
					Poposte di résame delle misure o proposizione di iniziative di intervento

			Denominazione Area di rischio 6 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Tabella sima del siotre del rischio del processo juliuri la frai Dipartimento di Prevenzione	
	competenza del Digartimento di Prevenzione	processon. 1 denominazione: Attività di vigilizza, controlle lopozione nelle marketi di	socioassi enziali e sanitarie	processo n. 1 denominazione: Controllo strutture	dero minazione processo
sopralluogo, acquisidone documentale, stesura verbale ed eventuali provvedimenti sanzionatori	Programmazione attività	sopralluogo, acquisidone documentale, stesura verbale ed eventuali provvedimenti sanzionatori	Programmazione attività fase 2	fase 1	descione fisi del proceso
mancata osservanza normativa e procedure aziendali	ecce sso di discrezionalità	mancata osservanza normativa e procedure aziendali	eccesso di discrezionalità		risc hosa atti with
mancanza di controllo e mancanza di trasparenza	mancanza di controlo e mancanza di trasperenza	marcanza di controlo e mancanza di trasperenza	mancanza di controllo e mancanza di trasparenza		indicazione del fatoria billitard del rischio comunitimo:  a) mancazza di misure di trattamento del rischio (controll). In these di nadisi anchi verificato se presso fraministrazione sismo già stati predigione di controllo relativi agli eventi rischiosi;  s) mancazza di traspienza;  s) mancazza di traspienza;  s) mancazza di traspienza;  c) escressi regolamentazione, complessibi e coras o dire zza della nomativa di ficrimento;  d) esercizio prolungazio ed estuliavo della menore del proportio di di un un consoggetto;  e) scarsa responsabili ziazione interna;  e) scarsa responsabili ziazione interna;  e) hadequata za a assenza di competenza del personale addetto al processi;  e) addetto al processi;  e) addetto al processi;  e) hanacza a attuasione del la rincipi of distindione tra politica e amministrazione.
Data la complessità della materia, si elencano di sugulto le principali normative di settore: C.F.; Regolamenti Locali di Igles Di Ign. 1.52/1006 Regolamenti Locali di Igles Di Ign. 1.52/1006 stamm.l.; Dign. 5.07/99; Dign. 1.52/095; Dign. 1.52/095; Reg. CE 625/1007; D.A. 7.099/1018; Reg. CE 625/1007; D.A. 7.099/1018 Vermative Dign. 1.53/2007; D.A. 7.099/2013 Normative Regionali; Procedure specifiche codificate secondo al sistema qualita; Codica di comportamento del personale igestitivo.	suguito le principali normative di estrore: C.F.; Regolamenti locali di ligiero Di lan. 132/2006 e summ.i.; Dig. n. 57/99; Digr. n. 51/2008 e summ.i.; Digr. n. 58/94; Digr. n. 23/95; summ.i.; Digr. n. 58/94; Digr. n. 23/95; summ.i.; Digr. n. 58/94; Digr. n. 23/95; summ.i.; Digr. n. 58/94; summ.i.; Beg. C 85/21/18; Reg. C 65/21/19; n. 193/2007; D.A. 209/20/31 Normative Regional; Procedure specificae codificate secondo al sitema qualiti; Codic ed comportamento del personale spectitivo.	suguito le principali normative di settore: 11.11.15.2; DA. 89/20/20 e semmil; D. PA. 5. 25.10.1999; DA.13.03.2011; LR.22/86; 10.6.6.8; 25.06.1989; DA. n. 174 del 11.00.2019; Derecto Preferiodra 6. 66.0019; 11.10.2019; Derecto Preferiodra 6. 60.0019; 11.11; Procedure prefisposte dal Dipartimento di Prevenzione.  10.11; Procedure prefisposte dal Dipartimento di Prevenzione.	uada a complessión dessi materia, a esecutivo in signito le principali nomitati de stettorio signito le principali nomitati de stettorio 12.10.2.03.2.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.0		Nome el legge de regolamentano il processo e le atività/ativita discrezionale
Pers tecn tecn lipa Radi N.P.   I.A.\ N.P.   I.A.\ U.J. Prev i pro	Resdi Radi	Dirig N.P. dagi UU.	Dire Amt Res Prof		e previsto
Personale dirigente e tecnico de lie UU.O. Dipartimentali: UOS Badioprotezione - UOC LA.N UOC LA.N UOC S.L.A UU.OO.S.S. Territoriali di Prevenzione - (clascuno per i processi e/ o fasi di competenza)	Responsabili UOS Rediopotezione - UOC IAAV - UOC S.I.A UOC P.S.A.L - UOC S.I.A UUC ULO OS S. Territoriali di Prevenzione - Clascumo per i processi di o fasi di competenza)	Dirigenti Medici / TT.PP.AA.LL. U.O.C. igiene degli Ambienti di Vita e UL. 0025. Territoriali di Prevenzione	Direttore U.O.C. ligiene degli Ambienti di Vita - Re gronsable LiO.S. Professioni Atl Saffanie - UU.OO.SS. Territoriali di Prevenzione		Executor e attivida; Function ario / Dirigente
UOS Radioprotesione - UOS LAJA - UOC LAJA - UOC LAJA - UOC CAJA - UOC C SIJA - UUC OSS - Territosisi di Prevenzione (- Giscano per per rorcessi e/o fissi di competenza)	UOS Radioprotesione - UOS Radioprotesione - UOC LAV UOC I.A.N. C UOC S.I.A UUCC S.I.A UUCO S.S. Territoriali di Prevenzione - (dascuno per i processi e/o fiasi di competenza)	Direttore U.O.C. Igione degli Anabienti di Vita-degli Anabienti di Vita-e Responsabile U.O.S. Professioni Anti Sanibarie U.O.O.S.* Territoriali di Prevenzione	gill Direttore U.O.C. (giene degl. Ambient di Vita - Responsable U.O.S Perforsaon Art Santiarie UU.O.O.S.S. Teritorial di Prevenzione		Unità Organzative como le nella attività e fisi dell'attività 2
52	ñ	52	δ		rispetto dei la rispetto dei l
ñ	S	2	S		indictane di indicat dima del herolo del line di richito: gratico intereso del con-
NO	N	N <sub>O</sub>	NO		lore distina- lore di dirichicondi del el mineral di si di di dirichicondi di di di di di renza di un ora decisiona di
N	N	No.	ž.		a del i eventi to nel i vità è di n n n n n n n n e u e gli S\WO
8	8	8	8		indicatore in in
ñ	25	₩.	SI		incidence di stim del livello di circ bio: livello di cici biornazione del responsabile del por de responsabile del por de sensibile del por des responsabile del por des responsabile del por des responsabile del por del responsabile del por del responsabile del por cici del sensibilità del sensibilità del sensibilità del sensibilità del presentazione al terma più a gapatie un defici di attendone al terma più apparite un della preventazione estimate del presentazione comune que la richiolabi. Rispetto del termini di presentazione dei report SIWO del report SIWO.
ñ	ñ	20	δ		indicatore di stima del livello di richio- grado di attuazione delle misure di  trattamento:  l'attuazione di  misure di  trattamento si  assiminare di  trattamento si  assiminare di  assiminare di  fatti carrattiri.  Attuazione de lle  misure previst dal  PIPC. SI NO
Fase che rientra tra le attività di rischio ex l. 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex.l. 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex l. 190/2012		Dati evidence (     Dati evidence (     Dati evidence (     Postivazione (     misurazione e del      misurazione (     popilicas si Nyo
io Priorità 3	io Priorità 3	io Priorità 3	io Priorità 3		Guideo indeted e Priorità di intervento parametri Dati, evidenze e vaion motivazione della Toc. 6.5 indicatori presenti = meticazione ricchia alto. Priorità 1; applicata SI IVIVI Toc. di indicatori presenti = ricchia medio alto in Priorità 2; ricchi medio alto in Priorità 2; ricchi presenti = ricchia basso a Priorità 4; rot. Indicatori presenti = ricchia basso a Priorità 4; rot. Indicatori presenti = ricchia basso a Priorità 4; rot. Indicatori presenti = ricchia basso a Priorità 1; rot. Macario priorità (M. In elicazio di processi com pi frisi indicare il violere più alto).  alto).
Trasparenza, monitor aggio, tempi procedimentali, attensione in caso il conflitto di interessi, formazione. Pantorflage.	Trasparenza, monitoraggio, tempi prox edimentali, astersione in caso di conflitto di interessi, formazione. Pantorfage.	Trasparenza, monitoraggio, temp jor cedimental, astensione in caso di confitto di interessi, formazione. Pantoul lage.	Trasparenza, monitorraggio, tempi procedimentali, astensione in caso di conflitto di interessi, formazione. Pantodrage.		Indicare qual misure general (cx at 5 de PTPCT) vigenet) von safe attuate nell'ambito del proceso e/o delle eventual singole fast.
Controllo a campione utilizzo check-list	Relazione sui criteri adottati - pro cedure	utilizzo check-list	Relazione sui criteri adottati - procedure		specific to state specific to so state about ae
Control o sampione	Controlio a campione	Controlle a campione	Contolio a campione		cisempl di misure indicatori di montragio per tipologia di misura:  Il Maria antrollo indicatenze numero di controllo provedente di controllo provedente di controllo determinio ta tri spanero al controllo determinio ta tri spanero al dicentico geste di pubbicazione; il misura determinio tati dela prindiremialore oggetto di pubbicazione; il misura determinio tegliamento indicatenze numero di incontri o comunicazioni infettuate;  Il misura reproduce productiva:  Il misura reproductiva controllo dela signatura verifica adoctione di un determiniato corso a rumero o diposizioni che si demantizione e semplificatore. Indicatenze presenza o meno di dicomentazione corso a rumero o diposizioni che si demantizione e semplificatore in discultare productiva del tras su determiniato corso a rumero o diposizioni che si demantizione e alla filiamente di misura retario di indicate presenta controllo di misura retario indicatenze numero di incario-birantiche rustate utili table.  Il misura retarione indicatenze numero di incario-birantiche rustate utili table.  Il misura signatatione e protetione indicatenze presenta o meno di discriptiva del rustato del reporti di ordito di cista si supportione di controllo controllo di intere essi pidea del tripito del rimministratione controllo con l'opperatorato di dispine colte a regulare il controllo on le dobite e stumenti di controllo a regulare il controllo on le dobite e stumenti di controllo a regulare il controllo on le dobite e stumenti di controllo a regulare il controllo on le dobite e stumenti di controllo a regulare il controllo on le dobite e stumenti di controllo a regulare il controllo on le dobite e stumenti di controllo a regulare il controllo on le dobite e stumenti di controllo a regulare il controllo on le dobite e stumenti di controllo a regulare il controllo con le dobite e stumenti di controllo a regulare il controllo con le dobite e stumenti di controllo a regulare il controllo con le dobite e stumenti di controllo a regulare il controllo con le dobite e stumenti di
Controllo in es	Controlle in es	Controllo in es	Controllo in es		ogramasa misure
in essere continuativa 50%	in essere continuativa 50%	In essere continuativa 50%	In easer continuativa 50%		i Stoto di Fasi etampi percenting di di Salambiano di de degli delle misre attuadore indicatori della misra (es. 30/09/2020 es. 509/4699) continuation di della misra (es. 509/4699) es.
Si ritierre che le misure prescelte Responsabil sano e U.O. efficaci ai diminutoi ne del icchio	de le de le meisure presente de le Responsabil siano e U.O. efficaci ai diminución ne dela dirichio richio	Responsabil e U.O.	Responsabil e U.O.		Referente Glodioi sulla me de dei efficacia me de dei efficacia misure ivello sullo prescehe misure delle misure delle misure
					propose de riesame delle misure de propositione di intantive di intervento dintervento di intervento di intervento di intervento di intervento

			economico dietto ed immediato per il destinatario (Anee di ricchio general: Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)		Denominazione Area di rischio 1	Tabells strang del valoire del rischio del proce so/attivita/fisal DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
			pæeri finalizati ai rilado oi provvedimenti di autorizzatori / concessioni	proce sso n. 1: Istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazio ni sanitarie e/o di		denominazione processo
race 4 valutazione comptessiva (ivi compresa l'acquisizione di eventuali pareri propedeutici) e rilaccio provve dimento finale	fase 3 sopralluogo di verifica (ove previsto) ed e ventuale riacce trame nto	face 2  valutazione documentazione tecnico- amministrativa	Acquisizione istanza e awio del procedimento	fase 1		descizone fasi del processo
mancata acquisitione di pareni propede utici	inosservanza procedur e interne	mancala osservanza check list e/o normative di settore	ritardo e/o accelerazione pro cedimento			descrizione eventi rischiosi attività
mancatesa di controllo e mancatesa di trasparenza	тапсанса di controllo е таксанса di trasparenza	mancanza di controllo e mancanza di trasparenza	тансанса di controllo е тансанса di Тазрагенzа			Indicazione del fattori abilitanti del rischio controllore.  In controllore di prattamento del sinchio (controllo).  In controllo (controll) in fase di analidi andici verificato se prepaso l'amministrazione siano già stati predisposti — na sopratutto già stati predisposti — na sopratutto del controllo efficiacionente attuati - strumenti di controllo efficiacionente attuati - strumenti di controllo efficiacionente attuati - strumenti di controllo efficiacionente di reportanza del prometiva del arresponsibili di di un processo da parte di poderi processo di proprio processo di parte di processo di processo di parte di prodispostate o asserza di competenze del processo di adeltino a processo di parte del processo di adeltino a processo di parte di prodisposi della rischio della coltura della significa al attuazione della coltura della significa di minimi di principio di fili maccia attuazione della opinicipio di fili maccia attuazione del principio di fisitina one tra politica e amministrazione
Data complessità della materia, si elencaro di sugnito le principali normative di settore: D. Ligo 229/99 at 8 ter; D.A. 880/02 es. summai.; D.A. n. 1332 del 07.07.2017; D.A. n. 174 del 11.02.2019; Decreto Presidenziale £6,04.2018 n. 11; 11.02.0019; Decreto Presidenziale £6,04.2018 n. 11; 11.02.0019; Decreto Presidenziale £6,04.2018 n. 11; 11.02.0019; Ligo 18.02.0019; Ligo 19.02.0019; Ligo 19.0	Data complessità della materia, si elencaro di sugnito i e principali normative di estrore: D. (Lg. 229/59 ar. 8 tm; D.A. 880/10z ass.mmä.; D.A. n. 1332 del 07 077 2017; D.A. n. 174 del 11.02.2019; Decreto Preside nibile 26.04 2018 n. 11; Diaberazione n. 2220 del 62 08 2020 5 successiste modifiche di integrazioni; disposizione non. 2016-4/05 del 18.10.2006; LR. 21/8s; DRRO 256/8s; DRR 380/2001; LR. 11/2010 art. 5s; Regolamenti Locali di Igiene e Regolamenti Edilia Comunali; D.(gs. 152/2006; T. U.LL. S.; Proc edure aziendali.	Data la complexatia della materia, si elencano di sugato le principali normative di settore D. Us. 223 9/9 art. 8 ter. D. A. 889/02 e ss. mmal.; D. A. n. 132 del 07.07.2017; D. A. n. 174 del 110.07.2019; Decreto Presidenziale 2.66. 4.0131 sr. 1; Deliberazione n. 2320 del 180.07.025 e successive modifiche ed integrazioni disposicione por n. n. 2105 4/07 del 18.16.2065; Li. 21266, DPRR 259/68; DPRR 259/0701; R. 11/0701 dr. 16; Regolamenti Locali di ligiene e Regolamenti Editic Comunali: D. Ugs. 152/2006; T. U.I. Li. S.; Procedure attendisi.	Duta la complexial della materia, il elencano di agalto le juncipali mormiteria et atterno C. 1927.29 (9) and 8 step. D. A. 1850/02 ess. mm.ti.; D. A. n. 1523. del 07.07.2017; D. A. n. 174 del 1104. 2019; Deceto Presidenciale 5.60 a.0138 n. 11; Delleracione n. 2320 del 0760.2005 s. successive modifiche ed integrazioni; dispositione port. n. 2105.4/DG del 18.10.2006; L.R. 12256; DRRG 256/88; DRR 380/2001; R. 11/2010 art. 56; Regulament Local di cipleme Regulament Editial Communik D. Ugs. 152/2006; T. U.LL. S.; Proc edure aziendali.			Nome dilegge the regulamentato i processo e le attività/attivita discretionale
30 gg, per tutto	il processo	30 gg, per tutto	30 gg, per tutto il processo pro			tempo procedimental e previsto
Dipartiment di d	Dirigente U.O.C Resp. Ambi Procediment Wta- o e/o Prote TT.PP.AA.LL Arti Sc	Dirigente de Resp. Ambib procediment Vita- o Profe	Dipart  Dirigente U.O.C  Resp. de procediment Ambi  O Profe  Arti Sa			Escutore Ugan Funzionario Cogin Difigente nella dell'ad dell'ad
Dipartimento di di Preveniarione. Preveniarione. U.O.C. Igiene SI Ambernd di Mita-U.O.S. Professioni Arti Sanitarie-	U.O.C I giene degli Ambienti di SI Wta - U.O.S. Professioni Arti Sanitarie	U.O.Ciglene degli Amberet di Si Vita U.O.S Professioni Ant Santane	Dipartimento di di Prevenzione - U.O.C Igiene degli Ambienti di Wta - U.O.S. Professioni Arti Sanitarie -			Unità ripetto del Ogaziaziative temine coinvolte procedimentale SI/NO dell'attività 2 dell'attività 2
π	~	€	ē.			o del indicacre di tima del nero di richio: nental hello di incressa () etteno la presena di di estessi, anche econonici, ribenda di benefici per i destherin del processo determina un incremento del richi. SIWO
No	NO	N O	NO			inidiatore di sima del inidiatore di sima del luelo di richio: grado di discrezionali grado di discrezionali del del decisore interno dal prepara di un la precasa decisonale discrezionale determina un incremento del riscripetto ad un processo decisionale datamente vincolato. SI/WO
No.	N	N	NO			melitatione di finali melitatione di finali melitatione di melitatione di melitatione di melitatione di melitatione di melitatione di possato nei possato nei possato melitatione di melitatione di melitatione di possato possato possato possato di melitatione di melitatione di melitatione di melitatione di melitatione di melitatione dell'ammelitatione dell'ammelitatione dell'ammelitatione delle caratte risiche della risi
8	8	8	8			indicatore di stran del indicatore di stran del reboto di ricolto: opacit del processo decisionale e: l'adozione di strumendi di brasparenza sostanziale, non solo male, riduce il fromale, riduce il dobighi di spirito presezza di Jaub bil cazione S/I/WO
sa .	ñ	ω.	<u>v</u>			intelladore de sima del livello di crichio; livello di collaborazioni livello di collaborazioni livello di collaborazioni processo o dell'arbibi nella costruzione, aggiornamente a constituzione del processo o dell'arbibi de piano montroggio del piano montroggio del piano pio segnalare un pio se
72	20	ē.	R			indicatore di stina del indicatore di stina del indicatore di stinatione gendo di stinatione di dettamanento intertamanento ristratamento ristratamento si associa total amenino di indicatore di ristratamento di stoccia contrativi. In accardimento di fatti concrutivi. SIANO di PIPC. SIANO
fase che rientra tra le attività di sicchio ex L. 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex l. 190/2012	fase che rientra tra le attività di scohio ex L. 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012			Gluidibo sintetico e Dati, evidente motivazione della misurazione applicata SI NO
Priorità 3	Priorità 3	Priorità 3	Priorità 3			Gladio sinetico e Priorità di Intervento parametri Out, evidence e l'Acci, evidence e l'A
Tragare nza, monitoraggio, te mpi procedimentali, procedimentali, astensione in caso di confitto di interessi, formazione. Pantoul'age.	Trasparenza, monitoraggio, tempi procedimentali, astensione in caso di conflitto di interessi, formazione. Pantouflage.	Trappie ruz, monitoragió, tempi procedimentali, astensione in cao di conflitto di nteressi, formatione. Pantod lage.	Traspare nza, monitoraggio, te mpi procedimentali, astensione in caso di conflitto di interessi, formazione. Pantouflage.			Indicare quali misure general (ex at 5 del PPCT vigents) sono state attuate nell'ambito del processo e/o delle exe muali singole fasi.
Controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione	Controllo a campione			indicare qui misure y procedition is state adotti. State adotti.
Controllo	Controllo	Controllo	Controllo			Embian espelatione e protezione protezione profesione di mantre. Per controlo indicatate numero di control effettuati su numero di pratche / provodiment etc.  Bi misura traspenera <u>indicatore</u> numero di control effettuati en de minuto attributo attributore e promodone dell'etica e di standard di comportamento attributore e promodone dell'etica e di standard di comportamento attributore e promodone dell'etica e di standard di comportamento attributore e promodone dell'etica e di standard di comportamento regionenzo i procedura;  Bi misura espelimicatore e procedura presenza o meno di documentatione e semplificatore unumero di participanti a un determinato con di spodimento processi:  Binistra espelimicatore e procedura dei este sunti indatana suole verifica di apprendimento picultaro dei etica su cuitato atteso) processi:  Binistra espelimicatore e procedura dei este su cuitato atteso) este dei devia dei contributo resulta dei contributo e procedura. Espelimicatore e procedura dei incari disi furatione rustate. Esta dei attributa dei precisione dei regolare. Sessibilizario, generatira sendimiti sendimiti.  Binistra espeliatione e protezione <u>indicatore presenza a meno di</u> lanciara espeliatione e protezione <u>indicatore presenza a meno di</u> lanciara espeliatione e protezione <u>indicatore presenza a meno di</u> diciarbita dei confitto di interessi indicatore perifiche presioni su casi particola di confitto di interessi della regione di discipline volte a presiona di confitto di meno di discipline volte a regione il confitto di ne le confitto di conf
Controllo in essere	Controllo in essere	Controllo in essere	Controllo in esse re			vogrammazio Stato di ne delle Attuzzione misure delle misure al 30/09/2020
ssere continuativa	ssere continuativa	ssere continuativa	ssere continuativa			to di Fasi è tempo misure attuatore attuatore attuatore attuatore continue attuatore cont
50%	50%	50%	50%			Percental Percen
Si ritiene che le misure presc elte Responsabile siano U.O. efficaci ai dimhuzione e dell rischio	Siritene che le misure prescente Responsabile siano U.O. efficad ai diminuzion e del	Sinitene de le misure presente siano U.O. fini della dimusuria del misura del	Si ritiene che le misure presc ette u.o. efficaci ai fini della diminuzion e del			Referente Guiddo Responsable del efficació d'1 (wello misure sullo stato di prescelte attuazione delle misure
e e ite	zion	zión	ene e e e e e e e e e e e e e e e e e e			diáo Propost del misure o cacia misure o cacia propositione une di iniziative di celte intervento

The contribution of the co							Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 a PPVA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Denominazione Area di rischio 6	Tabela stima del valore del fichio del processo/artività/fasi Dipartimento di Prevenzione
The state of the s			e ispezione nelle materia di competenza del Dipartimento di Presenzione	processo n. 1 denominazione: Attività di vigilanza, controllo						de nominatione processo
Section of Section 1992 and Section 1992	soprallugo, acquisione documentale, stessara verbale ed eventuali provvedimenti sancionatori	fase 2	Programmazione attività	fase 1	so pralhogo, acquisisone edocumentals, stesura verbale ed documentals, stesura verbale ed eventual provvedimenti evanzionatori	fase 2	Programmazione attività	fase 1		escance has etc. processo.
The state of the s	mancada osservanza normativa e procedure adendali		eccesso di discrezionalità		manc da osservanza normativa e procedure aziendali					_
Services in the least of the le										chio chio e e e kto; isposti umenti umenti li chio di li chio di cione c
Services in the least of the le	Data komplestid della materia, a elemano di lugalto le principali nommative di settore. C.P.; legolamenti Cordi di gleino; 10,19a, 152/2006; L. segolamenti Cordi di gleino; 10,19a, 152/2006 e samali, 10,19a, 752/94; Byla, 72,095 e samali, 18e, CE 652/94; Byla, CE 625/2017, lug. n. 193/2007; D.A. 209/2013 Normative gleinoli (Procedure geoffice codificial secondo sistema qualità: Codice di comportamento dei esonale igsettito.		atra la complessià della moteria, ai elenca o di gigido la principali momanie di estretor. C.P. segolamenti Locali di giene; D.ign. 1.52/2006; L. SSSISI. D.Ign. 87/199; D.Ign. 81/2008 e sammil.; Dign. 7.87/94; Dign. 7.87/94; Dign. 7.87/94; S. sammil.; Reg. CE 852/04; Reg. CE 655/2017; D.I. (18) pp. 1.93/2017; D.A. 209/2013 Normative legional; Procedure specifice codificate secondo signimi qualità; Codice di comportamento del essonale ligettivo.		Data komplestid della materia, a elemano di ligalto le principali normative di settrer: ULLLIS, D.A. 890/2002 e ssammit. D.P.A.S., S.I.0.1999, D.A.1.3032011; I.R.22086, D.P.G.R., 9.K.1889, D.A. n. 174 del 11.0.72019; Dicereto resdionate 26.04.2018 n. 11; Procedure resdiopate dal Dipartimento di Prevenzione.		Dala icomplessid della materia, a elemano di lugato i le principali normative di settore: ULLI.SS; D.A. 590/2002 e ssamm.ii, D.P.A.S. S.D.1.10959; D.A.1.3043011; L.R.2296; D.P.G.R. S.D.1.3045011; L.R.2296; D.P.G.R. S.D.1.3045011; L.R.2296; D.P.G.R. S.D.1.3045011; L.R.2096; D.P.G.R. residentale 26,04,2018 n. 11; Procedure residentale 26,04,2018 n. 11; Procedure residentale 26,04,2018 n. 11; Procedure			attiviti jativita discrezionale processor e
Series of the form										
The content of the co	Le difigente e tecnico UOS Radiopro UOO Dipartimentali: UOC LAX UOC LAX DOC LAX UOC SAA LOC LAX UOC SAA Territorial di Presenzione - Cossisi e- (discumo per i per i processi competenza)  competenza)									
The content of the					- 6		tp :			p <sub>1</sub>
The contraction of the contracti	<sub>Σ</sub>		ñ		रू		ñ			nocatore in mocatore in dirichlo: stima del livello di rischlo: livello di la pre sma di intressi, anche ecconnici, rievanti e di benefici per i destinari e di benefici per i decetambara in cremento del risch.
Section of the content of the conten	NO		NO		N		NO			del hielo di richio: grado di discrezionalià del decisore interno alla pesenza di un la presenza di un la processo decisionale determina un incremento del richio rispetto ad un processo decisi onale altamente vincolato. SI/NO
Securical Securi	N O		N		N		N			molacione assmaod mello di rischo: mello di rischo: corruthi in passato rischo: proceso/artività esaminatase i atvoltati proceso/artività esaminatase i atvoltati proceso/artività passato nell'amministrazione mell'amministrazione mell'amministrazione nell'amministrazione mell'amministrazione rischo aumenta polorità simil, in dichi caratterist iche delle caratterist iche dhe evend corruthi. SIVI evend corruthi. SIVI evend corruthi. SIVI evend corruthi.
Series control and interfaces in terrelation of the control of the	N O		N		NO		NO			dell'evision i richito del richito del richito del richito di richito di richito del procese el decisionale e: el decisionale ei el radozione di radozione di sostanziale, e non solo formale, riduce il richita, Persenta do obblighi di pubbli cazione si NNO
Set that contains of industries ( but were an about the first of the property of the contains	ñ		25		₹2		2			invelo di richin: piede di richin: piede di richini: piede di chibborazioni del responsable del la processo odell'attiviti aggiornamento e la comunione, aggiornamento e del prevenzione, aggiornamento e del prevenzione del prevenzione della prevenzione del del report solumini della prevenzione del terminde allo prevenzione del terminde promotione del terminde promo
Richarders in Michael International Michael	Z.		25		ē.		25			
granding of Signatury conditions control and control a	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012			Dati, evidenze e  Dati, evidenze e  policario e della  misurazione  applicaria SI/NO
Section of the control of the contro										_
Section of the control of the contro	raspare ra, monitoraggio, tempi procedimentali, axtensione in caso di comfitto di interessi, 'ommazione: Partouflage.		raspare ra, monitoraggio, tempi procedimentali, astensione in caso di conflitto di interessi, 'ommaione: Partouflage.				raspare ras, monitoraggio, tempi procedimentali, astensione in caso di conflitto di interessi, 'ommaiore: Partoufiage.			Impace quantinuer (spend (e.g. 45 de PPC) spend (e.g. 45 de PPC) sonostate attuate el'ambito del processo () bele eventual s'apple rasi
Indication manument control and the above to complete the process of the process			Relazione sui criteri ad ottati - procedure		Controllo a campione utilizzo check-list		Relazione sui criteri ad ottati - procedure			specific sono state adottate
abaudor e de empropercentus abaudore de et este reponsabil suita del misure attuatione indication e de del efficient della misure della misure serve continuativa se sprij deny delle misure in essere continuativa se sprij deny della delle misure in essere continuativa se sprij delle delle misure delle misure delle misure della	On trol to a campione		Controllo a campione		Controllo a campione		Controllo s campione			maura:  Biddezia:  Menta adrobbo  Biddezia:  Bidezia:  B
bistre di de le delle proposition de delle proposition de delle proposition de le delle proposition de										one delle attuaz omkure delle n delle n 30/09/
delle fregonabili siano  SON:  Responsabili siano  e U.O. efficaci si misure  De E U.O. effic	continuativa		continuativa		continuativa		continuativa			orne di di sistre attuazione in Para 2020 de es. Scombinati via Combinati via Scombinati vin Scombinati via Scombinati via Scombinati via Scombinati via Sco
sulla resame de della de	Responsabil e U.O.		Responsabil e U.O.		Responsabil e U.O.		Responsabil e U.O.			e degli Reporabili (es. nontropa) e del (es. nontropa) e del (es. nontropa) e del (es. nontropa) e del stato di stato di delle misure delle misure
	Siritiene Che le misure prescelte siano efficaci ai fini della diminuzio me del nichio		Siritiene che le misure prescelte siano efficaci ai fini della diminuzio ne del		Siritiene che le misure prescelte siano efficaci ai fini della diminuzio ne del		Sirritene che le misure prescette siano efficaci ai fini della diminuzio ne del			subserve propose efficación misure infisure di initiativ persette interven  p

# 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 dei Regolamento CE n. 183/2005;
- 3) Attività di controllo ufficiale su imprese alimentari nelle fasi di produzione, trasformazione , commercializzazione di alimenti di origine animale.

denominatione	processo n. 1 denomin azione		Ava al Rucho Provedimenti amplativi della l'utilizza dei destinaziari privi al effetto dell'utilizza dei destinaziari privi al effetto destinazia delle di all'immetali topi al destinazia o (Aves al diviso generali - Negato 2 del PNAZIO). Consispondenti al assipizzazioni delle dell'utilizza dell'utilizza di ampirizzazioni l'utilizza dell'utilizza dell'utilizza di ampirizzazioni delle dell'utilizza di ampirizzazioni delle dell'utilizza di ampirizzazioni dell'utilizza di ampirizzazioni di ampirizzazioni dell'utilizzazi	Tabella sinna del valore del rischio del processo d'archid Jan. Di bill'archid presidifici sessi	denominazione	processo n. 1 denominazione	2 de Rés AUT n'est southeré et du serimeter e cordes lori éterne à comma lé art. 1 éta l' luge 190/2012)	Avea al Ricicko Proceedimenti ampliato della stera el descrito Proceedimenti ampliato della stera el mendeca del della matara privi di effetto estimato della della della seguinaziona della della seguinaziona della della seguinaziona della della seguinaziona della seguinazione della seguinaziona de	Denominazione Area di rischio 1	Tabella simma del valore del rischio del Disemmenta/Presid/Disvetti
		rilascio parere per conoscime to degli tistalilimenti de egolament CE 1.183/2005		denominazio proceso			si sensi del egolamento E n,1/2005	rilascio ubrizzazion si trasporto		desominado ne proceso
		rilascio dell'apposto nulla osta a cui segue Decerto Assessoriale e Riconoscimento Condizionato e successivamente	werlikar documentale sull'e istanze d richiesta di riconos dimento degli statali limenti	descriptors to del processor			riascio dell'autorizzazione al trasporto	werlika documentale suille istanze di richiesta di autorizzatione al trasporto animal (wid	fase 1	destificing the disprecious
		irmed alla larroratione dell'interassionativo qualica la roccio est partico dividi incompieta o offerti delle o edi partico dividi incompieta o offerti delle o edi partico dividi incompieta o la Perfettivo espazione enertita partico negativo sulla verifica sanzione ordinetta	in fixe inside to instant di controlle è la violencia della della fixe fixe della dicumentazioni persimitati di della dila fixe fixe della di transcribi di seconi di case di dipositati di diffire della di transcribi di seconi di seconi di case di dispositati di controlle di seconi di di seconi di case di dispositati di controlle di producti di producti di producti di controlle di producti di controlle di controlle di controlle di controlle di producti di controlle di producti di controlle di producti di producti di controlle di producti di controlle di producti di producti di controlle d	Indication. and Attendable material distribute of CAZZILLOS) Investment of mission of the CAZZILLOS) Investment of mission of the CAZZILLOS) Investment of mission of the CAZZILLOS  In th			Impedias menusore del'ine substrativo qualora is moca internazione del'ine substrativo qualora is autorizza por deci-à si di controllo riudi i mompileta o is e del doche so i a referenza e retta piece della controllo della controllo della controllo della senzione seguino substrationa cretta piece	In fisce intoller la misure di compolità è la cout delle delle completatione di una che leis a cout delle delle controller de		Indication. del fattori hilli anti del ricolto.  Indication. del fattori hilli anti del ricolto.  Indication del ricolto del r
		Regolamento CE n.183/2005	Regolamento CE n.183/2005	rrme di legge golamentano Horocesso e le Horocesso al companya de Horocesso al companya de Horoc			Regolamento CE n.1/2005	Regolarrento CE n.1/2005		orme di legge orgonomento polamentano pocaso e la crezionale
		Ç.	30 giorni dalla presentazione dell'istanza	empo procedino tak previsto			30 giorni dalla presentazione dell'istanza	presentazione dell'istanza dell'istanza		tempo procedmen tak provisto
		cs.	Direttore f.f. de il' U.O., igiene degli allevamenti e delie Produzioni Zonteniche – Dott. Antonino Pe coraino	Esecutore Fundo me lo fuel me la			Direttore f.f. de il' LLO. Igiene degli alfevamenti e delie Produzioni Zosteniche – Dott. Antonino Peccarino	Direttore f.f. dell' U.O., iglene degli allevamenti e delle Produzioni Zosteniche – Dett. Antonino Peccasino		Escutore at Muta Fundonario/Di Genne
		G	ULJO Veterina 6 della Provincia	Unità Organizzative Comenizzative Comenizzative Comenizzative Comenize Come			UU.OO Veterinarie della Provincia	ULOO Veterinarie della Provincia		Unità Organizzilve convolte nella atività e frai dell'attwità e
		no solo nel caso di qualche difformità nella documentazione a corredo dell'stanza	ñ	in A section of temperature of tempe			no solo nel caso di qualche diffornità nella documentazione a corredo dell'stanza	7.		in the proceedings of the second seco
		C.S.	3	indicatore di anche properti d			8	8		indicatore di stima del Ivelio di reche: Ivelio di reche: Ivelio di ineresse estemo la presenza di materesi, anche economici, the economici, de controlo del processo di stoto. SANO
		C.S.	5	uedica or e di rima del invario di del invario di accrosionalità di consolitati del con interno di pri da presenza di consolitati di consoli			8	8		adicacre all sima del livello di livello di del livello di scresionali del la scresionali del secto di nimoro di la fichi personali di deci dei nimoro di la fichi personali di cresionale di comornio di momento di comornio di momento di comornio di momento di comornio di di co
		C.S	3	adicator e di tima de interior di nello in manifestatione di manifestatione di passato en passato programma di passato programma di passato conditivi passato			90	70		In indicators distinue del maño di Archo. Maño di Archo. Maño di Archo. Maño di Archo. Maño di Archo. Maño di Maño di Maño di Maño di Maño di Maño d
		Ç	Z.	Indicator di titra di livular di richio concida del processo designate e i Fidosone di tromanti di trospatemba, enon formità, dalce il formità di pubblicazione SIANO pubblicazione SIANO			5	ž.		indicator di tima del livelo di rebio i copecia dei livelo di rebio i copecia dei livelo di rebio processo destinale e i ridosone di trumenti di trumenti di retroporazio, e non solo accidenti processo della resione di puddica sone siavo.
		il sopetto dei termini di presentazione dei report viene sollectata con lettera dei Responsabile in caso di ritardi o eventuali imprecisioni	8	del caron el arma del les del caron del arma del combo del caron del consolidad processo o dell'arma està contracione de està contracione, mello carona del su cara colsistera en delcoli contracione del del armano al term della preventacione della contracione communita della preventacione della contracione communita della preventacione della processo della contracione communitatione della presentacione presentacione della presentacione della presentacione presentacione presentacione presentacione presentacione presentacione presentacione presentacione presentacione presentacione presentacione presentacione presentacion			Il aspetto dei temnini di prascatazione dei reporti viene solielicia con tetten dei Responsabile in caso di ritudi o eventuali imprecisioni	8		and diction of stress del mode of intents investigate of collaboration and of collaboration of other collaboration or collaboration stress collabora
		C.S.	×.	and least or e oil stima and least or e oil stima and least or e oil stima and least of oil method grants of an elite oil grants of an elite oil grants of an elite oil grants on e oil oil stima and oil an elite oil stima and oil stima and oil stima oil			5	z.		and least or e di silma and least or e di silma de l'Ineiro di
		C.	70	iludizio intrekco matu, evidenz matu, evidenzi matu adone pipilicata i NNO			5	3		Giudido Sinteto e Dati, evidente e metivazione della spilicata SNNO
		C.S.	rischio basso priorità 4	north d intervento accurate valent TOT c-5 accurate t valent TOT c-6 accurate t valent TOT c-6 accurate t valent TOT c-6 accurate t valent t valent t valent valen			rischio basso priorità 4	rischio basso priorità 4		Provide d intervento de l'acceptato
		nel card qualche dieto nella modulatez richiesta od qualche scontronegativo consiguente alle verificire, in sede di controlio ca compone o dieto commiscacione di esto positivo da pare della Prefettura si procede sila americala revoca delle autorizzazioni  e alta eragazione della sanzioni previste per Legge	world of delie, independing a term a primary is in indefaultics. Confedence of the production of the p	ladicar qual misura general (as art 5 del PPCC) (qenta) son- dict a tituat e mell'ambie del processo d'o delle seminati			el caso di qualche deletto nella modalistica richiesta odi qualche Escontro leggibo conseguenti alle e effecta: in sele di Controlo: in controlo della montali di se effecta: in sele di Controlo: in della si procedo della mondalia in mono della autori dalla della prefettara i procedo della mondalia in mono processio per Leggio.	wordica shills allocamificazioni altimolia press la invidebura. Per prodesti continui di ampieno sulle immolia pla associazione la trans exemulari si sullegio de cono della prosessazione dell'attivola, presentazione di una della analona sositivano di dell'attivola, presentazione di presi con della conditto della sositiva della conditto di sassocia di continto di esempera a prese della cid. Di presi associazione presentazione del presi con della conditto di segoni di continui di presi con della conditto di presentazione del presi con della conditto di presentazione della presi con della conditta con presentazione della presi con della conditta con presentazione della		delicar quali mium generali (n. er. 2 del PPC) deenis) son delicar estado estado estado estado delicar estado seguir (n. er. estado est
		C.S.	in caso di risultato positivo del estrutta il presso il a Preferenza il rigetto dell'istanza; in ni cato di problemi soli a successivamente il suc	ordiare qual miure specifica acos title atorure			C.S.	in caso di risultato positivo del controlli prasso i a Prefettura il prasso i a Prefettura il rigetto dell'istanza; in ricato di problem sono in successionneme il ridiscio dell'autorizzazione dell'autorizzazione dell'autorizzazione dell'autorizzazione dell'autorizzazione della conditta a più a dia ad deventuale demunica alla Autorita.		d indicare quali mlure e epecifich pino sithe and the
		nel caso di mancanza di un atto si poccede ali rigetto della pubblica con l'imbito a presentine gli atti mancanti, capita ciunti proprio di proprio di proprio di proprio di chiarinetti interessi pi attravero un monitoraggio presso i Distretti della froncini si un virilica i fraziona di procvedimenti previoti nel aggiunnenti	umero controlli effettuati si numero di pratchel provvoliment pre enso a meno di un determinato dilo o altra curreccio di glammiglio commodiati e di determinato dello o altra curreccio di glammiglio commodiati e dell'emplio, vedi i ca adoptave di un deprimetro commodiati con un su di commodiati si un su effettuati addoccio di procedura altra si con cin altra ti un esi effettuati addocci di procedura altra si si casi particolari di confilia i ferense si lipcine dell'attendi si commodiati di confili al ferense si lipcine dell'attendi si casi particolari di confilia i ferense si lipcine dell'attendi si casi particolari di confilia i ferense si lipcine dell'attendi si confiliati di confiliati di confili	Exemple di mater i indicate di mention galgi di est speciale di minuta. Il Mania contribi bili <u>MELEZZIA i mention di controli di materia il Mania contribi bili <u>MELEZZIA i mention di controli di mention di mentioni di </u></u>			exicate di mescarea di un tre si procete si rigetto della professi con l'inviente a presentene gi esti mencarini, qualcon finante a vesta della presentata di si inviente in life di peri disconnetti necessaria, transversi uni monitora ggio presci i disconnetti necessaria, transversi uni monitora ggio presci i disconnetti di provvedimenti per ceri nei aggiurimenti	untero controlli effettuali su numero di pratchili provvoliment pre ensu o mino di un determinato di so attra curreco di pre ensu o mino di un determinato di so a sitta curreco di determina di commondato del protecto di una determina di commondato di processo di una control attra si un est effettualisi abbono di procedure allegia con mi attra si un est effettualisi abbono di procedure allegia con con attra si un est effettualisi abbono di processo di interna si si cicio di commondato di attena si si cicio dell'attro- si dell'attro-	regolare il confronto con le lobbles e strumenti di controllo	Lemmy di miture i indicatori di monitori aggio per tipologio di  mitura il mitura a controllo. Il mazzanza i morro di controlli.  mitura il mitura controllo i maggio i morro di mi.  si mitura il trapportita i maltino pierento i controlli mi.  si mitura il trapportita i maltino i monitori di mi.  si mitura il trapportita i maltino regioni monitori di prodicazioni i i internato in il trapportita i maltino regioni monitori di prodicazioni i i internato in il mitura regionimoni taleva i gializzazio viviriata.  si mitura in mitura regionimoni taleva i gializzazio viviriata i di controllo di committato di controllo di committato di controllo di committato di controllo di committato di controllo di monitori di prodicazioni controllo di controlo di controllo di controllo di controllo di controllo di controll
		Monitoraggio pres so i Distretti della Provincia sulle misure adotta te anche attraverso un riscontro docurrentale	positi procedimenti e liner doctori su tutte de el estribito del contra su tutte del estribito del concernenti il Servizio di la per degli Allevarranti del alchara de parte di tutto. U DO: Veterinate della Frovincia	Programma doine de le misure			Montoraggio presso i Distre della Provincia sulle misure adottate anche attaverso u riscontro docurrentale	Appositi procedimenti e lines controlle de atroita de controlle de atroita de controlle a verifica la fine de atroita de la fine de		Programma sone della misura
		u cs cs.	A 30/91/2020 le  UU DO Vedernarie Provincia hamo A soloni de la more Conditiona de la continuario Conditiona de la continuario Conditiona de la conditi	fas e tempi fas of amazone deel de thuscene de 2009/2020 continuation			A 30/03/2000 le UU DO Vedernarie Provincial hamo Provincial hamo provincia de la contra del la	A 3,092,000 le  A 3,092,000 le  L L L L L L L L L L L L L L L L L L L		Sarod attactors del del terrepi carod attactors del del sarvica cortica si 2009/2000 e corticastos
		Ģ	60,00%	pt percentuale degli es diseaseri (e. e. e			wa 60,00%	60,00%		pti procentuale degli procentu
		in assenza del Direttore f.f. il sostituto individuato con ordine di Servizio è il Dott.	Dott. Antonino Pecoraino	Referente del septonsable del monitoragio di 1º Invelo del misure (Funcionario/D)			in assenza del Direttore f.f. il sostitub individuato con ordine di Servido è il Dott. Francesco	Dott. Antonino Pecoraino		Referente Responsabile des ponsabile des la l'india sullo stab di sullo
		a cs.	s ufficientem ente efficace	Giudizio sul l eficacia dell'e misure prescette			s ufficientem ente efficace	s ufficientum ente efficace		Giudizio sulli efficacia delle misure prescelte
		C.S.	8	proposite di proposite di misure o propositione di intantre di intervento			8	8		proposte di presame delle misure o proposisione di inisame di intervento

processo n. 2 de nominazione	processo n. 1 de nomina zione	generale Par. 63 lettera b)	Controlli, verifiche, işsezioni e sanzioni; Aree di ris chio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte	Denominazione Area di rischio 6	Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/frasi Dipartimento/Presid/Distretti
		alimenti di Origine animale.	Attività di controlli Ufficiale su imprese alimentari nelle fasi di Produzione, Trasformazione di commercializzazione di		de nominazione processo
		Attività di vigilanza per la verifica del possesso del requisito gienico sanitari e applicazione delle relative sancioni e adozione delle rovverimenti delle Autorità anche sotto il profilo perade	Attività di vigilarza per la verifica del possesso del requisito gienico sanitari e applicazione delle relative sanatoni e adozione delle relative provvedimenti delle Autorità anche sottio il profilo perale face 2	fase 1	decizione fasi del processo
		oksapulcazione o wobazione delle procedure sulla normativa dei controlli ufficiali controlli ufficiali e			descrizione eventi si rischio si attività i
		c) eccessi a regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esecciao prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochio di un unico seggetto;	cl eccessia regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; di esorcizio prolungato ed esclusivo della responsibilità di un processo da parte di podnio di un unico seggetto;		dornativo: a mancanar di riscure di trattamento dei rischio (controlli). In fasse di aralisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma sopratutto efficacemente attuati - strumenti di controllo reliati a glie venti rischiosi; b) macinara di resparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e descrizione eventi scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esculsivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un ninco soggetto; e) scarsa responsabilitzazione interea; f) inadeguatezza o assena di competenza del personale addetto ai processi; g) inadeguato; h) mancata attuazione el principio di distirzione cha autura de la legalità; h) mancata attuazione el principio di distirzione tra antifica a amministrazione.
		RECLE N. 82/25/84; U.A. 47/2013; DOMM 592/95; 651/94, 358/96, 453/92; O.M. 28/5/2015; REG. CE N. 833/2004, 854/2004 Procedure documentate obbligation edipartimentaliti	REGCE N.882/23004; D.A. 4717/2013; D.D.M.M.592/95, 651/94, 338/96, 453/92, 0.M.28/5/2015; REG.CE N.833/2004, 854/2004 Procedure documentate obbligatorie dipartimentali ISMPZ n.3955/C.del		Norme di legge che regolamentano il processo e le attività/artività discrezionale
		30 giomi	30 giomi		Estempo Estempo estempo Estempo Estempo edimentale :Fr.
		DRIGENTE	Funzionario e Dirigente		Esecutore attività :Funzionario/Dirigen te
		UOC SANITA'ANIMALE, UOC SERVIZIO DI ILEGNE DEGLI ALIMENTI E DERIVATI, UOC SERVIZIO I GIENE DEGLI ALLEVAMENTIE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE, UOS TERRITORIALI	UOC SANITA'ANIMALE, UOC SERVIZIO DI ILEGNE DEGLI ALIMENTI E DERIVATI, UOC SERVIZI DI IGENE DEGLI ALLEVAMENTIE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE, UOS TERRITORIALI		Secutore attività Unità Organizative coimole irispetto del Franzionario/Ditigen nella attività e fasi procedimen le dell'artività 2 le SI/NO
		S	2		indicatore di stima del Invelio di fischio: livello di inveresse estemo la presenza di ingento del interessi, anche economici, procedimenta rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischi. SI/NO
		SI	<u>S</u>		I săma rischor; grado di decisore interno alla PA: la presenza di di un processo decisore interno alla PA: la presenza di di un processo decisionale altamente di communicationale decisionale decisionale decisionale decisionale decisionale decisionale decisionale decisionale decisionale altamente del decisionale altamente del decisionale altamente vincolato . SI/NO
		NO	NO		noticatore di stima del indicatore di stima le lindicatore di stima del indicatore di stima del indicatore di stima del manifestazione di eventi del incido concetti del incido processo estiminata el fattività è decisionale e: stata già ggetto di l'adocione di passato strumenti di passato riale redia simili, il solo in altre realià simili, il solo in altre realià simili, il solo di aumenta porche quella rischio romale, riduce il attività ha delle caratteristiche che pubblicazione rendono attuabili gii SINO veneti corruttivi. SINO
		S	Σ		indicatore di stima ti deli livello di rischio processo decisionale e: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Presenza di obblighi di pubblicazione stivo
		по	В		indicatore di stima del livello di rischio ilivello di colabionazione del colabionazione del riscomsabile del processo o del l'attività nella costruzione, aggiomamento e monitoraggio del piano: la sca sca collaborazione può segnalare un deficit di attenzione a terma della prevenzione della corruzione comunque risultare in una opocità sui nella grado di rischiosità. Rispetto dei termini di presentazione dei report \$N\text{No}\$
		<u>v.</u>	٧.		indicatore di stima del livel odi rischio: grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di corcuttivi. Attuazione delle misure previste delle misure previste delle misure previste dal PTPC. SINO
		8	8		Giudizio sintetico e Dati, evidenze e motivazione de la misurazione applicata S1\NO
		rischio medio alto priorità 2	rischio medio alto priorità 2		Priorità di Intervento parametri valori TOT. 6-5 indicatori presenti - rischio alto = Priorità 1; Tot. 4-indicatori = rischio medio-alto priorità 2; totale 3 indicatori = rischio medio priorità 3; totale 2 indicatori = schio basso priorità 4; totale indicatori inferiore a 2 frichio scarso priorità 5. Indicare la priorità (N.B. nel caso di processi con più fasi indicare la valore più a to).
		ROTAZIONE DEL PERSONALE, ROTAZIONE DEL PERSONALE, DISCIPILNIA DEL CONFUTTO DI UNTERESSE, ROPETTO TERMIM PROCEDIMENTAL	ROTAZIONE DEL PESSONALE, DECRLINA DEL CONFLITTO DI NITERESE, ROSPITTO TERMINI PROCEDIMENTALI		ndicatori presenti - rischio medio- indicatori presenti - rischio medio- indicatori -
		verifica del 100% delle ispezioni effettuate con esito non conforme	ventra del 5% delle spezioni effettuate - verifica del 100% delle spezioni effettuate en verifica del 100% delle spezioni effettuate con esito non conforme		ioticare quali misure specifiche sono state adottate
		numero di controlli effettuati su numero di pratiche/ provvedimenti/	numero di controlli efettuati sı numero di pratiche/ pro wedimenti/		indizatore numero di controllo indizatore numero di pratriche provedimenti, letc.  Indizatore numero di controlli effettuati su numero di pratriche provedimenti, letc.  In pratriche provedimenti, letc.  In provedimenta a meno di dia primi presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione e promotore del retiza e di sandrad di comportamento indicatore numero di incontri co comportamento indicatore numero di incontri co comportamento regolamento procedura;  In misura sempificazione e rodicatore presenza o meno di documentazione e odisposizioni che sistematizione e sempificitimo i processi; il misura demazione indicatore, numero di pratecipanti a un determinato corso su numero di pratecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento
		annuale	annuale		Programmatione delle misure
		in essere CONTINUATIVA	in essere CONTINUATIVA		Stato di Fasi e tempi di attuazione della delle misure all misura es. 30/09/2020 continuativa
		100%	100%		percentuale degli indicatori (es. 50%/80%)
		La misura del controlli individuata Dirigente contribuisce alla riduzione del rischio	La misura dei controlli controlli individuata Dirigente contribuisce alla riduzione del rischio		Referente Responsa bile del monitora Giudizio sulla ggio di 1 efficacia delle sulto di prescette attuazion e delle misure
		ra oei  luata NO  uisce  uzione  chio	ra dei olli luata NO urisce rzione chio		proposite di ricsame sulla delle misure o propositori ninatarie di rintervento di ricevento di r

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

1) Inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private;

2) Liquidazione fatture;

3) Gestione attività libero professionale (ALPI)

econonic diretto di mineral per il strutture destinatario. (Aree di rischio generali - Allegato 2 socio del PNA, 2013, corrispondente ad autorizzazioni e simitarie concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della tegge pubbliche 190/2012).	<u>ਲ</u>	Denominazione Area di rischio 1	Tabella sima del valore del rischio del processo/attività/fasi DipartimentoSalute Mentale, Dipendenze Patologiche e Neuropsichiatria dell' Infardia e dell' ad descenza
Struture Socio Sariharie pubbliche e private nserimento in CIA nserimento in CIA	Proposta inserimento in CTA in CTA therefree fase 2	fase 1	denomin describne fasi del processo processo
inossevanza delle procedure che regolano l'accesso nelle CT e delle liste d'attesa	Appropriaezza diagnosi e corenza o PTI, indikazione/preferen za di una specifica struttura		descrizione eventi rischiosi attività
a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controli) b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normahire di riflerimento;	e) scarsa responsabilizzazione interna g) inadeguata diffusione della cultura della legalità		Indicazione del fatori abilitanti del rischio corruttivo; a) mancarra di misure di Intamento del rischio (corrutti), in fisse di analsi anchi verificano per sesso l'amministratione siano già stati predisposti interpreta di controllo relativi agli eventi trichiosi b) mucarra al risapare oraz, ci eccessi un regiolmentatione, complessità e sorsara chierzaz della normativa di escriza chierzaz della normativa di esperita polonicali di un processo di aprete giochio di un unico soggetto: e) caras responsabilità di un processi di aprete di postenza di esserua di competenze del personale addetto ai processi; gi inadeguata difficione della distrazione del proripito di dificione chia chia chia competenze del personale addetto ai processi; gi inadeguata difficione della chiazione del proripito di distrizzione tra politica e amministrazione
D.A. 2014 e delibere Int convenzioni el Procedure bi interne dipartimentali	D.A. 2014 e delibere convenzioni is Procedure pe inteme dipartimentali		Nome di legge Che che tempo regolamentano procediment il processo e le procediment altività alle previsto discrezionale
of artesa	per PTI 30 gg equippe csm csm		Unità Esecutore Unità attività Comorte nella Frunzionario attività e fasi /Dinigente dell'attività /
ta.	<b>v</b> .		indicatore di directore di discondi del si (N/VO) destinatari di destinatari di directore di discondi di directore di dire
ν.	<u>so.</u>		iii vello vello vello del
8	8		0 0 <u>m</u> 5 <del>0</del>
5	8		istima del hio: me di :tivi in wità l'attività è l'attività è l'attività è strazione o à simili, il strazione o à simili, il elle le he che labili gli :tivi. SI\NO
70	70		indicatore di stima del lilvello di rischio copartià del processo decisionale e: l'adozione di strumenti di risporto sostantale, e non sorto male, ridure il rischio formale, ridure il rischio formale, ridure il rischio. Presenza di obblighi di pubblicazione SIVNO
<b>5</b> 0.	ਨ.		indicatore di stima del livelo di rischio dirello di rischio di relo di rischio di relo di rischio di reportazione del responsazio del giornamento e magnificamento e magnificamento e magnificamento e magnificamento e magnificamento e di assarsa registo del piano: rischio di attendione al tema dell'attendione al tema dell'attendione comunque della preventione comunque rischiare in una quadrà sul reale grado di sul reale grado di sul reale grado di sul reale grado di rischiosia. Aspetto dei temini di presentazione dei report \$1\text{NO}
sa.	<u>\$2</u> .		indicatore di stima del livelto di fischio: grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di trattamento si trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti accadimento di fatti accadimento di fatti misure previste dal misure previste dal prip.C. SI/MO
Fase che riemtra tra le attività della L.190/2012	Fase che rientra tra le attività della L 190/2012		Gudizio sintetico e Dati, evidenze e motivazione de lla misurazione applicata SI/NO
rischio medio priorità 3	rischio medio priorità 3		Piorità di intervento parametri valori TOT. 6-5 indicatori presenti» rischio alto = Pròrità 1: Tot. 4-indicatori = rischio medio - alto priorità 2: (trale 3 Indicatori = schio basso priorità 3: Irdale Zi ridicatori = schio basso priorità 4: tratale indicatori inferiore a Zirischio scasso priorità 5. Indicate la priorità (N.B. nel caso di processi con più fissi indicare il valore più alto).
MISURA n.4: Monthoeggio termini procedimentali MSURA n.6: Asterisione in casi di conflitto di interesse Trasparerza	MISURA.n.á: Montroaggio termini procedimentali MISURA.n.á: Asterisione in casi di conflitto di interesse		indicare quali misure generali (ex art 5 del PTPCT vigente) sono state attuate nell'ambito del processo e/o delle e verntuali singole fasi.
Control o si 100% del PI) persendi el biosarie il e. 2. al rispetto tempi procedimenti el bioderna il al e planer tatione sigente c) enfeta confino di meressi. Aggi rumanento prodotto delle iste di attesa per l'imperimento la e pubblicazione pressi co attesa per l'imperimento la e pubblicazione pressi co code del DSM pri la conditazione pressi co degli interessa il	100% dei PTI invisti devono essere conformi alle Procedure e devono rispettara i tempi procedimentali		indkare quali misure specifich sono state adottate
100% controlli effettuati irkeriti in lista di attesa	100% controlli effettuati e		Exemple misme bede axe'd anotheragie per ipologia di misme zi Misme controllo  CECEZZO, manero di corrolli effettudi su manero di particoli prove dimertifici.  In il sar baque estal dizinza per servi con recola indefenti se la  sarciola indirenzione coggetto di publicanzo: il misma deli disclore prome be- derificare di structura di comprome estato segli controllo con il  effettuare; il misma repulsamento consistato segli controllo con  il effettuare il mandra planemato con  segli con mismo estato con discolare con  con mismo segli con con  di controllo con  con mismo segli con  di controllo con  con
Controll sul 100% dei PTI pervenuti	Controlli sul 100% dei PTI inviati		Sta to di Programmazione dele attuazione misure dele misure 30(09)2020
s. iva	62.		<u>a</u>
ne 100%	riva 100%		Fasi e etempoi di percentuale etempoi di percentuale etempoi degli e e della indicatori misura (es. continuat 50%/60%) indi
Le misure adutate sono LO CAR e sono nessuma formatione e ficaci proposta di formatione ficame del critici committico	le misure additate soro nessuna kesponsa efizaci proposta di bile CSM ala riducione del richio corruttivo		Referente Responsa bile del proposte di globil Giudeio ricisme sullo effacia misure o di stato di delle proposizion di stato di delle proposizioni

os ecua de u	eontrate, delle spese e del ree di rischio generali – to 2015 al PNA (Parte generale Part,	Denominazione Area di rischio 5	Takela stima del valore del fischio del processol artività/fasi Dipartimento/silute processol hartina dell'infanzia e dell'adolexzerza
E laborazi liqui	Verifica de caricate CAH CD verifica de CAH CD verifica de corrispo ordio attesta se se l'iquidazio de fatture de fatture de fatture de caricate caricate de caricate caricate de caricate caricate de	ā	de nomin descibio processo_ pro-
Ebborazione lise di inosservanza liquidazione di rispetto della conologia	Verifica delle fatture caricate su portale C4H Dedaluse verifica della conrisponderara le erman attestazioni di prestazioni servizio controlio controlio controlio controlio controlio controlio controlio controlio controlio	fase 1	describone fasi del describió processo attivida
	urazio Icata ella		sc hiosi
a) mancanza di misure di tratta mento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza	a) mancanza di misure di tottamento del rischio (control li) b) mancanza di trasparenza		Indicatone del fattori abilitanti del hischio conntrióne: a) mancana di misure di trattamento del rischio (controlli). In fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano gà stetti predisposti – ma soprattutto del controllo relativi agli eventi rischiosi; b) mancama di trasparenza; ol eccessina trasparenza; ol eccessina trasparenza; ol eccessina trasparentazione, complessità e di riferimentazione, complessità e di riferimento; ol esercizio prolungato ed esclusivo della pre promosibila di un processo da pare promosibila di un processo de promosibila di un processo da pare promosibila di un processo de
			n n e a i a i
DLgs. 50 del Ter 2016 e sm.i. nom regolament vig disposition (50 ag aziendali 50	D. Lgs 50 del Termini 2016 es.m.i. previst dalla 2016 es.m.i. normativa disposizioni (60 gp er il aziendali SSN)		
Ternini previsti dalla normativa Funziona ri e vigente dirigenti (60gg per il	Termini revist dalla normativa funzionari e vigente dingenti SSNI		visto
uoc e uos ari e dipartmentali abilitati	uoceuos nti diparimental abilitati		Becutore Unità attività Organizative s'unzionario/Dr attività e fasi gente dell'attività?
UOS entali si	ati UOS		rispetto del rispetto del vive temine procedime asi nalae si NNO
₩.	۷۵.		e <u>e</u>
			indicatore di stima indicatore di stima del levello di rischio: grado di stratore di stima indicatore di stima del levello di rischio: grado di stratori di del destrettoria di di un processo deresiona di terressi, anche altamente discrezionali, nievanti determina un incremento del dischio rispetto ad destinatari del processo determina altamente vinciato inicremento del SI/NO signi. SI/NO
8	no no		do di di cristore cristore con ale ale ale un
<b>a</b>	70		Indicatore di stima del Indicatore di stima a del Indicatore di stima del Indicatore di stima a manifestazione di eventi del Indicatore di stima processo processo/artività e capitali più getto deventi strumenti di concrebi in passato dei concrebi in passato de concrebi in passato del l'exitore de la fischio recenza di caratte distribe che rendono dobilighi di strabali gil eventi concretivio, pubblicazione SINNO
٤2.	٧.		inikatore di stima del livello di rischio : opacità del processo decisionale e: l'adoctione di straparenza sustanziale, e non solo formale, nduce il rischio. Presenza di obblighi di pubblic zi one SIWO pubb
52.	52.		indicatore di stima del livello di rischio :livello di collaborazione del responsabile del livello di rischio collaborazione del responsabile del livello di rischio nella costicurione, aggiornamento e monitoraggio trattamento: aggiornamento e monitoraggio trattamento: labi pano la scansa collaborazione può segralare un deficirci di attenzione al tenza asso cia del a preenzione pella corrazione o comunque rischiare in una apacità sul reale grado di rischiostà. O Rispetto dei termini di presentazione dei report SINNO SINNO
€2.	₩.		indicatore di stima indicatore di stima del Invello di rischioc grado di attuazione delle misure eli [attuazione tima associa ad una minore possibilità di accadimento di litti corruttivi. Attuazione delle misure previste dai PTPC. SI/NO
Fase che rientra tra le attività della L. 190/2012	Fase che rienta tra le attività della L. 190/2012		
ne 4 rischio medio alto Hella priorità 2	ne 4 rischio medio alto griorità 2 012		ne one
			nto OT. 6- OT. 6- OT trà 1;  trà 1;  trà 1;  o
MSURA n.4: Monitora MSURA n.6: Atensior Trasparenza Antiricki begglo	MISURA n.4; Monitora MISURA n.6; Asterision Trasparenza Antirick-beggio		ndrare qualimisure generali ( vigerte) sono state attuate nell e/o delle eventuali singole tissi
MSURA n.4: Montonaggō termini procedimentali MSURA n.6: Astersione in casi di conflitto di interesse Trasparenza Antiric chaggio	MSURA n.4. Monitoraggo termini procedimentali MSURA n.6. Asterisione in casi di conflitto di interessa Trasparenta Antiriccibaggio		indicare quali misure generali (ex ar 5 del PTPCT vigerte) sono sate attuate nell'ambito del processo e/o delle everntuali singole fasi.
			0 0 0 7 7
Verifica del 100% delle liste di liquidazione	Controllo del 100% su fatture e attestazioni		Ese mis del
Verifica del 1	Controllo del		Esempi di misure indicatori di monitoraggio per tipologia di misure. Il Misura controllo indicatore numeno di controllo indicatore numeno di controllo il ettettuati su numeno di paradiche/provvedimenti lett. Il misura traspierara indicatori: presenza o meno di un determiniato attopidato/intermazione oggento di unumeno di incordi o comportamento indicatore: Il misura definizione e promosione dell'etica e di standard di comportamento indicatore: Il misura regolamentazione findicatore verifica adoctione di un determinato regolamento/procedura; Il misura semplificazione indicatore presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematiziano e semplificazione processi il misura tormazione indicatore. numeno di participarati a un determinato corso su numeno oggetti interessati: su risultato atteso); il misura sensibilizzazione e participara di misura sensibilizzazione e di participarati il misura sensibilizzazione e di misura del contributi accoti; il misura rotazione e di misura del contributi accoti; il misura rotazione e di misura del contributi accoti; il misura rotazione e di misura del contributi accoti; il misura rotazione e di misura del contributi accoti; il misura rotazione e di misura del contributi accoti; il misura rotazione e di misura del contributi accoti; il misura rotazione e di misura del contributi accoti; il misura rotazione e di misura del contributi accoti; il misura rotazione e di misura del contributi accoti; il misura rotazione e di misura del contributi accoti; il misura rotazione e di misura del contributi accoti; il misura rotazione e di misura del contributi accoti; il misura rotazione e di misura di misura rotazione e di misura di misura rotazione e di misura di misura di misura rotazione e di misura di misura rotazione e di misura di misura rotazione e di misura di misura di misura rotazione e di misura di misur
Verifica del 100% delle liste di liquidazione	Controllo del 100% su fatture e attestazioni		trollo <u>indicatore</u> trollo preser informatione que una definitione e una definitione trollo presenta on troll
liquidazione	attexazioni		aggio per tipologia promeno di el provvedimental, ta o meno di un getto di getto di to <u>indicatore</u> to <u>indicatore</u> to <u>indicatore</u> to <u>indicatore</u> to <u>indicatore</u> to <u>indicatore</u> to corci su numeno o corci su
Verifica del 1003 delle liste di liquidazione	Controllo del 1000 su fatture e attestazioni		etc etc Programmazione delle misure
ne si	1100% si		Stato di attuazione de le misure al 30,69/202.0
continuativa	continuativa		Fasi e tempi di dele artuazione della misura es. 20 continuativa
ustiva 100%	uativa 100%		
Direttore UDC e responsabili UOS dipartimentali	Direttore UOC e responsabili UOS dipartimentali		Referente Responsabile del monitoraggio di ni 1 "Inello sullo 4) stato di attuazione delle misure
Le misure adottate sonce efficaci alla riduzione del richio corruttivo	Le misure adottate sono efficaci alla riduzione del richio corruttivo		Giudzio sulla efficacia delle misure prescelte
nesuna proposta di riesame	nessuna proposta di riesame		proposte di nesame delle misure o proposizione di intarvento intervento

processo n. 2 denominazione	processo n. 1 denominazione	SANI'A' del Magomamento 2015 al PINA e Parte p Speciale IV - SANITA' del PINA 2016		Denominazione Area di rischio 9	Tabells sima del valore del rischto del processol attività/fast DipartimentoSalute denomina Mentale, Dipendenze Patologiche e Neuropsichiatria dell' Infanzia e dell' adbine adoles centza
		nale rale so gimento attività	ise di autorizzazione destione Attività	faœ 1	denomin de scribne fasi del processo_ processo_ processo
		favoritsmo nei tià confronti del pariente	one dichiarazioni		descrizione eventi rischiosi attività
		Marcata informatizazione delle liste di attessa Marcata prenotazione attraierso CLIP. Mancato aggiornamento delle liste. Mancato rispetto del volumi concordati	mancanz di contolli- nsufficiente verifica del processi di svolgimento dell'attività		Indicazione del fattori abilitanti  del rischio corruttivo: a)  mananza di misure di  trattamento del rischio  (controlli). In faze di analisi and  verificato se presso  l'amministrazione siano già stati  predis posti — na soprattutto  efficacemente attuati – strumer  di controllo relativi agli eventi  rischiosi; b) mancanza di  trasparenza; c) eccessiva  regolamentazione, complessità  regolamentazione, complessità  scarsa chiarezza della normativa  di riferimento; d) esercizio  prolungato ed exclusivo della  responsabilità di un processo da  parte di pochi o di un unico  soggetto; e) scarsa   esconsabilità zinne interna: fil  progetto; e) scarsa   esconsabilità zinne interna: fil
		DLGS502/92 - deliberan, fisato da 208/2014 e nome e regolamento regolament in allegato	DLGS502/92 - delibra n. fisato da 208/2014 e nome e regolamento regolament in allegato		Norme di legge che regolamenta trin ori legge che processore procedimenti le la discretional discretional e discretional
		da drigenti	da drigenti enti		Secutore dividà sto / Dirigente
		DSM e Moduli Dipartimen tali	DSM Moduli Dipartimen tali		Unità Organizzati Organizzati coinvolte nella attività e fasi dell'attività 2
		<b>8</b>	S: 8		indicatore di stima dellivello di rischio: Ivello di incresse esterno la presenza di interessi, anche procedime rilenanti e di benefici per i siyno destinatari del processo determina un incremento del rischi. Siyno
		В	8		indicatore di stima del linello di riscritio grado di discrezionalità del decisore interno alla PANa presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento dei ricchio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolatro .
		В	8		indicatore di stima del live di rischio: manifestazione i eventi corruttivi in passato processo/attività esaminat strata già otogetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in a realtà simili, il rischio aumenta podre quella attività ha delle caratteristi che rendono attuabili gli eventi corruttivi. SI/WO
		۵.	ਨ.		indicatore di stima to del fivello di rischio del rischio del fivello di rischio del rischio processo ese decisionale e: fadozione di strumenti di strumenti di trasprenza trasprenza trasprenza trasprenza diche rischio. Presenza di obblighi di pubblicazione SIVIO
		<u>12.</u>	₩.		indicatore di stima del livello di fischio silvello di lo collaborazione del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una popacità sul reale grado di rischiosità. Rispetto dei remini di presentazione dei report SI/NO
		ω.	₩.		indicatore di sfima del livel o di rischico: grado di attazione delle misure di fattazione di sintekt misure di Sudzio trattamento si e moth associa attamento si e moth associa della ad una minore misura possibilità di applica coruttivi. Attuazione delle misure previste dal PIPC. SINO
		Fase che rientra tra le attività della L. 190/2012	Fase che rientra tra le attività della L. 190/2012		Giudzio Sintetco e Dati, eviderae e motivazione della misurazione applicata SI/NO
		rischio priorità 2	rischio priorità 2		Prontà di intervento parametri valori TOT. 6-5 indicatori presenti- fischio alto = Priorità 1; Tot. 4-indicatori = rischio medio - alto priorità 2; totale 3 indicatori-rischio medio priorità 3; totale 2 indicatori = rochio basso priorità 4; totale indicatori inferiore a 7 rischio basso priorità 5; totale indicatori inferiore a 7 rischio basso priorità 5. Indicate il priorità (N.B. nel caso di processi con più fasi indicare il valore più alalo).
		Monitonggio termini procedimentali	Monitoraggio termini procedimentali		indicare quali misure generali (ex art 5 del PIPCI vigente) sono state attuate nell'ambito del processo e/o delle eventuali singole fasi.
		Vedifica del 100% del 100% del volumi di attività; dello svolgimento al di tuoi dell'' dratio di senzizio.	Verifica del 100% dei requisiti di accesso all'attività ALPI		leave atto, north and nort
		Verifica del 100% del rispetto del volumi di attività; delo svolgimento al di fuon dell'orazio di servizo.	Verifica del 100% dei requisiti di accesso all'attività ALPI		Sampé anisses indecade demokroagique missana i Misura controllo <u>indicatore</u> numero di controlli effettuati su numero di pratiche/prowedment/letc; il misura tesparenza indicatore presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione; il misura tesparenza indicatore presenza o meno di un determinato di riconti o comunicazioni effettuate; il misura semplificazione misura di indicatore indicatore, numero di inconti o di principariti a un determinato corso su numero seggetti interessa; il misura praticipare numero di incariti praticipariti a un determinato corso su numero seggetti interessa; il misura praticipare presenza produzione e di praticipariti and determinato corso su numero seggetti interessa; il misura produzione e participatore indicatore, numero di incariti praticita enotate sul trabele. Il misura semplificazione produzione di incariti praticita enotate sul trabele. Il misura semplificazione semplificazione e praticipatore e indicatore numero di incariti praticita enotate sul trabele. Il misura semplificazione di incariti praticita enotate sul trabele. Il misura semplificazione di incariti praticita enotate sul trabele. Il misura reginatore e protectore indicatore numero di controllo di misura reginatione e dell'artività dell'amministrazione o ente; il misura regilazione dei raspordi con il "nappresentanti", il misura di interessi particidari di controllo di misura esplazione dei raspordi con il "nappresentanti di interessi particidari di controllo di misura esplazione dei raspordi con il nappresentanti di interessi particidari di controllo di misura esplazione dei raspordi con il nappresentanti di interessi particidari di controllo di misura esplazione dei raspordi con il nappresentanti di interessi particidari di controllo di misura esplazione dei raspordi con il nappresentanti di interessi particidari di controllo di misura esplazione dei raspordi con il nappresentanti di interessi particidari di controllo di misura esplazione dei raspordi con il nappresentanti di interess
		Verifica del 100% del rispetto dei volumi di attività, dello svolgimento del di fiuori dell' orario di servizio.	Verifica del 100% del requisit di accesso all'a trività ALPI		effettuati su determinato di determinato di standard di sura di dicone e di controle programmazione el confilmo di dele misure el confilmo di dele misure nti di di
		<u>v</u> .	S:		Stato di attuazion e delle misure al 30/09/20 20
		continuat 100%	ontinuat 100%		percentual degli indicatori (es. 50%/60%)
		Le misura Direttore adottate UOC e sono responsa efficaci bili UOS alla dipartime riduzione ntali comuttivi	le misure Direttore adottate UOC e sono Hosporsa lefficaci bii losso adjustime iriducine ntali del richio comutitivo		Referente Responsa bile del Giudizio montora sulla gio di 1 efficacia "livello delle sullo misure attuazion prescelte misure
		nessuna proposta di riesame	nessuna proposta di ries ame		proposte di riesame delle misure o proposizion e di imizia tive di intervento

# DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA DI LABORATORIO

1) liquidazione fatture

2) associazioni donatori di sangue.

3) area farmaceutica

		2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Gestione delle entrate, delle speze e del parimonio. June di rischio gare di l- aggionamento	Denominazione Area di rischio 5	Tabela sima del valore del ricchio del processo/attività/irasi: DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO- UOC E MEDICINA TRASFUSIONALE.
		FAITURE	ñ		denominazione processo: GESTIONE BUDGET ECONOMICO AS SEGNATO
	ELABORAZIONI E LISTE DI LIQUIDAZIONE FATTURE	fase 2	Verifica delle fature caricate sul Sovrafaturazione e portale Declaius CH+ controllo imadeguatezza della della corrispondenza tra ordinativi verifica de lla e bolle di consegna prestazione	fase 1	descizione fasi del processo
	Mancato rispetto cronologico fatture		Sovrafatturazione e inad eguatezza della verifica della prestazione		de scritione eventi rischool athikà
	mancanza di controllo e mancanza di trasparenza		mancanza di controllo e mancanza di trasparenza		imisure di trattamento del rischio comuttivo: a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). In fase di analisi andi aveificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti ma soprattutto efficacemente attuati "strumenti di norme di legge che combia de la controlla che la di di richinento, di esercizio prolungato ed esclusivo della processo e le responsabilità di un processo da parte di porbi o di un visco soggetto; e) scans ne ponsabilizzazione terraspi l'inadeguetza o discrezione del personale adde troi al processi gli inadeguetza di dirichione del la cultura de la legalati, i) mancata attuatione del principio di distriutione tra politica e amministrazione
	L50/2016 ss.mm.ii regolamento aziendale spese in economia Delibera 280/14		L.50/2016 ss.mm.ii regolamento aziendale spese in economia Delibera 280/1.4		Norme dilegge che regolamentano il processo e le processo e le attività y attività discressionale
	tempi pre visti dalle norme di legge, da regolamenti interni e linee guida ANAC		tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti interni e linee guida ANAC		tempo procedimentale previsio
	Funzio nario e Dirigente liq		Funzio nario e Dirigente liq		Executore Unità attività Organia (companio dell'ari
	Ufficio S liquidazioni		Ufficio liquidazioni		zzative tre nella a e fasi tività2
	SI		27 27		indicatore di stima del Rive lio di riscrisce esterno la di riscrisce esterno la di reressa esterno di interessa, anche economici, il evanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del risch. SANO
	NO		8		indicatore di sima indicatore di sima del livello di la livello di la livello di marini, grado di lo discrezionali di elecione interno di la Picki processo decisore interno di di un processo decisore interno de determina un incremento del richio rispetto ad un processo decisonale al altamente vincolato. SINO
	NO		NO		ha indicatore di stima del funciatore di stima del funciatore di stima del funciatore di steriore manifestazione di eventi corruttivi in passia onel processo/attività esaminatase i attività è estituta più aggetto di eventi corruttivi in passia o nell'amministrazione in nell'amministrazione in altre realtà simi, il rischio ammenta potiche quella attività ha delle caratteristiche che revoluno attualili gli eventi corruttivi. SI/WO
	ñ		ñ		
	so.		rō.		indicatore di stima del Tivello di el ricchio :livello di collaborazione del responsibile del processo o del fattività nella costrucione, aggiornamento e monitoraggio del paro: Lisa contratore polo contadorazione polo segnalare un defici di attenzione al tema o della provenzione del comusione comunique grado di rischio stà, fispetto dei termini di presentazione dei report SI/NO
	₹.		∞		heliatore di sitma del fredo di feche, grad di struazione delle misure di trattamento: l'attramento si sascoli ad una minore goodsi ili di ad una minore preside di trit correttivi. Hariazione delle misure preside di PTC. SIWO PTC. SIWO
Rischio medio/alto priorità 2	Fase che rientra tra le Rischio medio - alto priorità rischio ex L190/2012		Fase che rienta tra le Rechio medio - alto priorità rischio ex L190/2012		Phonta'd intervento parametri valori 1701. 6.5 indicatori presenti rischio di tori presenti rischio di tori promoti rischio medio-conte della priorità 1; totale di candinatori enchio medio promita 3; totale di candinatori enchio medio promita 3; totale di candinatori enchio bisso motianatori enchio bisso metione a 2 rischio bisso metione a 2 rischio bisso promita 3; totale a miestore a 2 rischio bisso promita di candinatori di metarre la priorità (N.B., nel candi processi con più fasi indicare il valore più alto).
	Trasparenza, monitoraggio tem pi procedimenti, Rochio medio - alto priorità astressore in casal di confiltro di interessi, misure di guardanti le attività correlate al contratti pubblici, formazione. Pantodiago, Antiriciciaggio.		Trasparenza, monitoraggio tempi procedimenti, astresione in casi di conflitto di intressi, misure riguardanti e attività correlate al contratti pubblici, formazione: Partoufilga: Antiri ciclaggio.		Indicare quali misure generali (ex art 5 del PTPCT Vigente) sono state attuate nell'ambito del processo e/o delle eventuali singule fasi.
					indicare quali misure specifiche sono state additate
	Controllo, Trasparenza		Controllo, Trasparenza		Esempi di misure i indicatori di monitoraggio per tipologia di misura: Ili Misura contro lo indicataze, numero di controli efectuati su numero di pratiche provenimenti (etc. Il misura trasparenza indicatore presenza omeno di un determinato a trol data (il misura ora proportimento) productiva di provincia di comportamento indicatore, i misura administra comportamento indicatore, memero di incomtri o comportamento indicatore, memero di incomtri o comportamento indicatore, memero di incomtri o comportamento regiolante encolipio codi una regolamentazione indicatore, memero di un determinato regiolamento/procediura; Il misura di documentazione o disposizioni che sistematizzione e sempificazione, numero o di participata il a un determinato corso su numero soggetti interessati; fisulta area sulle verifiche di approridimento coggetti interessati;
	Controllo 70%		Controllo 70%		₹
	in essere C		Inessare C		fasi e tempi di attuazione attuazione delle misura della misura della 30/03/2020 combinazikia
	Continuità		Continuità		Fasis temp) di atuazione percer degli della misura degli es. 40 continuativa
	50% Efficace		50% Effcace		Reterente Responsa bite del guadato riesame montara guadato riesame montara guadato riesame degli ndaratori "heelo delle proposition stato di misure e di attazion precede intervento e delle misure

Aee di ischio generali - Agginnameno 2015 al PNA (Parle generale Par. 6.3 lettea b)	Controlle, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Denominazione Area di rischio 6	Tabella sima del valore del rischio del proessol attività/fixal : DP/ARTMISTRO DI DA/ARDISTICA DI LABORA TDRIO - LOC MEDICINA TRASFUSONAILE.
_			denominatione process: ASSOCIACON ASSOCIACON SANGUE.
Stexua comercione al sensi di legge della comercione a scadenza triennale	Stesua convencione ai sensi di Egge della convencione a scaderza triennale di fage 2	fae 1	descitione fas del processo
Media/Ato	Medio/Alto		réchissi athibà
Manana di tagaetra	Menana di reguerra		Indicazione dei fattori abilitanti del rischio corruttivo: al mancarza di misure di trattamento dei rischio (corruttivo: al dandi si andrà verifica bi se presso l'amministrazione siano già stati predisposti: ma soprathutro efficazionente attuati - strumenti di control lo relativi agli eventi rischiosi; il) mancarza di tesparenza; ol escressiva e gobanentazione, com plessità e scarsa chiarezza della rormativa di riferimento; di escrizio prolungato ed scultario della responsabilità di un processo di parte di pochi od un unico seggetto; el scarso responsabilità al un processi, gli madeguata difficiario della cultura della legalità; in) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
1219/2015; D.A. 389/2018	121/2015; D.A. 330/2015; D.A. 330/2015; D.A. 330/2015; D.A. 350/2018		Norme di legge dhe legobinendano il pocesso e le attività attività discretionale
im est ale	8. Trim extrale		empo pocedimentale previsto
Funzionario e Dirigente	Funidorario e Dirigente		Secutore attività Suncionario/Drigente
E LAYERDONY THE LAYER AND CONTROL AND CONT	U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE		Unità Oganiza five cin nolte nella attività 2 e fasi dell'attività 2
50	52		répetto del temine proxedimentale SI/WO
8	8		indicature di sima del indicature di sima del indicature di sima di discinici gado del inedo di ricento: alle del inedo di ricento: al decimento alle indicature di processo del como di processo del demine un di ceremento del ricento al attanente di como destinate di demine un incremento del discrimo destinate del discrimo destinate del discrimo del ricento del discrimo discrimo del discrimo del discrimo del discrimo discrimo del discrimo di discrimo di discrimo discrimo discrimo discrimo discrimo di di
N	8		i indicatore di sima del live lo di rischio mani estadore di rema del live lo eventicomutifi in passa bi nel processolatività e esaminataze la trività è esaminataze la trività è esta gi apgetto di eventi nell'aruminis trasone o in alle manifesta porcie quella attività to delle caratterische en erendono attuali gi eventi comutiti.
×	N		ello inficatore di stima del Ivello di Ivello di rischio: to opacità del processo decisionale el l'adotone di strumenti di strumenti di strumenti di schiarciale e non o solo formale, riduce il rischio, hecenza di orbi ghi di pubblicazione SI,NO pubblicazione SI,NO
8	8		indicatore di sima del livello di  di rischio sivolto di  concliabrazione del  concliabrazione del  concreta di di di di  concreta di  considerazione di  aggiornamento e  monitraraggio del piano. la  xcarsa collaborazione può  segrabre un deliciti di  attemone al tenna della  prevenzione della comutore e  comunque distrare in una  opacità sul reale gendo di  rischiosità il regione gendo di  regioni SIVIO
80	N		indicatore di stima del limello di scinici grado di attuazione de lle misure di rattamento. l'attuazione di misure di rattamento si associa ad une minore possibilità di accadimento di fatti accompitio, l'attuazione delle misure previsite dal princ. Si/No
Fase che rientra ta le attinia di rischione legge 199	Fase che rientra tra le atfinità di rischioen legge 190		Gudibio sinetico e Dati, evidenze e motivazione della appli cata SI WO
Rischio scaso prioritàs	Rischio seasopionitàs		Priorità d'intervento parametri valori 101. 65 indestori procenti- rischio alto = Priorità 1;  Trd. 4-indi antori - rischio medo - Indicare quali misure general motivazione della ; totale 2 indicatori - rischio basso sono salte attuale priorità 4; totale indicatori - medi priorità 3 (oc art 5 del PRICT rejente) priorità 4; totale indicatori - medi ambito del processo e/o mistratorio benerale priorità 4; totale indicatori - medi ambito del processo e/o priorità (totale indicatori - medi ambito del processo e/o pri fasi indicare il valore più alto).
Trasprenta monthoaggio temja procedimentali, formatione, attersione in caso di conflicti di interesse.	Tespaerra montroaggio tempi procedimentali, formazione, actorsime in caso di conflitti di interesse.		indræe quali nisure generali indræe quali (sa art 5 del PRCT régente) misure specific sono sibe attuate sono dibe attuate sono dibe eventuali singole fasi.
Mistre d'orato lio	Mistre d'oratolio		Semp di misure indicator di monthoraggio per tipologia di misura. Il Misura controllo <u>indicatore</u> numero di controllo <u>indicatore</u> presenta o meno di un determinato mumero di pratiche provvedimentifet; Il misura tesparenta indicatore presenta o meno di un determinato mitoratore provvedimenti di provvedimenti di provvedimenti di provvedimenti di provvedimenti provvedimenti di provvedimenti di provvedimenti di provvedimenti provvedimenti provvedimenti provvedimenti provvedimenti provvedimenti di provvedimenti provve
n essere Cominariva	In essee Cominariva		Programmatorre Stato di attuatione Fasi e tempri di delle misure al misura es. gal 19/2000 continuativa
Va Controlli nella misura del 20%	Ve Controlli nella misura del 20%		signatura e degli su percentale degli su percentale degli su
Se Unique te o	Dirigente o		Réderite Région salie del Région salie del Région salie del Région salie del Région de l'accionne Région de l'accionne Région de l'accionne delle Régionne delle
Eficace	Effcace		nudio sulfa rificacia delle precede
			proposte di inicame delle misure o proposione di inicamento interento

	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV - SANITA' del PNA 2016	Denominazione Area di rischio 12	Tabella stima del valore del rischio del processo/attivitel/fasi. DPARTIMENTO DI PUGNOSTICA DI L'ADDIATORIO - UOC MEDICINA TRASPUSIONALE.
_			denominatione processo: AREA FARMACEUTICA
SCENTIFIC	PRESENTAZIO NE PRODOTTI	fase 1	descrizione fasi descri
			Indi mar itas siar itas si
RISCHO MOLTOBASSO	RISHO MOLTOBASSO		Indicazione del fattori abilitami del rischio corruttivo: a) mananza a misure di tratt amento del rischio corruttivo: a) trate de antisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già atà predisposti- ma sopatiut del discenente attuati – runmenti di controllo relativi aggi eventi rischiosi; b) manama di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità escarsa chiar ezza della normativa di rischimenti, q) escre di io probumgato e desclusivo della responsabilità di un processo da parte di podii o di un unico soggetto; e) sonos responsabilitzazione interna; f) inadeguatezza o asserza di competenze dal persona le addetto a processi; g) inadeguate affirsione del la cultura del la galità, h) marcata attuacione de principio di distribione tra politica e amministrazione
REQUISITI PREDSPOSTI SECONDO LETTERATURA SCIENTIFICA REGOLAMENTO NORMA 745/2019 L50/2016/HTA- NORMATIVA VIGENTE	REQUISTII PREDISPOSTII SECONDO LETTERATURA SCIENTIFICA REGOLAMENTO NORMA 745/2019 L50/2016/HTA- NORMATIVA VIGENTE		korme di legge che regolamentaro il processo e le attività attivita discretionale
30 GG FUNZONARIO E UUDOCC DEL DIRIGENTE DIPARTIMENTO	30 GG FUNZONARO E UUDOCC DEL DIRGENTE DIPARTMENTO		tempo Esecutore athirà Oganizative procedimentale : funzionario/Dirige commotte nella procedimentale internative dell'athirità d
NO NO	NO Si		enta enta
8	8		indicatore di indicatore di stima stima del Prello di rischio. Nello dicrecionalia del Intello di rischio. Nello di decrettora la Prila processo desisteria la Prila processo desisteria di un processo decistoria de conomici, discrettora de intressi, anche alternette intressi, anche alternette increnetto del rischio rispetima di more anno del rischio rispetima di rischio rispetima di rischio rispetima di more processo decisionale processo decisionale del rischio rispetima di more rispetima di more rispetima di more rispetima di rischio rispetima di more rispetima di rischio rispetima di rischio rispetima di more rispetima di rischio rispetima di ris
8	N		a hickatore di stima del chelle di ricchio: manifestatore di erri manifestatore di erri processo derittività è le se più gesto di errit corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre rabbi simi, il rischio altre rabbi simi, il rischio altre rabbi simi, il rischio altre rabbi simi altre di ele le carattriche del corruttivi. SI/NO
72	≥		8
ñ	∞		indicatore di stima del indicatore di stima dell'indicatore di stima di indicatore di stima dell'indicatore di stima di indicatore di indi
ω	Ω		indicatore di stima del Inello di rischio: o grado di attiazione delle misure di to trattamento: la l'attiazione di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fattiazione di delle misure prevista
Σ	ಸ		Giubizo sinetico e Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata SI (NO
RISCHO MEDIO/ALTO PRIORITA' 2	RISCHO MEDIO/ALTO PRIORITA' 2		Priorità di intervento parametrivalori 101.65 indicatori presenti indicatori presenti indicatori presenti indicatori presenti indicatori indica
CONTROLLO E TRASPARNIZA	CONTROLLO E TRASPARENZA		indicare quali misare generali (ex art 5 del PPPCI vigente) sono state artuate nell'ambito del processo e/o delle eventualisingale i asi.
VERFCHE E	COMPOUL		indizare quali misure specifiche o sono state adottate
			Esempi di misure indicatori di monitoraggio pertipologgia di misura. Bi Misura controllo <u>indicatore</u> numero di controli effettua si su numero di praticole provenimenti e in misura trapperera pindicatore presenta omero di un determinato attolizza di comportamento pubblicatore, mimero di incontro commicatori effettuate; Bi misura respitatazione redicatre presenta o meno di documentazione o dispositioni che siste matazione estimati di indicatre presenta o meno di documentazione o dispositioni che siste matazione estimpificatione indicatre presenta o indicatore numero di partecipati a un determinato cora si su numero si aggetti interessisti, incultante sulle verifiche di approvintento (iscultato dei tests in risultato attoco). Bi misura sensibilitzazione e partecipatione indicatore presentazio netero di iniciatioe svolte edi evidenta dei contributi raccolit, Bimisura rottatione indicatore presentazio entero di attori particolat per agenches. sensibilitzazione e protesione indicatore presentazio a misura dei confirito di interessi indicatore e protesioni su casi particolari di confirmo di comendi attori di debe di indicatore con presenta o meno di discipline volte a regione il cominonto con lei bitabies estrumenti di commolo presenta o meno di discipline volte a regione il cominonto con lei bitabies estrumenti di commolo presenta o meno di discipline volte a regione il cominonto con lei bitabies estrumenti di commolo presenta o meno di discipline volte a regione il cominonto con lei bitabies estrumenti di commolo presenta o meno di discipline volte a regione il cominonto con lei bitabies estrumenti di commolo presenta o meno di discipline volte a regione il cominonto con lei bitabies estrumenti di commolo di presenta o meno di discipline volte a regione il cominonto con lei bitabies estrumenti di commolo di presenta o meno di discipline presentato di mismo con la controli di controli di presenta o meno di discipline volte a regione a controli di controli di controli di presenta o meno di discipl
			Stato di Programmazione dituazione delle misure a 30/09/202
CON	OW		Stato di Fasie tempi di attuazione delle attuazione dell misure al misura es. 30/09/2020 continuativa
CONTINUATIVA	CONTINUATIVA		
0,5 RINZO	0,5 FUNZIO DIRIGO		Referente Responsable del Resp
DINGENTE EFFCACE	ANZONABOE EFFCACE		Referente Responsable del Guadio sulla delle misure monitranzagio di 1 efficacia delle o risulta delle proposizion stato di prescelte e di misure intervento misure intervento
			ite di e e vizion rito

### DIPARTIMENTO FARMACEUTICO

1) Trasferimento titolarità sede farmaceutica, a seguito di compravendita o donazione, gestione societaria o ditta individuale

2)variazione compagine

3) autorizzazione alla gestione provvisoria ereditaria

4) Titolarità a seguito di concorso, per sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione

5) Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata a 376 farmacie afferenti all'ASP PA.

denominazione	denominatione	denominatione	denominatione	Denominatione Avea di richo! Avea di Nuchio Provvedimenti ampliativi della sten giuridea dei destinatari privi di effetto sconomico diretto edi minediato per il destinatario (Area edi richio generali - Allegano 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e correspondente ad autorizzazioni e correspondente allegano 2 del PNA 2013, della Legge 190/2012)	Tabell a stima del valore del rischio del processo/artività/fissi Dipartimento/Presidi/Distretti
Titolarità a seguito di concorso, per se di farmaceutiche vacanti o di nuoca istituzione	autorizzazione alla gestione provisoria eneditaria	variazione compagine	Trasferimento titolarità sede famaceutica, a seguito di comparamentita o domainone, gestione societaria o ditta individuale		denominazione processo
fase 1 Acquisitione del fistanza, verifica e valutazione del fistanza, verifica e valutazione della documentazione ino krata ino krata Pase 2 Pase 2 Por jammaione attivà il porte del se le illission pareri prograduste le illission provedimento find e popovedimento find e	fase 1 Acquisition e dell'istanza , verifica e dell'istanza , verifica e dell'acquientazione della documentazione programmazione attività b ropgrammazione pareri proppet existi i spettiva , racquisitione pareri proppet existi e rilas do provvedimento b' finale	flase 1  Acquisitione all fishma, verifice e reluzione della documentatione indress descumentatione indress descumentatione indress descumentatione artivata per per per per per per per per per proper de unitio e rilas do provvedimento finale proper de unitione provvedimento finale provvedimento finale	fase 1 Acquisitione di tranta , verifica e valutazione teò la documentazione provvedimento finale provvedimento finale		des crizione fasi del processo
noservana della nometra, ritado o ozcetanione del el cytota meno del otto menosa delle otto della meno del otto della meno del otto della meno del otto della meno del propieta e meno del superi propodentio del la corcisione	inos serunna della romettion julia del committo julia del consistente del cons	inos sevanta della romativa ; rita do o acci lesatione of l'espletamento del pocci dimento; marca por collenta aventa di espera a sede ispettiva  o sede ispettiva  o sede ispettiva  o sede ispettiva  o del presi propodedici di a conclusione del free propodedici al a conclusione del free propodedici	Income rvanca della nome le vanca della nome le vanca della nome le vanca della nome le vanca della procedim ento prace della specia mento del procedim ento prace alla procedim ento prace della della procedim della procedim della procedim della procedim della procedim della procedim dell'itter procedim de		descrizione eventi rischiosi attività
c) eccessiva regolamentazione, complesable a cunaci chiarcza della normativa di referencio di esercizio prolungato ed di eserciziono della responsabilità di un processo dia parte di pochi o di un unico seggetto;	el eccessiva regolamentazione, complessità es corsa chiarezza della norma tiva di riferimento; di sercizia prolivigato ed schiario della responsabilità di un processo da parte di porti o di un unico soggetto;	c) eccessos regisamentazione, complessità e scarsa chareza della romativa di riferimento: d) esercità prolungato et esclusio della responsabilita di im processo da parte di pochi o di un unico soggetto:	c) eccessiva regolamentazione, complessità es carras chiareza- della nomativa di riferimento, c) esercatio prolungato ed esclusio della responsabilitati un processo da patrie di pochi o di un unico soggetto;		Indications and inferred additional and inferred and infe
11.11.1.28.47.39(7)) (1.10.28.47.13(7)) (1.10.28.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (1.10.28.17.13(7)) (	101.1.2.5.W 1200 101.1.2.5.W	794.13.07% C Mayora C Ma	1,111,1,51,91,1185  Application  Application		Norme di legge che legge che regolamen tempo roccesine le procedime le
RNI Dirigente	)RNI Dirigente	)RNI Dirigente	)RNI Dirigente		ne
Unità Organizzative Corivotire nella attività: n°2 U.O.C. Farmacie e Commissione Vigilanza Ispettiva , fasi dell'attività 2	Unità Oganizzative coinvolte nella attività: n°2 U.O.C Farnacie e Commissione Vigilanza Ispettiva , fasi dell'attività 2	Unità Organizzative coirvoite nella attività: n²2 U.O.C. Farmacie e Commissione Vigilanza Ispettiva , fasi dell'attività 2	Unità Organizzative coinvolte nella attività: n'2 U.O.C. Farmacie e Commissione Vigilarza Ispettiva , fasi dell'attività 2		Unità Esecutore Unità Esecutore Colmonita etività: colmonite funzionario/ nella attività Dirigente dell'attività dell'attività
ক ন	ন ন	ন ন	2 2		indicatore di indicatore di stima del Nesto di di stima del Nesto di meressa stima del Nesto di di processa di stima di comornio. Alla Procedi informita di mentitali destinanti del stimanti del ce SINO proceso. 2 e SINO proceso di rechi. SINO di recensiona di rechi. SINO di
ō	ñ	ñ	<u>π</u>		Indicator e di Indicatore e decisione Indicatore e decisi
8	NO	v o	70		bit indicators d stims del tal hello d'artelle manifest actored eleventi de correttivi passato nel la pocessió più se la carriera del senti de correttivi passato nel la pocessió più se la carriera tele l'artevià è città già organto de monte stratto con trivini passato nel monte stratto al sono del carriera transita simila. Il riccio del carriera transita sono del carriera transita sono del carriera transita delle correttivi accorditativi già corretti carriera transitativi. SIMO per la carriera del carriera
Ω	€	Ω	Z.		Indicatore di stran del Inello di di recto o paciti di di recto o paciti del proceso desconade: l'adazione di strumenti di trasparera ai ni sottan ale, enon his colo formale, riduce il ris dioi. Presensa di obblighi di pubblicazione di pubblicazione si sylvio.
NO	NO	N	МО		and catore distinua del two do distinua del two d
ত	82	ñ	R		indicatore di tima del Indicatore di tima del Indicatore di firachio: grado di firachio: grado di firachio: grado de le le misure di firatu amone di misure di di tatta amento si associa di una minore possibilità di di corruttivi atti corr
Fase che rientra tra le attività di cui alla legge 190/2012	Fase che rientra tra le attività di cui alla legge 190/2012	Fase che rientra tra le attività di cui alla legge 190/2012	Fase che rientra tra le attività di cui alla legge 190/2012		p p p p p p p p p p p p p p p p p p p
Rischio medio – alto priorità 2	Rischio medio – alto priorità 2	Rischio medio – alto priorità 2	Rischio medio – alto priorità 2		Priorità di intervento parametri valori 170 (. 6. 5 indicatori presente "richio diciatori presente "richio di co Priorità 1; "(r. 4. indicatori e richio molta di dei priorità 1 patale priorità 2 patale priorità
Misura 4 - Controllo e monitoraggio del termini di conclusione del procedimenti Mesura 7 - Conflitt di interessa Misura 8 - Dichtarazione di Interessi Misura 14 - Homopatibili ta Misura 12 - Antività riguardanti l'ambito farmazeutico	Misura 4 - Controllo e monitoraggio dei termini di condicione dei procedimenti Misura 7 - Confitti di interessa Misura 8 - Dichiarazione di miersal Misura 14 - Incompatibili Misura 12 - Entitula Signardianti l'ambito Misura 22 - Hintia Signardianti l'ambito di minascustica.	Misura 4 - Controllo e monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti Misura 7 - Conflitti di interessa Misura 8 - Dichinazione di interessa Misura 8 - Dichinazione di interessa Misura 12 - Antivita figuradimi il rimbito fismandimi alla manaccultico	Misura 4 - Controllo e monitoraggio dei termini di condisione dei procedimenti Metara 7 - Confitti il di ritresse Misura 8 - Dichiarazione d'intresse Misura 22 - Attività riguardini l'ambito Misura 22 - Attività riguardini l'ambito farmacculico		indure qual misure general (es art 5 del PPCT (ejerné) sono state attuate nell'ambito del processo s/o delle overnuali angole fast.
Controllo n. c	Controllo n.	Controllo n.	Controllo <sup>n.</sup>		In the control of the
d pratiche =100%.	n, di pratiche sottoposte al controlls/n, totale di pratiche =100%	n, di pratiche sottoposte al controlls/n, totale di pratiche =100%	n, di pratiche sottoposte al controlls/n, totale di pratiche ±100%		que di mismo distrutto di martino qui per inquisità  una il himmonole (Collega, morrisoni controli  tatti di numerio di protei  protei di protei di protei di protei  martino di protei di protei di protei  martino di protei di protei di protei di protei  martino di protei di protei di protei di protei  martino di protei di protei di protei  protei di proteina di protei di protei di proteina  protei di proteina di protei di proteina di protei  protei di proteina di protei di proteina (il mossi  protei di proteina di protei di proteina (il mossi  protei di proteina di protei di proteina (il mossi  proteina di proteina di protei di proteina (il mossi  proteina di proteina di proteina di proteina  proteina di proteina di proteina di proteina di  trata di proteina di proteina di proteina  proteina di proteina di proteina  proteina di proteina di proteina  proteina di proteina  proteina di proteina di proteina  pr
utilizzo di check list e utilizzo di report riepilogativi	utilizo di check list e utilizo di report riepitogativi	utilizo di check list e utilizo di report riepitogativi	utilizzo di check list e utilizzo di report riepillogativi		Poplamnatione delernate
In essere Due	in essere Due	in essere Duo	in essere Duc		Faid distance of attance of distance of attance of attance of other mouse at odds. School/2000 or.
Due fasi 100,00%	Due fasi 100,00%	Due fasi 100,00%	Due fasi 100,00%		sis eternos de metaros perenta è de metaro degli inde aco 5
Dirigente	Dirigente	Dirigente	Dirigente		Referente Responsable de l'incilo de l'incilo stillatione delle misure (fundional d' Disignite)
positivo	positivo	positivo	positivo		Couldo sida proposto di di Couldo sida proposto di di Couldo sida propositi di Couldo di Resistante delle propositi di Couldo di Resistante di Couldo di Resistante di Couldo di Resistante di Couldo di Resistante di Couldo di C
		1.1	1 1		- T S B D

PNA (Par	Gestione del pa	Denomin	Tabella st del proce Dipartime
PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015, al	Denominazione Area di rischio 5	Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/fasi Dipartimento/Presidi/Distretti
		rischio 5	ichio
	INPUT Presentazi ricette e DG da p delle famacie, cu segunore a) Accettazione nero ricette, corredate fustelle; P. Te foi allegati ale ricette taggia dei ricette e spesa ricpilogative; b) famaceuti inserimento as dei dati DGX		denominaz ione de: processo_
fase 2  a) Controllo DOR; b) File excel importida b) File excel importida c) determina di c) determina di c) unitazione e allegati; d) verifica determina; e) inserimento dali spettanze farmade su C4H (OUTPUT)	one arte di: i sile di: low up (sema		descizione fasi del processo
Data entry manuale	r : ed d i		International In
Esiguità personale,	Esiguità personale; Complessità/Numerosità dati		Indicatione del fattori abilitanti del rischio corontituc; al del rischio corontituc; al mancana di misure di mancana di misure di ramani del rischio del rischio si prodisposi: ma sopra tutto efficacemente attati - efficacemente attati - produce del mancana di trapa eretz, ci escessiva della responsabilità di escessiva della responsabilità di un processo di parte di potto di un unico soggetto; el scara escessiva del responsabilità di un unico soggetto; el scara esconsabilitazione interna; fi madegua ad estino di madegua del rischio el madegua del rischio e
ACN DPR 371/88; D.A. 01.12200;	Presentazion ed A.C.N DPR accettazione 371,98; D.A. ricette dal 01.12.200; giorno 1 al giorno 8 di		Norme di legge che regolamenta no il processo e le attività/attiv ità discrezional e
Entro giorno 18 diciascun mese per consenire il pagamento entro il termini converzionali previsti (30 di dascun mese)	ise one		tempo procediment ale previsto
Dirigent Fe	Dirigenti		Un Org Org Secutore coi strunzionario att /Dingente fas del
UOC Farmaco e Farmacoepid enriologia; UOS C.LO.	C.T.O.		tà ganizzati nvolte la la la latività e
₹	≥		dime
₹	₹.		di ivello ivello ivello iri del del
No	NO		indicatore di del livello di stima del livello di stima del livello fi discrezionalità eventi corructi del decisore passato nel di minimo alla PA: a processo distrimo alla PA: a processo l'attività è decisionale passato delerrima un nell'amministricemento del co in altre rericcito rispetto simil, il riscrito rispetto simili, i
8	NO		indicatore di del livello di stima del livello rischio: di descrezionalità eventi corruttivi in del decisore passatto nel interno alla Più processo l'attività è decisionale stata già goggetto di altamente passatto del con altre realtà rischio ris
~	S		indicatore di stima del Ivello di rischio: opacità del processo decisionale e: riadozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Presenza diobhighi di pubblicazione e SI/NO
Σ	2		indicatore di stima del Ivello di rischio Sivelio di responsable del processo o dell'attività attuazione delle processo o dell'attività attuazione delle montroraggio del panori la scrasa con la discontratione delle processo dell'attività attuazione delle montroraggio del panori la scrasa con la discontratione con la discontratione delle precernione delle praco di rischiosità. In a quacità sul reale praco di rischiosità. In a quacità sul reale praco di rischiosità. Rispetto dei termini di precentazione dei precentazione dei precentazione dei praco di rischiosità. In a processorio delle grado di risch
ō.	۷.		indicatore di stima del livello di fischio: grado di libattuazione delle misure di trattunazione di trattunazione di misure di trattunazione di trattunazione di trattunazione di trattunazione di trattunazione di trattunazione di la possibilità di accasibilità di accasibilità di fatti corruttivi. Attuazione delle misure previste dal prince sylvo
fase che rientra tra leativirla di cui alia legge 190/2012	fase che rientra tra le attivida di cui alla legge 190/2012		Giudizio Sintetico e Dati, eviderze e motivazione della misrazione applicata SI (NO)
i i rischio medio alto priorita 2	i rischio medio alto priorita 2		
			Priorità di intervento parametri valori 101. 6-5 indicatori presenti- rischio alto a Priorità 1; Tot. 4-indicatori = rischio medio - alto priorità 2 ; Indicatori = rischio medio - alto priorità 2 ; Indicatori = rischio texa 3 ridicatori = rischio texa 3 ridicatori = rischio texa 3 ridicatori = rischio texa 5 del midicatori = rischio texa 2 rischio xarros del processi del processi con giunti a tota.  Indicate la priorità (N.B. indicate al priorità 5. Indicate al priorità (N.B. indicate al l'adore più alto).
Misure 4 Controloe monitoraggio dei termini di condusione dei termini di condusione dei procedimenti; 6 astensione; 7 conflitti di interesse; 8 (dichiarazione diinteress);14 (nompatalitia);12 (attività);12 (attiv	Misure 4 Controllo e monitoraggio del termini di conclusione del procedimenti, 6 astensione; 7 conflitti di interesse, 8 ( dichiarazione di interessi);14 ( incompatibilità );15 ( incomferbilia);21 ( attività inconferbilia);21 ( attività inguardanti l' ambito farmaceutico ) riguardanti l' ambito farmaceutico)		Priorità di mervento parametri valori 101. 6-5 indicatori presenti- rischio alto a Priorità 1; Tot. 4- indicatori = rischio medio - alto priorità 2 i Indicatori existio (ex art 5 del PTPCT vigente) medio priorità 3 totale 2 sono state attuate nell'ambitto inferiore a 2 rischio scarso singole fasi.  Indicateri a priorità (N.B. lene caso di processi con più tasi indicate il valore più alto).
io io	io		indicare quali misure specifiche sono state ad ottate
Controllo determina farmace uti sistema C4 liquidazi monitor aggi	Controllo cri del dati		
dati ontabili aggregati Asp vs tabulato excel di rippilog che, allegato alla stessa. In Hi del budget relativo alla di Giore delle spettanze farmaceuti io budget spesa farmaceuti utilizzo del sistema CAH ;	contabil da part		Sempi di misure indicatori di monitoraggio pi pidoggia di misura: Bi Misura controllo indiza numero di controlli effettuati su numero di pratiche provvedementi etc. Bi misura titaspirenza indicatore presenza o meno di un determinato a talo dato, finformazione oggetto di pubblicazione; Bimisura definizione e pomnoci dell'etica e di standard di comportamento judi dell'etica e di standardi un definizione e pomnoci un misura regolamenti atione <u>indicatore</u> verifica doccione di un determinato regolamento proco di discommentazione o disposizioni che si temastra o di dicommentazione o disposizioni che si temastra di di dele tato i ciultato e su propriscioni processi Bimisura sensibilizzazione e partecipazione indicatore numero di iniziative sonte ed evidenza dei contro caccoliti, imisura orbazione ediciatore numero di misura rotazione ediciatore numero di misura controlla di misura controlla di misura di misura controlla di misura dell'etta si di misura controlla di misura dell'etta si di misura controlla di misura di di misura controlla di misura di misura controlla di misura di di misura controlla di misura di di misura controlla di misura di misura controlla di misura di di misura controlla di misur
Controllo dati contabili aggregati Aspriportati in determina vs tabulato excel di riepilogo spettanze farmace utche, allegato alla stessa . Inserimento a sistema C4H del budget rebrivo alla determina di liquidazione delle spettanze farmaceutche (i monitoraggio budget speca farmaceutica mediante utilizzo del sistema C4H)	Controllo crociato su due postazion ( P.C. ) di lavoro dei dei contabili de parte di due operatori		Isompi di misure indicatori di monitoraggio per bipologia di misure. Il Misura controllo indicatore.  Numero di controlli effettuati su numero di pratiche provocimenti etc.: Il misura l'atsparenza indicatre presenta o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione; Il misura de finizione promodone dell'etita e di standard di comportamento indicatore pubblicazione; di uniteriore promodone dell'etita e di standard di comportamento indicatore per l'indicatore per l'indicatore produce di diocumentatione o di sparticolo de sitematizatione e semplificatione indicatore presenta o meno delle misure semplificatione processi il misura branzione e semplificatione processi di misura branzione delle misure indicatore, numero o di participazione indicatore. Indicatore controlle di processi di misura di controllo di delle misure sensibilitzazione e participazione indicatore numero di caroniti misura orazione indicatore numero di misura branzione di caroniti misura orazione indicatore numero di misura su di controllo di misura di caroniti misura orazione indicatore numero di caroniti misura di caroniti misura di caroniti misura di caroniti misura orazione indicatore numero di caroniti misura di caroniti di misura di caroniti di caroniti di caroniti di caroniti di di caroniti di ca
୍କ କିଥିବି <sup>-</sup>	00		ne tore Stato di Programmazione attuazione eno delle misure dole misure 30/09/202
inessere	inessere		Stato di e attuazione delle misure al 30/09/2020
continuativa	continuativa		
a 100%	a 100%		Fasi e tempi di percentuale attuazione degli della misura indicatori es. continuativa 50%/60%)
Dirigente	Dirigente		Referente Responsabile di 1º livelo sullo sato di attuazione delle misure
Sufficiente	Sufficiente		Giudizio sulla efficacia delle misure prescelte
			proposte di riesame delle misure o proposizion e di intrative di intervento

# DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA

#### **OSPEDALIERE**

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

- 1) Controllo esterno cartelle cliniche campionate dall'Assessorato della Salute e campionate da questa UOC (controlli aggiuntivi) per i PP.OO. Aziendali, Ospedale Classificato BLF, Fondazione "G. Giglio", ISMETT, IOR, Aziende Ospedaliere.
- 2) Monitoraggio trimestrale Tempi d'attesa per i ricoveri programmati dei PP.OO. Aziendali

	(Parce generale Parc. 6.3 lettera b)	Controll, werliche, ispezioni e sanzioni; Anee di rischio generali – Aggiornamiento 2015 si PVAN			Denominazione Area di rischio 6	Tabella stima del valore del recho del processo/ativid/hasi Dipartimento/Presidi/Distrette
	Pr.OD. Avendall, Oppedale Classificato BLF, Fondazione "G, Ggillo", ISMETI, IOR, Aziende Oppedaliere					denom inazione processo
Verifica congruità sanzioni controlli sanitari	Monitoraggio DRG LEA ( Abbattimento Patto per la Salute)	Verifica di congruità e appropriatezza delle prestazioni erogate	fasa 2	Verifica Flussi informatici pp. OO.aziendali, Ospedale Classificato B.F. Fondazione "G. Giglio", ISMETI, IOR, Aziende Ospedaliere	fase1	desdzione fasi del processo
mancanza congruità tra controlli sanitari e le sanzioni richieste alle Strutture Pubbliche	Mancata Osservanza k della nomativa	Mancata Osservanza N della tu nomativa		Mancata Osservanza N della nomativa		descrizione e eventi di richiosi ri attività e e
Mancanza di controlli e di mancanza trasparenza	Mancata Mancanza di controlli e di mancanza della trasparenza nomativa	Verifica di Mancata congruità e Operanza Mancanza di controlli e di mancanza dele prestazioni noma tiva erigate		Mancata Mancanza di controlli e di mancanza della nomativa		indications del Introdu sibilization del Introdución del Intro
PACA 2013 e s.m.l.	Applicazione del D.A. 2687/2010 e adozione patto della salute per gli anni 2010- 2012 e s.m.i.	Piano Amuale controlli Analitici (PACA) checklist di cub J.A. n. 13/03/2013 e s.m.i. D.A. 954/13 s.m.i.		Decreto Assessoriale 1.174/08; Circolari Assessoriali		Nome di legge che regolamentan o li promentan o li di di di di di di di di di a di screzionale
alla definizione dei controlli sanitari, in ogni caso entro 120 giomi dalla pubblicazione dell'ultimo campione Assessoriale	alla definizione dei controlli delle cartelle cliniche dell'anno precedente	entro 120 giorni dall'ultimo campione Assessoriale		entro il 13 di ogni mese per i Presidi Ospedaleri Aziendali		tem po procedimentale previsto
COLLABORATORE PROFESSIONALE ESPERTO (CATEGORIA DS)	Di/genti Medici	Dirigenti Medici		COLLABORATORE PROFESSIONALE ESPERTO (CATEGORIA DS)		Esecutore attvità: Funzionario/Dirgent
UOC Ospedalità Pubblica	UOC Ospedalità Pubblica	PP.OO. aziendali, Cospedale Classificato BLF, Fondazione "G. Giglio", INETT, IOR, Aziende Ospedaliere		U.O.C. Ospedaltà Pubblica e SIS Aziendale		Unità unità composità dell'attività e fasi dell'attività 2
ñ	ñ	∞		Monitoraggio al 30.09.2020		rispetto del temine procedimentale SNNO
<u>N</u>	Ω	ñ		ñ		indicatore di straa del livello di livello di livello di inreresse esterno la presenza di interessi, anche economid, rilevanti e di benefici peri i destinatari del processo determina un incremento del rischi.
N O	N O	N O		N O		indicatore di stima del livello di rischio, grado di di discregionalità delli discregionalità del decisore interno prosenza di un processo decisonale altamente del intermento del intermento del intermento del intermento del un processo decisionale altamente windicato. SANO
NO O	ŏ	N Ö		N O		indicatore di sima del livelo di indicatore di manifestazione di eventi corruttivi in passato nei processo/attività esaminata se l'attività e l'attività la delle quella attività ha delle caratteristiche che controlo atmenta elimini. Il faschio aumenta poche accaratteristiche che controlo atmenta poche delle attività ha delle
NO	8	π		N		indicatore di strana dei livello di livello di rischio: opacità dei processo decisionale e: l'adozione di strumenti di strumenti di strumenti di strumenti alcono solo formale, riduce il rischio con solo formale, riduce il rischio con di presenza di pubblighi di pubblicazione di strana del pubblicazione di strumenta di pubblicazione strana del pubblicazione sona solo presenza di pubblicazione sona con so
R	ñ	ñ		<u>⊼</u>		del Inelio di rischio di rischio di rischio di rischio di rischio di responsable del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitroraggio approci si scarsa di piano: i si scarsa di piano: i si scarsa di rischio e può segnalare un deficti di attenzione al terma della corruzione di prevenzione della corruzione della corruzion
ē	Ω	ñ		ñ		indicatore di stima del ivello di rischio: grado di attuazione di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento di misure di trattamento di misure di trattamento di associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Attuazione delle misure previste dall PTPC. SNNO
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazion e	Disposizioni per la prevenzione e la repressione e della corruzione e dell'llegalità nella pubblica amministrazion	Dispositioni per la prevenzione e la repressione e la repressione e la repressione e della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazion e -Piano Annuale controlli Analitid (PACA) checklist di cui al D.A. n. 13/03/2013 e s.mi. D.A. 954/13 s.mi. D.A. 954/13 s.mi. D.A.		Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazion e		Guidirio sintetico e Dati, evidenze motivazione della misurazione applicata SNNO
RISCHIO MEDIO PRIORITA' 3	RISCHO MEDIO PRORITA' 3	RISCHIO MEDIO - ALTO PRIORITÀ' 2		RISCHO MEDIO PRORITA' 3		Intervenzo parametri valori TOT. 45 indicatori TOT. 45 indicatori TOT. 45 indicatori TOT. 45 indicatori atto procreta 1; rick-in metio - alto atto - priorità 1; rick-in metio - alto indicatori-rickib procreta 3; rotale 2 indicatori - eventuali singole fasi, totale 2 indicatori 4; totale indicatori 4; totale indicatori 4; totale indicatori 1 inferiore a 7 inchib scarso priorità 3; rotale 2 indicatori 1 inferiore a 7 inchib scarso priorità 3; rotale 2 indicatori 1 inferiore a 7 inchib scarso priorità 3; rotale 2 indicatori 1 inferiore a 7 inchib scarso priorità 3; rotale 2 indicatori 1 inferiore a 7 inchib scarso priorità 3; rotale 2 indicatori 1 inferiore a 7 inchib scarso priorità 3; rotale 2 indicatori 1 inferiore a 7 inchib scarso priorità 3; rotale 3 indicatori 1 inferiore a 7 inchib scarso priorità 3; rotale 3 indicatori 1 inferiore a 7 inchib scarso priorità 3; rotale 3 indicatori 1 inchib scarso priorità 3; rotale 3 indicatori 1 inchib scarso priorità 3; rotale 3 indicatori 1 inchib scarso priorità 3 inchib scarso priorità 3; rotale 3 indicatori 1 inchib scarso priorità 3 inchib scarso priorità 3; rotale 3 indicatori 1 inchib scarso priorità 3 inchib sca
Monitoraggio tempi procedimentali e trasparenza-Astensione in caso di conflitti d'interesse	Monitoraggio tempi procedimentali e trasparenza-Astensione in caso di conflitti d'indresse	ALTO PROBITA 2 d'interesse		Monitoraggio tempi procedimentali e trasparenza-Astensione in caso di conflitti d'interesse		ndicare quali misure generali (ex art 5 de) PPCT v(gente) sono state attuate nell'armitto del processo e/o delle eventuali singole fasi.
Controllo pari al 100% delle sanzioni APPLICATE sulle cartelle campionate	Controllo pari al 100% delle Strutture Pubbliche	Controllo pari all'100% delle Cartelle CLIMCHE CAMPIONATTE e riverifica pari all'1%		Conntrolli 100% dei flussi trasmessi dalle strutture; feed back con il SIs		indicare quali misure specifiche sono state adottate
COMUNICAZIONE alle Aziende Ospidaliere e al PP OO. Aziendali NEL CASO DI MANKATA CONGRUITA' TRA CONTROLLO SANITARIO E SANZIONE APPUCATA	Controlo par al 100% delle Strutture Pubbliche	Controlo pari al'100% delle Cantelle CLINICHE CAMPIONATE e riverifica pari all' 1%		com ir SI 500% dei flussi trasmessi dalle strutture; feed back		lescopi di insuire indicazzo di monitroraggio per trolorigi di infrare ai minero di controli minura zi filiazzo catto piatzatza. umareo di controli filiazzoa. umareo di controli controli catto di protebi piatzoa di moderni minuto tratoli di discontroli communicazioni umareo di monitro di moderni minuto della discontroli communicazioni di discontroli communicazioni di minuto di protebi di protebi di su minuto regionere di protebi di si su minuto di protebi di si su minuto di controli di discontroli di minuto di protebi di si su minuto di minuto di controli di minuto di minuto di di si si si si si si minuto di protebi di si si si si si si si minuto di minuto di di si
Controllo pari al 100% delle sanzioni APPLICATE sulle cartelle campionate	Controllo pari al 100% delle Strutture Pubbliche	Controllo pari all'100% delle Cartelle CLINETE CAMPIONATE orverifica pari all' 1%		Conntrolli 100% dei flussi trasmessi dalle strutture; feed back con il SIS		e delle misure
SI Con	SI	SI Con		S		Stato di Fasi delle alle misure al desi misure al es. 30/09/202 com
Continuativa 100%	Continuativa 100%	Continuativa 100%		Continuativa 100%		Fasi e tempi Percentuale di attuazione degli di attuazione degli di della misura indication es. (es. continuativa 50%/60%)
Direttore UOC Ospedalità Pubblica	Dirigente Medico - Direttore UOC. Pubblica	Dirigente Medico - Direttore UOC. Pubblica		Dirigente Medico - Direttore DUCC. Pubblica		Referente Responsabile Responsabile monitoraggio di di "I livello sullo sato di attuazione delle misure
Controllo, misura efficace per la riduzione del rischio corruttivo	Controllo, misura efficace per la riduzione del rischio corruttivo	Controllo sui verball prodotti al l' controllo, misura efficace per la riduzione del rischio corruttivo		Controllo sui flussi, misura efficace per la riduzione del rischio corruttivo		Siudizio ulla Biflicacia riescelte orescelte
Nessuna proposta di riesame	Nessuna proposta di riesame	Nessuna proposta di riesame		Nessuna Proposta di Priesame		proposte di riesame delle misure do proposition proposition di iniziathe di intervento

processon. 1 denominazione processon. 2 denominazione	Liste di attea Aree di rischio spedifiche – Parts Speciale I - SAMITA' dell'Aggomamento 2015 al PMA e Part Speciale IV - SAMITA' del PMA 2016	Denominazione Area di rischio 10	Tabela stima del valore del rocciso del processo/attività/fasi Dipartmento/Presid/Distrett
	Monitoraggio trimestrale Tempi d'artesa per incoeri porgammatri del PP.O.O. Aziendali		dero minazione processo
	Sul flus so trasmesso dale direzioni PP. O Aziendali monitoraggio dei tempi d'attes accondo indicazioni DA. A. 12.04.2019 e corrispondenza al tempi di attesa sul portale DEDALUS	fase 1	describione fasi del processo
	marca to rispet to dei Prempi previsti dei Prempi previsti dei pla dal D.A. 12.04.2019		In a land
	Presso questa UOC sono già predisposti controlli relativi agli eventi rischiosi		Indicazione del fatori abilitanti del rischio comutivo: a) mancanza di misure di tra tramento del rischio (controlli), in fisse di analisi andrà werificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattuto efficacemente attuaio - stumenti di controllo relabriv agi le venti rischiosi; b) mancanza di tesparenazi c) et cercisio aggianneritazione, eventi rischiosi complessità e scarsa chia rezza della normativa di riferimenti; c) esercisio prolungato ed esculsivo della responsabilità di nu processo de parte di pocifio di un unico seggetti; c) scarsa responsabilità actione interna; f) inadeguatezza o sexera di competenze del presonale addietto al processi; g) ina deguata diffusione della cultura della regalità; h) manca a artuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
	entro la prima decade del D.A. mese 12/4/2019 succession di trimestre di riferimento		Nome di legge che regolamenta tempo no il processo procedimentale previsto attività/attivi discrezionale
	Drigent Media		Becutore attività: Funzionario/Dirigent e
	Direzioni Mediche PP.DO. J. Aziendali e U.O.C. Osjedalità Pubblica		
	₩.		tale
	ñ		indicatore di stima del ivello di scirci vielo di scirci vielo di intresse settoro il a presenza di intresse, a riche economici, di della processo determina un intremenento del ricchi. SI NO
	8		indicatore di stima del inclinello di rischio: grado di di discrezionalità del eve decisore interno alla processo decisorale con discrezionale determina un attrictemento del rischio au rispetto ad un attriputo des decisorale atta processo decisorale atta si l'amerite vincolato.
	8		indicatore di stima del livello di rischici manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività e saminarase l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministratione o in ell'amministratione o in altre realtà simil, il rischio aumenta poiché quella cartività na delle caratterististe che rendono attuabili gil eventi corruttivi.
	ē.		indicatore di stima del livello di rischio co pocità del processo decisionale e: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, rischio. Presenza di obblighi di pubblicazione SI/NO
	ñ		indicatore di sima del Inello di rischio: Inelo di rischio: Inelo di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficti di attenzione al tenna della prevenzione el tenna della prevenzione della corruzione o communque rischiatare in una opocatà sul reale grado di rischiastia. Repetto del termini di preventazione della report SI/NO
	₽		indicatore di stima del livello di rischio: grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di trattamento si trattamento si trattamento si trattamento si di accadimento di fatti corruttivi. Attuazione delle misure previste dal pripc. SINNO
	70		Giudizio sintetico e Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata SI/NO
	Rischio medio alto Priorità 2		Priorità di intervento parametri Indicare valori TOT. 65 indicatori quali missr presenti- rischio alto = Priorità generali (pl. 1. Tot. 4-nolicationi - rischio anti 5 dei medio - atto priorità 2 i totale PTPCT 3 and cartori-rischio medio vigene) priorità 3 i stotale 2 indicatori - sono state rischio basso priorità 4; trotale attuale indicatori inferiore a 2 rischio nell'ambito del processi con più fasi indicarei il eventuali silegole fasi
	reactback Controlo sul 100% dei  rom le fliss attività di ricoreo  Direzioni eccordo le indicazioni  Mediche del D.A. 12.04.2019 e  PP.OO. corrispondenza al tempi  Aziendali ni di attes sul pontale  trana di DEDALLO, il processo  trasparenza risulta così  e  bi di attes sul pontale  e  tranazione determinare ridurione  Astersione del rischio corruttivo  Astersione del rischio corruttivo  Morte di segnialazione  del pr.OO. Aziendali.  di pr.OO. Aziendali.		Indicare qual misure generali (or art's del art's del art's del yegene) indicare qual misure sono state specifiche sono state additate additate del processo (e'o delle eventuali singole fasi.
	Comtrollo sul 100% dei flussi attività di ricoero secondo le indicazioni D.A. 12,04,2019 e conisponderza al tenipi di attess sul portale DEDALUS, il processo risulta così standardizzato da determinare riduzione dei rischito comuttino. Note di segnatazione alle Direrioni Mediche dei PP.OO. Aziendali		Issempi di misure indicatori di monitoraggio per tipologia di misura: il Misura controlo indicatore, numero di controli effettuata su numero di patche (provediment) (etc.) il misura trasparenza indicatore, presenza o meno di un determinato anti obtatori di incontro comunicazione e misura definizione e promozione dell'etita e di subbilitzazione; il misura definizione e promozione dell'etita e di uno determinato in dicatore, numero di incontro comunicazioni effettuate; il misura regolamentazione indicatore un determinato no meno di documentazione e disposizioni che sistematizione e semplificazioni presenza o meno di documentazione di disposizioni che sistematizione e semplificationi processi; il misura respoli interessati; in rideratore indicatore numero di partecipazione indicatore numero di intractivi fursi dice rusotate sul to balci misura rotazione indicatore numero di intractivi fursi dice rusotate sul to balci misura rotazione indicatore numero di intractivi fursi dice rusotate sul tobalci misura rotazione protezione risidicatore presenza o meno di azioni caritito di mitre essi indicatore speralariti; il misura disciplina del confiitto di miteressi indicatore speralariti; il misura disciplina del confiitto di miteressi indicatore speralariti; il misura disciplina del confiitto di miteressi indicatore speralariti il servicioni su
	Controllo sul 100% dei flussi attività di ricovero secondo le indicazion D.A. 11.204,2019 e corrispondenza al tempi di stress sul parties sul parties sul parties proporties di signalizione alle Direzioni Mediche dei pp.000 Aziendali		Stato di Programmazion attuazione e delle misure al g) 30(92)2020 e
	Cortina Ne		Fasi e tempi di attuazione della misura continua tiva
	Mison Diffeence efficiency (Corrections)		Referente Responsable Responsable degli montonaggio efficacio sulla indicatori (es. di 1º livello misure prescelte 50%/60%) sulto sta to di date misure
	Misure di monitoraggio Ness controlo del riesa comutivo		proproficio sulla infesara delle propromisure prescelle di initeriminationi interiminationi di prescelle di initeriminationi di interiminationi di interiminati di interiminationi di in
	Nessuna proposta di riesame		proposte di rissame delle grossione di initiathe di intervento

# U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA' OSPEDALIERE PRIVATE

1) Liquidazione fatture Case di Cura Private Accreditate della Provincia di Palermo

2) Controllo esterno cartelle cliniche campionate dall'Assessorato della Salute e campionate da questa UOC (controlli aggiuntivi) per le 16 Case di Cura Private Accreditate della Provincia di Palermo

Liquidazione delle entrata, delle sperea fratture Case del partinomio; Avendi ricchia gerenza). Acceptani en 2015 al PAN (Parte dell'e Provincia generale Par. 63 lettera b) di Palemo								Tabella stima del valore del rischto del processo (attività) fra Dipartmento/Pressi/Datret f
27			1	processo				
Provedimenti di mar liquidazione non	FASEIV	Controllo mar allineamento ade documenti non	FASE III	Controllo mari SDO/SDAO non	FASEII	Acquiszione e mari controllo ade documenti noro contabilii noro	FASEI	descizione fasi dei ev
mancata AT aderenza alla O normativa		mancata AT aderenza alla O normativa		AT one of the control		AT aderenza alla O		indi-
ATTIWITA' SVOLTA DA SINGOLI OPERATORE (INDIVIDUALE)		ATTWITA' SVOLTA DA SINGOLI OPERATORE (INDIVIDUALE)		DEWLORE IN DIVIDUAL BY SHOOL B		ATTMITA' SOLTA DA SINGOLI OPERATORE (MENYIDUALE)		delisatione delitteria bilanti delisatione delitteria bilanti delisatione critico a la mancazza di risiare di malia di risiare di malia di risiare predisposti - ma soprattutto fel trasmente a platta predisposti - ma soprattutto di controlo relabiri algi evenita di controlo relabiri algi evenita di controlo relabiri algi evenita del committo del committo del committo del nomitto del risiare della committo di risiare della committa di manca di risiare di punto di sun unico soggitti di un processo di un unico soggitti di propresso di un unico soggitti di unico soggitti di propresso di unico soggitti di unico soggitti di propresso di soggitti di propresso di unico s
Normativa fatturazione Nota ASP 4557 del 27(01/2017 e s.m.i. Contratti stipulati tra l'ASP e le Case di Cura P évate Accreditate D.A. 1926/2019		Normativa fatturazione Nota ASP 4557 del 27/01/2017 e s.m.i. Contratti stipulati tra l'ASP e le Case di Cura Pávate Accreditate D.A. Pávate Accreditate D.A.		D.M. del 28 Dicembre 1991 ultimo aggioramento D.M. 261 del 07/12/2016 receptito dalla Regione Srcilla con il D.A. 456 del 13/03/2017 es.m.i.		Normativa laturaxione Nota ASP 4557 del 27/01/2017 e s.m.i. Contratti dipulati tra l'ASP e le Case di Cura P'Avate Accreditate D.A. P'Avate Accreditate D.A.		Norme di legge che regolamentano il processo e le autività/attivita discrezionale
e 60 giorni dalla acquisizione del documento contabile		e 60 giorni dalla acquisizione del documento contabile		51, 60 giorni dalia acqui sizione del documento del contabile		e 60 giorni dalla acquisizione del documento , contabile		tempo procedinentale previsto
COLLABORATORE AMM INISTRATIVO - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO		COADIUTORI AAMM INISTRATIVI ESPERTI- COLLABORATORE SANITARIO INFERMIERE PROFESSION ALE		COADUTORI AMMINISTRATIVI ESPERTI- COLLABORATORE SANITARIO INFERMIERE PROFESSONALE		COADIUTORI AMM INISTRATIVI ESPERTI- COLLABORATORE SANITARO INFERMIERE PROFESSIONALE		Escutore athirià e :Funziona do   Dirigent
UOC Ospedallità Privata		UOC Ospedallità Privata		UOC O speda≡tà Privata		UOC Ospedalità Privata		Unità Organizzati Ve coinvolte nella attività e fasti dell'attività dell'attività
SI Si		SI		SI SI		SI		Indicatore di stata del tredio di dische chi lebi di dische chi lebi di dische chi lebi di dische chi lebi di
NO		N		8		8		de del recibio de del del del del del del del del del
8		N		8		8		chici: Indicatore di afina del Realo discini indicatore di afina del Realo di Addici: mallicitazione di di Addici: mallicitazione di di processofirità il assimitati sulla processofirità il assimitati sulla processofirità il assimitati sulla processofirità di assimitati sulla processofirità di assimitati suntiti il processo di suntiti processo di sulla su
≌		N		8		8		ello del receso del receso del receso nel del proceso nel del proceso del proc
SI		SI		S		S		indicator el sitima del Ivello di  ricchio sivelo di collaborazione  del reportabili del processo o  del trabat he lla corriccione,  aggiornamento e monitoraggio  del planoto e poi seguitario  del planoto e poi seguitario  del planoto e poi seguitario  del collaborazione poi seguitario  del collaborazione poi seguitario  dello collaborazione poi seguitario  dello collaborazione del  remando preventazione al rema  dello collaborazione o  comunique  ricciatire in una opicità sal reale  paso di ricciatoria. Respetto  gasto di recircionia. Respetto  report SINO  report SINO
Σ.		SI		2		ñ		indicatore di stima del livello di farchio: grado di attuazione delle misure di trattamento. I'attuazione di suazione di trattamento di trattamento si associa ad usa ninore possibilità di fatti comutivi. Attuazione delle misure previste dal priper. SINNO PTPC. SINNO
FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTIVITA' DI RISCHIO ex L. 190/2012		FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTWITA' DI RISCHIO ex L. 190/2012		FASE CHE RIENTRA ITA LE ATTIVITA' DI RISCHIO ex L 190/2012		FASECHE RIENTRA TRA LE ATTIVITÀ" DI RISCHIO EX. L. 190/2012		a Guidito sinetica e Dati, evidenze e Dati, evidenze e motivacione e motivacione della motivacione spolicita SI NO.
RISCHO MEDIO-ALTO: PRIORITA' 2		RISCHO MEDIO - PRIORITA' 3		RISCHO MEDIO - PRIORITA' 3		RISCHO MEDIO - PRIORITA' 3		Frontal dinevento parametri vacio Totto parametri vacio Totto e 65 indicatori presenti rischio alto presenti rischio alto e Priorita I; Tot. 4 and medio anti priorita 2 i totale 3 indicatori rischio medio priorità 3 indicatori si totale 3 indicatori rischio medio priorità 3 i totale indicatori medio priorità 3 i totale indicatori interiore a i rischio basso priorità 5 i metro priorità 5 i m
TRASPARENZA, MONTDRAGGIO ***********************************		TRASPARENZA, MONTORAGGIO TEMP PROCEDMENTAL, ASTENSONE IN CASI DI CONFUTTO		TRASPARRIZA, MONITORAGGIO TEMP PROCEDMENTAL, ASTENSONE IN COSIDI CONFUTTO		TRASPARENZA, MONITORAGGIO Temp procedimental, astensone in costoi confutto		Tr.  Tr.  To  To  To  To  To  To  To  To  To  T
CONTROLLO CROCLATO: Riveritea a campione nella percentanie del 3% del procedimenti di liquidazione		CONTROLIO CROCIATO: Reverifica a campione nella percentuale de 2 y de document contabili tranesi document contabili tranesi mensimente dalle Case di clira Private Accreditate		CONTROLLO GROCLATO: Reverito a Campione n dia misura del l'IX peles 200 o delle SUAO Trannesse mensilmente delle Cate di Cura Priva re accreditate		CONTROLIO CROCANO: Riverifica a campione nella percentuale del Tix delle latture trasmesse mensimente Dale Case Di Cura Accroditate e registrate sul Portale CiH		x  Indicate quali misure specifiche sono state adottate
Roa CONTROLLO CROCACTO: Riverifica a campione nella percentuale del 3% del procedimenti di liquidazione		CONTROLLO CROCATO. Riverifica a campi one nella percettuale del 2% dei documenti contabili trasmessi mensimente dalle Case di cuta Private Accordinate		CONTROLLO CROCKYO. Riverifica a Campione nella misura dell'1% Delle SIDO e delle SIDAO trasmesse messimente dalle Case di Gura Private accreditate		CONTROLLO CROCATO: Riverifica a campione nella percentuale dell'1% delle biture trasmesse mensimente balle Case Di Cura Accrediate e registrate sul Portale CAH		Exempl di misure indicatori di monitoraggio per tipologia di misura: 3 Misura controllo <u>Indicatore</u> numero di controlli effettuali si runmero di portiche/provvediment/vict. Il misura trasparenza indicatore presenza na meno di un determinato atto/dato/informazione oggetti di pubblicazione: "Binisara definitatore promozione dell'etica e di standari di comportamento <u>indicatore</u> numero di incorti o comunicazioni effettuale: 3 misura repolamentazione indicatore verifica adozione di un determinato regolamento/procedura. 2 misura semplificazione indicatore presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistema tizzino e semplifichi noi processi; il misura riomazione e partecipazione indicatore promozione indicatore promozione indicatore promozione indicatore promozione indicatore con indicatore con indicatore con indicatore con indicatore con indicatore processi a con indicatore si misura riomazione indicatore mineme o di presenza o meno di azioni per agenolare, a sessibilizzae, garantire i segnilazione e protezione indicatore si misura riomazione indicatore si perificatore presiona i su asi particolari di comitto di misere si misura promozione indicatore presenza o meno di discipline volte a regidare i confronto con le lobbies e strumenti di controllo indicatore presenza o meno di discipline volte a regidare i confronto con le lobbies e strumenti di controllo indicatore presenza o meno di discipline volte a regidare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo indicatore presenza o meno di discipline volte a regidare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo in indicatore presenza o meno di discipline volte a regidare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo d
CONTROLLO CROCIATO: Riverifica a campione nella percentuale del 3% dei procedimenti di liquidazione		CONTROLLO CROCIATO: Reverifica a campione nella percentuale del 2% dei document contabili trasmessi mersilmente dalle Case di cUra Private Accreditate		CONTROLLO GRODATO. Riverifa a Campione nella misura dell' IX Delle ISDO e misura dell' IX Delle ISDO e delle SANO tramesa mensilmente dalle Case d Cura Private accreditate		CONTROLLO GRODATO: Reverifo a campione nella percennaire dell'1% delle latter trasmess mensimente balle Case Di Cura Accreditate e registrate su Portale CAH		Programmation e delle misure
in essere kva		in essere continuat iva		in essere ka		in essere continuat		Fasi e Stato di tempi di attuzzion a
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - AMMINISTRATIVO AMMINISTRATIVO		COADILITORI AMMMISTRATIVI ESPERTI- ESPERTI- COLLAGORATORE SANITARIO INFERNIERE PROFESSIONALE		COADUTORI AMMINISTRATIVI SSORTI SOMITARO MHERMERE PROFESSONALE		COADUTORI AMMINISTRATIVI ESPERTI- 1 COLLABORATORE SAMTIARO IN HERMIRE PROFESSONALE		percentu ale degli indicatori (es. 5 0%/60 %)
IL CONTROLLO RISULTA UNA MISURA EFFCACE PER RIDURRE IL RISCHO CORRUTTIVO		IL CONTROLLO RISUTA UNA MISURA EFRCACE PER RUDURER IL RISCHO CORRUTTIVO		IL CONTROLLO RISUITA UNA MISURA EFFOACE PER RIGURBE IL. RISCHO CORRUTTIVO		IL CONTROLLO RISUITÀ UNA MISURA EFFACE PER REDURRE IL RISCHO CORRUTTIVO		R d'en te Reponsable del Reponsable del Reponsable del Reponsable del Reilo salo sato di del misure prescribte proposition ambardone delle misure
A Nessuna E proposta di riesame		A Nessuna E proposta di riesame		A Nessuna TE proposta di riesame		A Messuna E proposta di riesame		proposte di ricsame delle ambure o le proposte di imbure di imbure di imbure di intervento intervento

		Denominazione Area di rischio 6	Tabela stima del valore del Grando del processo almosa/ana Dapart meti//bresid/Diameti				
	_	Private Accreditate de lla Provincia di Palermo		e «			denominazione di processo p
	Allineamento controlli sanitari e abbattiment sul por tale quali tasi dilasse	Verifica congruità sanzioni controlli santiari	Monitoraggio DRG LEA ( Abbut imento Patto per la Salue)	di appropriatezza di appropriatezza delle prestazioni delle prestazioni er Caste dalle Case di er Caste dalle Case di Accreditate Accreditate	Verifica Flussi Informatici Case di Cura Private	fase 1	de scisione fast del processo
	Mancanza di allineamento tra sanzioni e abbat fimenti sul portale	mancanza congruità tra controlli santrari e le sanzioni richieste a lle Srutture Private	Mancata Osservariza della nornativa	e Mancata Osservanza II della nornativa	Mancata Ossevanza della nornativa		descrizione eventi attività attività
	ATTIVITA SVOLTA DAS SVOÇUL OPERATORE (F. )	ATTWITA SUCITA DA SIMODU OREMITORE (I	ATTWITY STOLTA DA SINODU OPENITORE (NODICIALE)	ATTWITA SUCULIA DA SANGGUI OREANTONE (F	ATTOYTA SPOLTA DAS BROQUI OPERATORE 1 PROPRODUALIS		Indications del titted abilitated del nichto constituto:  a) mancarus di misure di treatmente dei richito (cortes)). In tase di anida mode verificato e preso l'amministratione i sincipi dal prodespost— no poputattus el richicare sincipi dal prodespost— no poputattus el richicare sincipi da alla prodespost— no poputattus el richicare sincipi del common del di common del richicare sincipi del servizio del common del richicare del common del di common del di common del del common del prodespost a servizio por un gruso di estato del del richicare del common del protesposta del common del protespost del common del competente del protespost del common del competente del protespost del columno del competente del columno del protespost del columno del columno del pr
	Piano Amuale controlli Analitici (PACA) checklist di cui al D.A. n. 13/03/2013 e s.m.i. D.A. 954/13 s.m.i.	Piano Amuale controll Availitic la (PACA) Checkilds cid al D.A. n. 13/03/2013 e sm.i. D.A. 954/13 d e sm.i. D.A. 954/13 d c	Applicazione del D.A. 2687/2010 e adozione parto della sal ute per gil anni 2010-2012 e s.m.i.	Piano Annuale controlli Analitici pleAcAj checklist di cui pleAcAj checklist di cui ple AcAj checklist di cui ple Ac	Decreto Assessoriale 1174; Gircolari Assessoriali Contratti Stipulati tra l'ASP e le Case di Cura Prvate ( D.A. 1926/2019)		Norme di legge che regolamentaro di processo e le attività/attivita a discrezionale
	alla definizione dei control li sanitari, in ogni caso entro 120 giorni dal la pubblica asone dell'uti imo campione Assessoriale	alla definizione dei controli Sanitari, in ogni caso entro 120 giorni dalla jubbicazione dell'utimo campione Assessoriale	alla definizione dei controll sanitari, in oggi caso entro 120 giorni dal la pubblicazione dell'ut imo campione Assessoriale	entro 120 giorni dale pubblicazione dell'ultimo campione Assessoriale	entro il 13 di ogni mese		tempo procedimentale previsto
	DIRIGENTI MEDICI	DIRKGENTI MEDIO	DIRIGENTI MEDICI	DIRGENTI MEDIQ	COADILITORE AMMINISTRATIVO ESPERTO		Escutoe attivià 5-uzione di Urigent
	UOC Ospedalità SI Privota	UOC Ospedalità SI Privata	UOC Ospedalità SI Privata	Case di Cura Private (UCC Ospedalità) Privata	Case di Cur a Private UOC Ospedalità 51 Privata SS Aziendale		Operation (installation of the control of the contr
	S	SI	S	S	≅		indicatore di strate del monte di strate del molto di riccho: le lelo di riccho: le lelo di riccho: le lelo di ricchi. Sello di lineressa esterno i a presenza di presenza di nel monte di sella monte di sella di lelo di lel
	N	N	N	NO	N		indicatore distinna lo del livelo di richio: lo grado di lo desportare di an pocesso decisno le lo di pocesso di con lo di di monte lo dedermina un lo recomenso de lo richio ripetto ad un pocesso decisno le lo di richio ripetto ad un sonome va richiolo lo siano si
	NO	N N	NO	N O	N O		indicatore di stima del invello di riccidor manifestazione di di riccidor manifestazione di di riccidor manifestazione di eventi committo in passi di committo in passi di casmine tase i nitrole a stata già segge di di eventi con un'il manifestazione a medi maministrazione ano maltre cabita simiti, il riccido ammenta pociche quella artichi à ha delle caranteristi che che rendono attuabili gii eventi corruttivi.
	NO	NO	NO	SI	N		indicatore di stima del il wate di rischo: operità del processo de Sionale e: l'autorio di stroparena di trapparena di t
	ē.	52	R	R	R		indicatore di stima del ivello di ricchio sivelo di collaborazione il circhio sivelo di collaborazione di di regariziabile del processi del anni si carrieri del anni di carrieri aggiornamica e montalpia del prescipione del contratore communga e in processi di contratore e i in una naposabila si nella giornazione communga e i in incressi aggiorna di ricchiosità. Ricgetto dei termini di pere mazione del regori di pere di p
	SI	SI	SI	SI	SI		indicatore distinsi del herbo di ricchio; pado di attuzzione delle richiardore delle richiardore di richiardore del l'attuazione di richiardore di ricchiardore di un minore possibilità di concrite, Altruszione delle risine previte delle risine previte delle risine previte delle risine previte
Pi	FASE CHE RIEN TRA TRA LE ATTWITM R DI RISCHIO ex L. 190/2012	FASE CHE RIEN ITAA TRA LE ATT WITA' R DI RISCHO ex L. 190/2012	FASE CHE RIEN TRA TRA LE ATTWITA' R DI RISCHIO ex L. 190/2012	FASE CHE REN TRA TRA RET TOTAY RITE DI RISCHIO ex L. 190/2012	FASE CHE RIEN TRA TRA LE ATTIVITA' R DI RECHO ex L. 190/2012		Gludzio sirretko e Dati, evidenze e motivatorie e della misu radone applicata s1NNO
rdcesso a rischio medio alto	восно меро-яновил з	КССНО МЕDIO -PRORITA' 3	вісню мерю-яковіту з	NSCHO MEDIOALTO - PRIORITA' 2	восно мено-явоких з		Priorial di intervento parametri raciona sino prioria di intervento parametri raciona sino prioria di intervento raciona sino prioria di intervento prioria 2 intervento prioria di considera si prioria di considera si prioria di considera si prioria di considera si prioria di si prioria di prioria si prioria di si prioria di prioria si si prioria prioria prio
	TRASPARE NZA, MONITORAGGIO TRAPI PROCEDMENTAL, ASTENSOME IN CASI DI CONFUTTO	TRASPARENZA, MONITIDASGOO TRASPARENZA, MONITIDASGOO ASTENSONE IN CASI DI CONFUTTO	TRASPAR NZA MONITORAGGIO I TRAPP PROCEDEBITALI ASTENSONE IN CASI DI CONFUTTO	TRASE PARENZA, MONITORAGGIO I TEMPEI PROCEDIMENTALI, ASTENSONE IN CASI DI CONFUTTO	TRASPARENZA, MONITORAGGIO TRAPI PROCEDINENTALI, ASTENSONE IN CASI DI CONFLITTO		indicare quali misure general (er art 5 del PTPC vegente) sono si at estuate nell'ambito del processo e/o delle eventuali singole fisi.
	CONTROLLO GROCIATO: Biverifica a campione nella percentuale del 2% tra allineamento controlli sontari e abbattimenti economici sul portale qualitasiciliasse	CONTROLLO (CONTROLLO (CROCATO CARVERÍCA a Campione nella misura del 4% del l'alineamento tra le sanziori economiche da controlli sanitari e le comunicazioni dell'importo delle stesse alle Strutture controllare	CONTROLLO CROCLATO: Riverifica a campione dei Riverifica a campione dei Roid Lik prodett annualmente dalle là Case di Cura Accreditate nella percentuale dei 10% delle Case di Cura	CONTROLLO CROCIATO: Riverifica a campione nella percentuale dell'1% delle cartelle cliniche già controllate	CONTROLLO CROCIATO: Feedback con il SS AZIENDALE		indicare quali misure specifiche sono state adottate
	c GONTEQUID CRECATO: Sewelfica a complone nella percentale del 2% tra all'insumento costroli sinitari e abbattimenti di economici sul portale qualitrisci litare	S CONTIQUO COCCATO; illu erifica a campione nella misua del tils dell'alineamento tra le sanzioni economidre da controlli sanziani ele comunicazioni dell'importo delle stosse alle Strutture controllate	CONTROLLO CROCCATO: Reverifica a ampione de DRG EA prodeti annuármete dille 16 Case di Cura Accreditate nella percentuale del 10% delle Case di Cura	COXTROLIO CROCATO; Revento a campone sella percentuale dell'1% delle cartelle cliniche glà control ate	CONTROLLO CIDOCINTO: Feedback com Il 315 AZERDALE		Eemp di misure indicatori di nontrocago per teologia di misura il Misura controllo <u>Indicatore</u> , numero di controllo indicatore sono meno di un determina to atto (atto (in fromazione aggetto di pubblicazione). Il misura dell'intirone e meno di un determina to atto (atto (in fromazione aggetto di pubblicazione). Il misura dell'intirone e promotione seleri etta ce di statudari di comportamento il pubblicazione promotione seleri etta ce di statudari di comportamento il pubblicazione meno di controllazione di un determinato regione in transportato di controllazione controllazione in discontrollazione controllazione co
	CONTROLLO CROCIATO: Biverifica a campione nella per certi un le del 2% tra per certi un le del 2% tra la lilinea nento controlli lilinea nento controlli controlli controlli un portale conomici sui portale quali trai diliass	CONTROLLO CONTROLLO COCATA deverica a campione nella misura del vil, del all'inservento tra le stationi esconneche da controlla antiaria e le controlla salatiani e le controlla e le	CONTROLLO CROCIATO: Riverite a campione dei DRG LES prodotti DRG LES prodotti annualmente dalle LG Case di Cura Acc editate nella per centruale del 10% delle Case di Cura	CONTROLIO CROCIATO: Riverifica a campione nella per centuale dell'154 delle cantelicitice già controllate	CONTROLLO CROCIATO: Feedback con il SS AZENDALE		Programmazione delle e di misure delle di di
	in essere Continuet	in essere Confinual	in essere Continuat	in essere Continuat	in essere Continuat		Fasi e  Sanod attuazione e edita delle migue al misura 30(95)2020 e, iva
	2%	4	10%	1%	100%		percentuale degli indicatori (es. 50%/60%)
	IL CC RESU MESSI DIRGENTI MEDICI MESC CCRR	ASSISTENTE IL CC AMMINISTRATIVO MISI E DIRAGENTI PER MEDICI RSC COR	RESPONSABILE RISUS MEDICO RESCONSABILE ANSI MEDICO RESCO COR	II. CC RISU MISI MISI MISI MISI RISCS COR	COADUTORE RSUS RESPERTO PREVATA RSO PREVATA COR		Referente Referente Incompanyo del Grando de
	IL CONTROLLO RESULTA UNA MISURA EFFICACE PER RIDURRE IL FRE RESCHO CORBUTTIVO	IL CONTROLLO RESULTA LIVA MISURA EFFCACE PROP PER RIDURRE IL RECHO CORRUTTIVO	IL CONTROLLO RESULTA UNA MISURA EFFICACE POR BER RIDURRE IL FIE RECHO CORRUTTIVO	IL CONTROLLO RESULTA UNA MESURA EFFICACE POOD PER RIDURRE IL RESCHO CORRUTTIVO	NITROLLO LITA UNA JRA EFFICACE TRASTARE IL HIO RUTTIVO		propression description of the control of the contr
	Nessuna proposta di riesame	Nessuna proposta di riesame	Nesuna proposta di riesame	Nessuna proposta di riesame	Nessuna proposta di riesame		proporte di nicame delle misure o misure o proposizion e di inticane di intervento

# 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.

Gestione dell'entrate, delle syspee eddi pariminosic/acee di Certo Gererali – Aggiornamento 2013 si PNA (Farne genena e pr. 6.3 lettera b)		patrimois Ares di scho general – Aggiornamerio 2013 in PAI, Partie generale Par. 6-3 lettera b)	Gestione delle entrate, delle spese e del	Tabel la stima del valtre e del rischio del proc eso/ Joth (L) fresi Diport imento/ Presid/Distretti Desorminatione Area di rischio 5
liquidations fitter per pretaindent sambarb ex ex 1. 28 legge 833/78	2 Controllo	perfornitua di susili e presidi per l'assistenza protesica ed integrativa	1) Controllo e liquidazione fatture	denominazione pro cesso
ELABORAZIONE FATTURE LIQUIDAZIONE FATTURE	Verifica delle fatture ciricate sul portale Dedalus CH+ e sul portale Dedalus CH+ e currido della corrispondenza tra impegnativa emissa dall'Iffico di aremuale e rendiconazione del Cerus di nibili lazione, con riepliago delle prestazioni repiese delle prestazioni repiese delle prestazioni rese	LOUIDAZIONE FATTURE DI	Venifica delle fature caricate sul portale Ded alus CH+ e controllo cella CH+ e controllo cella autorizzazioni, emesse dalla autorizzazioni, emesse da suportazioni, invita dalla ditta fornifirce, artestame fi avvenuta fromitira.	descizione fasi del processo
mancato rispetto della cronologia delle fatture	e sovrafaturazione e inadeguateza della verifica delle prestazioni fornite	marcato rispetto della cromologia delle fatture	sovrdaturazione i e inadeguatezza della werifica dei o, prodotti forniti	de scrísone eventi rischlosi attività
mancana di controllo e mancana di tripirezza	тинсики ві соптобо е тинсики ві теричеки	тапсата в соптово е тапсата в теритега	mancanza di controllo e mancanza di traparenza	Interest of the control of the contr
CA 1.386 del 2/19/2015 An el 18/2015 CA 1.386 del 2/19/2015 CA 1.17 del 4/19/2015 CA 1.1	CA.n.1366 del 2/3/2010. DA del 4/3/2010. DA del 4/3/2010. DA del 4/3/2010. DA del 4/3/2010. DA non tallo 15/4/2013. DA n. 11/2 del 2/5/6/2015. DA n. 11/2 del 2/5/6/2015. Da controlla del se trattura conveniron de pede del trattura del pede trattura del 1/3/2016. Del 1/3/2016. Del 2/3/2015. Del 2	DM 332/1999 e.s.m.l.; DA 2643 20/12/2011; DPON 121/12011; DPON 121/12011; PROSIDERING (NUOVI EN); Presta zionidii assisten ap ridesise ai meganiza. Modalità di entegranza. Modalità di entegranza. Modalità di entegranza. Serio, p. 12 219/2015; DPR 633/1972 e.s.m.l.; L. 228/2012; L89/2014.	DM 332/1999 e.s.m.l.; DA 2643 20/12/2011; DPOM 121/1/2017 (NUOVI EM); (NUOVI EM); Regolamento Azient dale "Pre ta zioni di assistenza protesica e integrativa. Modalità di elingarativa. Modalità di 21/9/2015; DPR 6833/1972 e.s.m.l.; L. 228/2012; 189/2014	Nome diegge che regolamentano il pocesso e le attività dativita discrezionale
Entro 60 gorni dalla dala no ula fatura ektronica a a disposizione del 100.5 a seguito ol tramissione da puto. del 50 i a le redova del 10 i a redova del 10	Entro 60 gorni dalla dan or ula fatura elettrorica è a disposizione del 1005 di disposizione di 1005	Entro 60 giorni dalla data in cui la datura dell'ence è a disposizione dell'ence è a disposizione dell'ence è a disposizione dell'ence è asseguito di tramissione da parte del 501 - e la relativa documentazione cartacca - attestante favvenuta prestatora del pervenuta a l'il 105.	Entro 60 gomi dalla data in cui la fettura elettronica è a elettronica è on assignio di manura di contra d	tempo procedimentale previsto
Funzionario	Funzionario	Funzionario	Funzionario	Esecutore O. attività e e / Dirigente e e
UCS Controllo del Control del SI rabilitazione	VOS Controlio del Centri di riabilitzatone	Ufficio SI	Ufficio SI	Umbharathr rippetto del l'especto del l'espe
ñ.	ž.	21	SI	indicatore di stimul del Resido di del Resido di del Resido di del Resido del Resido di Interessa anche di Interessa anche del Interessa anche del Resido del Resido del del Resido del Resido del Resido del del Resido del Resido del Resido del processo delermina un incremento del resido del Resido del Resido del resido del Resido del Resido del Resido del Resido del Resido del resido del Resido del R
NO NO	NO	NO	NO	indicatore di silma del lendo di fichio gracio di dicciocalità del di consolità del dictione interno sila Più processo diccionale attenente di crezionale attenente di criziona frigietta di un processo decidina la processo del ricibo frigietta di un processo del dicale silvivo
8	80	ĕ	NO	indicatore di simu del herbo di richtor manifestatione di dirichtor manifestatione di dirichtor manifestatione di eventi committi in passato processo/attenda esaminata: se l'attelda è la manifestatione con altre di passato di contrati si a passato di manifestatione co a altre manifestatione co a attre carba samili, il riccho unmenta prodre quella attelda su delle contratical delle attelda contrativi. SI NO
SI	ñ	2	Sī	indicarore di stima del fivelto di ricchio i oparati del ja processo del cisonale e i practico del cisonale e i practico del cisonale e i practico del cisonale e i respuerza a sostantale, e non a cisona cisona e ricchio preenza di orbalghi di pubblicazione silvino
ñ	ñ	ñ	Zi	o indicatore di stima del l'uello di chacho l'indica di collaborazione del reporsable del processo o del artivo al collaborazione del artivo alello contracione, aggioramento emotionaggio del pano: la scarsa collaborazione può argolatire un dello prevenione della della prevenione della contracione o comunque risultare in cua opacità al si relegi gardo di crichiosibi. Rispetto del termini di presentazione del report SNO
ñ	ñ	R	ñ	di Indicatore di alima del  indicatore di alima del  indicatore di alima del  indicatore di alima del  indicatore di alima di  indicatore di alima di  indicatore di alima di  indicatore di  indicatore di indicatore  indicatore di  indicatore di  indicatore di  indicatore di  indicatore di  indicatore di  indicatore  indicatore probibe  indicatore probibe  indicatore probibe  indicatore probibe  indicatore probibe  indicatore probibe  indicatore indicatore  indicatore indicatore  indicatore indicatore  ind
Fase che rientra rice le attività di rice ho es L 190/2012	Rischio medic-alto priorità 2	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012	Gludito sintetico de Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata SI/WO
Richla medio-alto priorità 2	Rischio medio-alto priorità 2	Rischio medio-alto priorità 2	Rischio medio-alto priorità 2	Priorità di intervento parametri vadori TOI. E-5 indicatori presenti rischio alto e Priorità ti. Tot. 4. indicatori e reschio medico - alto priorità 2, i cota le a priorità 4 i cota en co priorità 3, i cota le ridicatori e accio priorità 4, i cota le ridicatori e a discipatori priorità 4, i cota le ridicatori prodretà (con più fisi indicate il valoro più alco.)
Trasperera, monitoragio del temp procedimental, attessore in paso di contitto di niressione, pantoulago.	Traspereza, montrorgajo del incomp procedimenta, la mirendo se ra co di contito di in tressi, formazione, pombo di agri.	Trasparenza, monitoraggio del tempi procedimental., astenesione no aso di conflitto di interessi, formazione, panto uflago.	Trasparenza, monitroragio dei tempi procedimentali, astensione in craso di conflitto di intre sis, i formazione, pamo uflage.	indicare qualimiam generali (e.a. 43 de Impror vigeno) (e.a. 43 de Impror vigeno) (e.a. 45 de Impror vigeno) del processo e/o delle eventuali signie i fai.
Controllo liste di liquidazion indi	Controll o fat indi-	Controllo liste di liquidazion indi	Controllo fa' indi	East Confidence indicate interest of the state part adottate interest specifiche four adottate interest specifiche four specifiche four specifiche four interest interest interest specifiche four interest intere
ndicatore: N listre di liquidazione controllate/N. liste di liquidazione validate e approvate	ordicatore: N. dature controllare/N. fotture invibre alla liquidazione	ndicatore: N liste di liquidazione controllate/N. liste di liquidazione validate e approvate	ndicritore: N. fatture controllarg/N. fatture inviale alla liquidazione	Exempl di misure i indicatori di monitroraggio per tipologio di misura: Il Misura controllo indicatore: numero di controlle del monitroraggio per tipologio, di misura: Il Misura controllo indicatore: presento o mero di di nel eleminato interiori di productione della poli doci colore; il misura trapparenta indicatore presento o mero di di nel eleminato interiori della monitario della completamento per della poli doci colore; il misura a semiplata della della responsazione della controlla con della misura della discontrazione giarratori della colore della colore della della misura della misura della della responsazione della colore dell
Mantenimento del Invelso di controllo delle liste di liquidazione al 100%	Mantenimento del Ivelio di controllo delle, fatture al 100%	Mantenimento del Ivello di controllo delle liste di liquidazione al 100%	Mantenimento del livello di controllo delle fatture al 100%	Programmazione delle misure
già attus te continua	già attuate continua	già attuate continua	glà attuate continua	Fasi e Stato di tempi di tempi di aftuzzone aftuzzone aftuzzone aftuzzone misure al misure 30/09/2020 et. Noti insure
t 100%	inua ti 100%	100%	B 100%	percentual degii indicatori (es. 50%/60%)
Positivo: le misure applicate applicate applicate applicate positivo comb in manetea Dirigente significati prisucos arco comb arco comb del	Positivo: le misure applicate applicate contribuis formation contribuis particati Dirigente suprificati va alia ricuzione del ricuzione del ricuzione corruttivo	Positivo: le misure applicate contribuis Funzionario/cono in Dirigente significati va alla riduzione del rischio corruttivos	Positvo: le misure applicate contribusic contribusic promo in funzionario (manelera Dirigente significat) va alia riduzione del rischlo corruttivo	Referente Guddo del Gundoo del Gundoo del Gundoo del Gundoo del Gundoo del efficial dele stato dele entrazione prescelle misure delle misure
Attività periodica di ta dell'ornamen to dell'ornamen to dell'ornamen to dell'ornamen to dell'ornamen sull'attuazion e del PTPC	Attività periodica di aggiornamen to aggiornamen to aggiorname personale sull'attuazion e del PTPC	Attività periodica di aggiornamen to del personale sull'attuazion e del PTPC	Attività periodica di geornamen to del personale sull'attuazion e del PTPC	proposte di riesame delle misure o proposizione di intervento

#### U.O.C. CURE PRIMARIE

- 1) Stesura di contratti con le strutture private accreditate;
- 2) Aggiornamento istituti contrattuali previsti dagli accordi regionali per i medici di
- medicina generale e pediatri di libera scelta;
- 3) Liquidazione mensile fatturazioni delle strutture private accreditate di competenza territoriale.
- 4) Pagamento e liquidazione vitalizio soggetti talassemici, pediatri di libera scelta, pediatri non convenzionati ed infermieri dei PPI Pediatrici, Mediatori Cullturali, Corsi di Formazione MMG;
- 5) Conferimento Incarichi di Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale a Tempo Determinato e a Tempo Indeterminato
- 6) Individuazione dei Medici Specialisti, Medici Veterinari e professionisti aventi diritto all'attribuzione dei turni resisi disponibili prima di procedere alla pubblicazione
- 7) Individuazione dei Medici Specialisti, Medici Veterinari e professionisti aventi diritto all'attribuzione dei turni pubblicati sul sito aziendale
- 8) Conferimento incarichi di Guardia Medica Turistica
- 9) Conferimento incarichi temporanei di medico di continuità assistenziale
- 10) Acquisizione delle agende da presidi ospedalieri, specialisti convenzionati interni ed esterni
- 11) adempimenti da parte dell'utente in ordine alla revoca della prenotazione

Processo 2	Processo 1	d rickina 3 d rickina 2 d rickina generali Lege 190/2012 - PNA 2013 e Aggiornamento 2015 a PNA, on particiare firimento al paragotio A. Fasi delle procedure di approwigionamento	Take la stima del valore del richio del construcción del richio del richio del richio dare le marie
AGGORNAMBITO DEGLISTITULI CONTRATTUALI REVISTI DAGLI ACCORDI REGORNALI PERI MEDIO ILI PERI MEDIO ILI PERI MEDIO ILI PERI MEDIOLI PERI M	Stesura del contra tti con le strutture private accreditate	o nto	e detrominatione processo
Aggiomamento della graduatoria degli agraduatoria degli anenti diritto BRA		face 1	descione fasi del processo
la Errori nella stesura della graduatoria	Programmatione del Stipula contratti con biologia mediante strutture non in applicazione delle acceditate do per disposizioni prestazioni ergate assessorial ingolanti in modo e austitio in la matteria azienda fase 1		descrizione eventi rischiosi attività
Mancati controli sulla documentazione presentata dagli aventi diritto	Marcab programmatione		Indicatione del fatteri abilitanti del rischio correttivo: a) neucona di misure di retalmento del rischio (corredi), in deserti anella moda del rischio (corredi), in deserti anella moda verificato se presso il minimistrazione siano gila stati predispodi — ma so prattuto efficacemente attuali — s'ammenti di corrido estabi di generi rischiosi; b) mancanza di trasparenza; c) eccusiva regolamentazione, complessi è e sana cidentazione della normativa di rischinento; di escrizio prolungato e de cusivo della responsabilità di un processo da pare di picho di uni uni co seggetto; e) scrara se sponsabilizazione interne; f) indegualtza o assona di competenze del personale edette al processo gi) indegualta additticione della cultura della legalità; b) mancata diffusione della cultura della legalità; b) mancata amministrazione
ACN di Medicina Generale 23.03.2005 e ss. mm. ii. AIR di Assistenza Primata 06.09.2000 ACN per la Pediatria di Libera Scella del 15.12.2005 e ss. mm. ii. Alfi di Pediatria di Libera Scella del 29.06.2011.	Digs n.502/82 e n.517/93 e n.229 del 19/6/1999 art. 8 bisjautorizzazione, accreditamento e accordi contrattual) e art. 8 quinquies (accordi contrattual) e art. 8 quinquies (accordi contrattual) e art. 8 quinquies (accordi contrattual) e definiziono in "agregatio di acca pare la specialistica da priorata accreditata e i criterti di determinazione dei budget individuali		Nome di legge che regolamentano i processo e le attività/attività discrationale
La ste sura datorie graduatorie entro la data prevista dalga Accordi. Contrattuali di Rierimento, l'aggiornamento delle graduatorie entro la fine di ogni a fino successivo all'approvazi one delle graduatorie graduatorie stesse	Entro il termine fissato di anno in anno dall' apposito Decreto Assessoriale		tempo procediment ale previsto
Proj ed C rigente Unifi Basi	Dirigente		Esecutore Unità Organ S-undonato/D color, ingente dell'a
U.O.C. Programmatione ed Organizatione del Krittha di Cure Primarie- Urifico Meticha di Base ed Anagrafe Base ed Anagrafe	Primarie		izzative bite nella à e fasi tivitàz
Sí	Si.		indicatore di stama dell'inello di ricetto. Inello di ricetto. Inello di ricetto esterno la ricetto del presenza di terenine intretessi, anche procedime economici, anna de ricetto destinatari del processo determina un incremento del ricchi. SI/NIO
8	8		indicatore di stima ato del herbo di rischio: del herbo di rischio: grado di decione interno alla più processo designato di decione interno alla processo designato di deremina un processo designato determina un determina de de desentra de de desentra de de desentra de de
NO O	NO O		Indicators of stima del  marketazione di  marketazione di  eenti corratti in  eenti corratti in  eenti corratti in  il processo/attività  il mi esaminatsa i attività  il mi esaminatsa i attività  il mi esaminatsa i attività  male stata gal aggetto di  eenti orrattivi in  passa to  na iltre realtà simili, il  aumenta poiché quella  aumenta poiché quella  auto attività ha delle  erendono attivalii gli  eenti corruttivi. SIWNO
SI	NO		in indicatore di stima del livello di rischio : opartà del processo è decisionale e: l'adocione di tra panerva a sostannale, e non solo formale, riduce il di obbligii di pubblicasone sylvio
N	NO		indicatore di stima del Ihelio di rischio ilvelio di di rischio ilvelio di collaborazione del cocollaborazione del responsabile del processo o dall'attività nella costruzione, aggiomanerio e monitoraggio del piano: la serara collaborazione può segnalare un deficti di attendine al tiena della presenzione della corruzione o comunque ristitare in una opacità sul reale grado di rischionità. Rispietto dei termini di presenzione dei esport 5/N/NO
N	NO O		b edicatore di sima del del vello di del vello di dische grado di state grado di artuazione delle misure del trattamento: l'attuazione di misure del trattamento si associa ad una ninone ad una ninone delle misure delle misure delle misure previsite dal prp. SNNO
Fase che le attività di rischio fechio basso prio ex L 190/2012	Fase de le atitula ta di sischio rischio scarso priorità 5. ex.L 190/2012		a printi di intervento parametri siloni 1016. Sindiardi prestiti riccho alto a Priorità di interco alto a Priorità di indiardi priorità di indiardi riccho medio alto indiardi riccho medio mediarea priorità di indiardi incidenti di indiardi incidenti incidenti di indiardi incidenti inci
Trasparenza, monitoraggio tempi procedimentali, fischiobasso priorità 4 astresione in cusi di confirmazione. Pant cull age. Antiricciaggio.	Trasparenza, montroreggio tempi procedimentali, astrosione in casi di conflitto 1tà 3. di nivetesi, mature riguratanti le attività correlate a comtatti pubblici, fromazione. Pantoufiage Antriciclaggio.		Tit 6- Tit 6- Tit 1- Tit 1- Tit 2- Ti
ilito tassarena	io io danti trasparenza dini.		regali indicare qual nteure mètro specifiche sono state adottate
- Controll effettuat sul 100% della documentazione az quisita Publicazione su alto aziencia le della graduzionia	Pubblicazione della delibera di determinazione dei budget individuali delle singple struture con relativi allegati riportanti il procedimento di determinazione degli stessi. Pubblicazione dei singoli contratti stippialati		Indiciner numero di controli dietata il su numero di praiche/provvediment/det; Ill indiciner numero di praiche/provvediment/det; Ill misura attapparenza <u>indicinere</u> presenza omero di un determinato anci/dato/informazione oggetto di pubblica zione; Ill misura del riboro e promozione del ribare il misura del riboro promozione del cataletti. Il misura regulamentazione <u>indicione</u> un riboro di contrito communicazioni effettate: Ill misura regulamentazione <u>indicione</u> un riboro di contrito communicazioni effettate: Ill misura del riboro e semplificiano i processo; Ill misura formazione <u>indicione</u> numero di illustra e semplificazione, processo il misura formazione <u>indicione</u> numero di di aprimi punti su in determinato cono su unimeno soggetti in terescali. Illustra e sembilizzazione e participazione indicione indicione consistenti indicione consistenti in di controlo di riboro di riboro di contributo in accosti: illustra e radanne indicione commendi illustratione di altri di altri di controlo di riboro d
Ogni volta che viene effettuata la stesura dela gradustoria o l'aggiornamento	amuale		delle misure do
in essere Continual	in essere Continuat		Fasi e tempi di attuazion delle risura al misura 30/69/2020 es. iva
100%	100%		percentuale degli indicatori (es. t50%/60%)
I controlli effettual sigli atti permettario uma corretta formulazione plascatori e pubblicazione della gradiatoria e pubblicazione della gradiatoria e la valutazione del corretto operato dell'Amministraz ione da pare da tutti portatori d'interesse	la pubblicazione degli atti e dei degli atti e dei contratti consente la DRIGENI valutazione la E corretto operato dell'Amministratione da productione da parte di cone da parte da cone da c		Referente Responsa bie del bie del monitora procibi effecta dele stato di attuazion e e dele misure
i sgiri stugiri si sgiri si sgiri si sgiri si sgiri si sgiri si si sgiri si sgiri si sgiri si sgiri sg	kizazione ti e dei ratti tatti tatti tatti tatti perato inistraz iarte di ratrori esse		proposte di riesame delle misure o delle proposizion rescelte e di intervento

Praeso 2	иелотивання дея от песто э		Denominazione Area di rischio 5 Processo I	Agjonamento 2015 al PIW. (Parte generale Par. 6.3 (citera b)	Gestione delle entrate, delle spisse e del patrimonio, Are di fischio generali –	Denominazione Area di rischio 5	Tabella stima del Valore del riscinio del processo/attività/fasi Dipartimento Cure Frimarile
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, PEDIATRI NON COMPENZIONATI LE DI MERMIRRI DE P.P. L PEDIATRICO, MEDIATORI CULTURALL, CORSI DI FORMAZIONE M.M.M.M.G.	PAGAMENTO UQUIDAZIONE E VITALIZIO SOGGETTI TALASSEMICI,	TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE MENSILE FAITURAZIONI DELLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE DI COMPETENZA	enerale	<u>8</u>		o cue denominazione proceso
ID.	ACQUISCONEE Sowfattwaza ACQUISCONEE Sowfattwaza O PERRICK DELLA OD DOCUMENTAZONE inadegualezz DOCUMENTAZONE a della DIRITTO prestazione C,	ELAB LIQU	NE Verifica delle Somrafatturazi fatture caricate sul one e portale Dedalus i inadegluitezza (C4H verifica della prestazione.	fase 2		fase 1	descione fai del eventi processo rischosi attività
nza a di mancanza di controllo e mancanza di traspurenza no	urazi  -   mancanza di controllo e mancanza di trasparenza   elela   me e	el mancanza di controllo e mancanza di traspatenza	razi mancanza di controllo e mancanza di traspatenza sila				Indizazione del fattori abilitanti del rischio corruttico: a) mancaza di misure di trattamento del rischio (controll). Inf ase di analsi andrà umficato se preso famministrazione siano gli si ali prodegosi — na soprattute dificazemente attusi - sumeneni di controli on abitvi agli eventi indicisi; b) mancaza di traspaneza, e) cecsa lore regolamentazione, complessità escarsa chiaezza della normativa di risimento; e) ser criso prolungazo ed sectione della reponsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; l'assasi reponsabilizzazione interna; f) indeggantazza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) indeguata diffusione della contra della legalità; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
	L.ZU/9U Regione Sicilia; L.4/1993 Regione Sicilia; AIR di Pediatria (D.A n.1209 del 29/6/2011 G.U.R.S. 22/7/2011); Piano Sanitario	DDAA di determinazione f degli aggregati di spesa e dei criteri di	DDAA di determinazione degli aggregati di spesa e dei criteri di determinazione dei budget individuali				Nome di legge che regolamentano li processo el attività platriela discrezionale
6-0 gorni dalla presentazione dell'istanza (vitalizio talassemici). Cassum ese successivo a ciascun bimestre	3 8 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	60 giorni dalla fine del mese di riferimento	60 giorni dalla fine del mese di riferimento				tempo Ex procedimentale att previsto /0
Dirigente U.O.C. Cure Primarie	L.O.C. Cure Funzionario Primarie	unzionario/ U.O.C. Cure Dirigente Primarie	Funzionario/ U.O.C. Cure Dirigente Primarie				Unità Organizzati Constitutati
irie SI	Cure SI	Cure SI	Cure SI				rispetto del temine procedime ntale SI/NO
N	ম	ñ	र				hidictore di stima del krelbo di rischini i irelio di rischini i irelio di rincressa di merassa eccoroni chi eccoroni chi eccoroni eccoroni chi eccoroni chi eccoroni
N	N	N	NO				in indicitore di stima del medio di rischio giado di considerazione di stima del discore di rischio giado di considerazione di considerazione di considerazione di considerazione di considerazione del rischio rispetto ad un al processo decisionale al menete di scrionale del rischio rispetto ad un al processo decisionale al menete vincolato .51W00 al al considerazione del rischio rispetto ad un al processo decisionale al menete vincolato .51W00 al al considerazione del rischio rispetto ad un al processo decisionale al menete vincolato .51W00 al al considerazione del rischio rispetto ad un al considerazione del rischio rispetto ad un al considerazione del rispetto del rispett
N	8	8	8				indicatore di stima del Indicatore di stima del Indicatore di attima del Indicatore di activi manifestazione dei denti manifestazione dei denti concretivi in passato nel groccesco (Intibia status più aggetto di eventi controlivi in passato nel controlivi in passato nel manifestazione oi in alter realtà simili, il rischio ammenta podo degla attività in delle attività in delle attività in delle attività in delle controlivi. SINNO
NO	NO	NO	NO				indicatore di stima dei livello di ricchio: oporachi del processo decisionale di ricchio decisionale di stumenti di trapareza soda trapareza soda trapareza ricchio. Preserva di obblighi di pubblicazione SIMO pubblicazione SIMO
NO	NO	NO	NO				indicatore di stima del  indicatore di stima del  colaborazione del  colaborazione del  colaborazione del  colaborazione del  controlore, aggiornamento  me controlore, aggiornamento  me controlore, aggiornamento  me controlore, aggiornamento  me controlore colaborazione può  stremone a tierna della  prevenzione  pr
Ω	SI	8	N				indicatore di stima del livello di fichice grado di attuazione del di attuazione di rifatuazione di rattuamento rifatuazione di nisure di rattuazione di socia ad usu minore possibili di conditivi. Attuazione delle misure previste dal PTC. SIWO
Fase che rientra tra le artività di rischio ex l. 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012				Giudizio prio sintetco e Tot. Sintetco e Tot. Dali e videnze Tot. e modisazione (tot de lla misurazione prio applicata (N.4.).
Rechio basso priorità 4	Rischio basso priorità 4	rischio szarso priorità 5.	rischio scarso priorità 5.				Priorità di intervento parametri valori 101, 65 indicario presenti- rocho alla s-Priorità 1, 1104. Andicario i suchio medio - a topi orità 2, 1 cale à 3 indicarderieschio medio pronta 3 (a) table à indicarderie schio basso piorità 4, tobe à 1, cale à 1, ca
Traspareira, monitroraggio tempi condimenti procedimenti la attevione in casi di conflitto di interessi misure e in partini è artitula correbire al contratti pubblici, formazione ramourlage, Antriricidaggio.	Traspareixa, monitoraggio tempi conflitto procedimentali i, attendore in casi di conflitto procedimentali i, attendore in casi di conflitto di interessi, misure riguardanti le attività di correbite al contratti pubblio, formazione paramoullage, Antirriciologgio.	Trasparenza, monitoraggio tempi procedimentali, adensione in casi di contitto di niteressi, mare rigar danti le attività correlara i contrati pubblio, formazione Pantouflage, Antri ciclaggio.	Trasparenza, monitoraggio tempi procedimentali, aptersione in casi di crioffitto di interessi, misure riguardanti le attività correleza contrati publichi formazione. Parmourlage, Antriciclaggio.				Indicare quali misure general (ex an 5 de) PTPCT vigente) so no site attuate n'ell'ambito del processo e/o de lle eventuali singole fasi.
CONTROLLO DELIA DOCUMENTA ZIONE ACQUISTA (100%)	CONTROLLO DELLA DOCUMENTA ZIONE ACQUISITA (100%)	REVISIONE DATI MON (100%)	CONTROLLO DELLA DOCUMENTA ZIONE ACQUISITA (100%)				indicate qualification of the composition of the co
CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISTA (100%)	CONTROLLO DELA DOCLMENTAZIONE ACQUISTA (100%)	MONTOWAGGO E CONTROLLO DEL BUDGET DEL 100% DELLE SINGOLE STRUTTURE UTLUZATO	CONTROLLO 100% fature caricate sul portale Deédius C4H				Gempi di misure indicatori di monitoraggio per tipologia di misura. Il Misura controlo- dicalizzare, manteo di controli efettivati si unareco di partici-glioroveciment/etc. (2)  Gialdizzare, manteo di controli efettivati si unareco di partici-glioroveciment/etc.  Il misura dell'indicatorio prevenza o moro di controli cotta misura stati di indicatorio con  graphimentario di calcazzare numero di incontro commentazione efettivate; (2) misura  regolamentazione gialdizzare numero di incontro commentazione colisposizioni che  stismitizzione cosmiplici indicato prevenza o moro di cocumentazione colisposizioni che  stismitizzione cosmiplici moli processi di misura di indicatori processi di misura  sinibili azione e participato in processi di misura coli inibili assisti ce el celebrato dei  participanti a un determinato coco si rumero soggetti interessati;  sull'anticatore e participato in dicitatori processi a misura di  sinibili attivi con  controli at cocoli; il misura rotazione indicatori o processi a more di  dicitalizione processi con  dicitatori processi con  dicitatori processi con  dicitatori processi con  dicitatori processi con  di controli c
OGNI VOLTA CHE OGNI VOLTA VIBNE ESSGUITO ESSGUIT	OGNIVOLTA CHE OGNIVOLTA VIBNE EXEGUTO ESEGUTO L PROCEDIMENTO TO	OGNI VOLTA CHE VIENE ESSENITO IN ESSERE PROCEDIMENTO	OGNI VOLTA CHE VIDNE ESECUTO IN ESSERE PROCEDIMIENTO				Stato di Programmazione attuazione delle misure delle misure al 30/09/2020
DUTA NE CONTINUATIV A MEN A	NE CONTINUATIV  MEN A	ERE CONTINUATIV	ERE CONTINUATIV				Fasi e tempi d attuazione e della misura ure a) es continuat ka
FLUZION ARIO RESPONS ABILE PROCEDI MENTO	FUNZION ARIO RESPONS DEL PROCEDI MENTO	FUNZION ARIO RESPONS ABILE DEL DECL	RUNZION ARIO RESPONS ABILE PROCEDI MENTO				Referente Responsa Re
	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ION II O monitora O monitora UNS ggio e L controllo L dell'erosi EDI one del	ION controllo O delle Singole Et fatture prodotte da ciaccina				nana proposte di dele si delle proposte di dele si delle proposito di dele proposito di dele proposito di dele proposito di dele proposito di di precele indune di di di precele indune di di di precele indune di

Упосевно 5	Denominatione Area di rischlo 7		Processo 4		Area di rischio 7	Processo 1  Denominators Area dirischio 7		Par. 6.3 lettera b)  Denominazione Area di rischio 7	Incarichi e nomine; Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale	Tabella stima del valore del rischio del processo/stitività/fasi Dipartimento Cure Primarie
Confermento incardos temporanes di medico di continulià assistenziale		Confermento ircarichi di Guardia Medica Turistica		ndviduazione del Medio Specialisti, Medio Veterinar e pro l'esconisti aventi diritto all'attribuzione del turni pubblicati sul sito aziendale	individuazione dei Medio Specialist, Medid Vereinarie professionisti aventi diditro di futtibuzione dei turri resid disponisti prima di procedere alla pubblicazione	Emegeou Saninia Terrinciale J. Tempo Determinato e al Tempo Indeterminato	Conference Orearish of Medico d			denominatione process
Randi nella publicazione dei bandi e publicazione dei bandi e nella successiva. Attribusione indistruzione degli aventi diritto. Manzata aventi diritto valifica sule incomprabili la professionali Abusi ed irregolarità nei procedimenti di romina.	fase I  Individuazione inosservanza della posti vacanti normativa di settore	Riardi nella professiona del professiona e entre del professiona e entre del professiona e entre del professiona e entre del professional. Apar entre processionale professionale processionale proces	stesura della inosservanza della aziendale normativa di settore		Procedura di problemante del band e rela successo del bande, e rectumento moderna del bande, e rectumento moderna del bande, e verenaria e verenaria e verena del consecutati un momerato bila professionali. Musi edi professionali bana del procedimenti di nomina.	Read relb Read r	individuazione inosservanza della posti va canti normativa di settore	fase 1		decidone fast descrizione exenti del processo diciticol attività
mancinus di controllo esà tiva alla dichianzione sottitutiva di atto notorio	mancanza di controllo relativa alla individuazione del posti vacanti	mancaina di controllo relativa alla dicharazione sostituina di atto nolorio, mancana di riasparenza nei procedimenti di nomina	mancanza di controllo sui requisti richiesti per la corretta posisione in gradiantoria	eccessiva regolimentazione e complessità dell'iter e della materia trattata	eccession regolumentazione e complessità dell'itter e della materia trattata , mancanza di tragarenza	mancarua di controllo relativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio	mancanza di controllo relativa alla individuazione dei posti vicanti			Indicazione del fattori abilitanti del rischio.  Generalita e i musure di restamento del rischio (contretta). I rische di amisia andri averificato se presso l'amministrazione siano già a tati predisposti - ma superintito efficia cemente attusti - mancana di risspamento; il cocassia - del anomatico di comenzio complessi da scena a chiazza- del a normatico di rischimento; il cocassia - del prometto del scena con del regionamento complessi da sena a chiazza- del a normatico di rischimento di describio di more costo da parte di porce per o di un noto o sognetto; ol corare e responsabilitazione interna; il inadequatezza o sostena del completena del fischime della cultura della ligatica, il mancha attusimone dei principio di distinuone tra politica e amministrazione.
A.C.N. 2.3 marzo  Octobreto integrato con A.K. 20 laglo Entro i 2009 Accordo termino i tengrativo Regionale subiti del (A. I. P.) G.U.S. N. 45 del 15/10/2010	A.C.N. 23 marzo 2005 testo integrato con A.C.N. 29 luglio terrini 2009; Accordo terrini (A. I. R.) G.U.R.S. N bando 45 del 15/10/2010	A.C.N. 23 marzo 2005 teato integrato (cm. A.C.N. 20 leglio termini 2005). Accordo (imegratios Regionale (im. 1), G.U.R.S. N. 14 del 30/3/2007	A.C.N. 23 marzo 2005 tead ninegrato con A.C.N. 29 lugilo termini 2009; Accombo integrativo Regionale (A. I. R.) G.U.R.S. N 14 del 30/3/2007	A.C.M. per la disciplina dei rapporti con i medici rapporti con i medici remine specialeti interni peresto dei del altre vigente professionali al 31/03/2020 - A.I.R deretive regionali regionari il materiri al materiri	A.C.N. por la previsió dal disciplina del vigente raporti con i metri. Alc v. por la previsió dal disciplina del vigente raporti con i metri. Alc v. da di anti- por desconalitar de del altre i mobilità al professionalitar de del altre i mobilità 31/03/2020 A.R. A. della indirettive regionali Commissio regiolanti la manteria ne contrattati	Accordo Collettho Entro I Mazionale (A.C.N.) 33 terminii mazzo 2005 teto o subiliti dal metro 2005 teto o subiliti dal metro 2005 teto o subiliti dal metro Collettho Accordo Integrativo Del lugio 2009. Accordo Integrativo GLRS, N.14 del 30/3/2007	Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) 23 marzo 2005 testo Integrato con Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) shalliti dal Naz			Norme dilegge che tempo reglammentano i procedime processo le nale antività attività previsto discrezionale
ori hini tridal DIRIGENTE do	o i inini DIRIGENTE ti dal	o i ini ini ini ini ini ini ini ini ini i	o i ini ti dal do	Funzion Dirige	mine wists dal wists dal ente ente N e dai N e dai Funzionario/ raaziend Dirigente definiti di triattazi	o i i ini ini ini ini dal do DIRIGENTE	o i nini DIRIGENTE ti dai			Esecutore dine attività io /Dirigente
U.O.C. CURE PRIMARIE	U.O.C. CURE PRIMARIE	U.O.C. CURE PRIMARIE	U.O.C. CURE PRIMARIE	u.o.c. cure nte PRIMARIE	ario/ U.O.C. CURE nte PRIMARIE	U.O.C. PRIMARIE	U.O.C. CURE PRIMARIE	+	+	Unità Organizzati ve coinvolte nella attività e fasi dell'attiviti 2
SI	SI	25	S	25	S	S	žī.			st s
s.	S.	St	S	Ž.	S.	S.I.	SI			stima del stimino invelto di investo di scrima investo del scrima in di scrima investo del scrima in del scrima in del scrima investo del scrima investo del scrima investo del scrima in scrima i
8	NO	NO O	NO	ő	8	ŏ	NO			adel strange teleprocessor del strange teleprocessor del strange d
No No	NO	NO O	NO T	NO O	NO O	N O	NO			mine cook or immerce stranded stranded stranded stranded stranded stranded stranded stranded stranded stacking in
SI	8	8	NO SI'	8	8	Si.	NO			di le, e
NO NO	NO NO	NO NO	NO T-	NO NO	NO NO	NO NO	SI' NO			
Fase che rietti ra le attività di richio bassoni occi. 190/2012	Fase che rientra tra le attività rischio basso ex l. 190/2012	Fase che Fentra tra le attività di rischio rischio bass ex. L 190/2012	Fase che rienta tra le attività di rischio rischio basso priontà ex L 190/2012	Fase che rientra tra le attività rischio sci di rischio ex L 190/2012	Fase che rientra tra le attività rischio di rischio ex L 190/2012	Fase che rienta ra le attività rischio basso ex L 190/2012	Fase che rientra ta le attività di rischio basso priorità e ta L su 199/2012			and parameters and parameters are guidated and parameters are guidated and parameters are guidance en en evidenze en elle parameters parameters parameters are parameters a
Trasparenza, monitoraggio tempi priorità 2 prodetimentali, assessimen in cuisi di priorità 2 prodetimentali, assessimen in cuisi di periorità 2 prodetimentali presidenti di presidenti di presidenti di periorità di periori	Trasparerua, monitoraggio tempi priorità 2 procedimentali, astensione in casi di conflitto di interes 5, formazione. Pantorilage, Antiricdiaggio.	Traspirenza, monitoraggio tempi provinta 2 genoretta mentali, attensione in casi di poriorità 2 genoritta di interesa formazione. Pamourlage, Antrioclaggio.	Trasparenza, monitoraggio tempi poriorità 2 condellimentali, astensione in casi di priorità 2 conditto di interesi, formazione. Pantoul tage. Antirio diaggio.	Trasparenza, monitoraggio tempi Trasparenza, monitoraggio tempi procedimentali, astericioni in casi di conflitto di interesi, formazione. Partouflage, Antricidaggio.	Trasparenza, monitoraggio tempi procedimentali, attensore in casi di confitto di intre sal fornazione. Parnourlage, Antiricidaggio.	Traspirens, monitoraggo tempi provedimental, astersone in casi di confilto di interesi, formazione, Pancullage, Antricidaggo.	Trasparenza, monitoraggio tempi promita professione in casi di confitto di merses, formancie. Pantoullage. Antirio daggio.			ametri vilori (OC).  redicatori rechio allo casto priorità di preci rechio allo casto priorità di preci preci di casto i si della consistationi del preci preci di casto priorità di preci preci di casto priorità con priorità si con furnicationi di preci preci di casto processo e/o della casto priorità di preci preci di casto processo e/o della casto priorità di preci preci di casto processo e/o della casto priorità di preci pr
Codica e regolamentazione della verifica di dichianazioni sostituitve di atto notorio	Codifica e regolamentazione dell'attività di controllo relativa ai posti vacanti	Codfika e regolamentazione dela verifica di dichiarazioni sociturive di atto notorio	Codifica e regolamentazione delle attività di controllo del rispetto dei criteri per la formulazione della goduatoria indicati dalla normativa di settore	monitoraggio e controlio dei termini procedimentali di individuazione degli aventi duttro e dei drispatto delle disposizioni dei vigente ACN	colfice a regishmentation of del modalità e del criteri di del modalità e del criteri di attribuzione bel lumi disponibili per completamenti oltoponibili per completamenti previa mobili in tra a tercita previa mobili a intra a tercita contrattazione Asiendelle per la Specialistica Ambidatoriali mierna - pubblicazione tramite avvio periodico del turni disponibili	Codica e regolamentazione della verifica di dichianazioni sostitutive di atto notorio	Codifica e regolamentazione dell'attività di controllo relativa ai posti vacanti			indicare qual misure specifiche sono state adottate
Verifica decharazione sostitutiva di atto notorio (50%)	Attività di controllo relativa alla individuzzione dei posti vacanti (100%)	Verifica dicharasione sostitutiva di atto notorio (50%)	Controllo effettuato sul 100% dell'attività di formulazione della graduatoria	controllo del rispetto del termini di pubblicazione del tumi per discuna scadenza prevista dall'ACIV e controllo del rispetto del termini di individuazione degli aventi diritto a campione (50%)	r ago im en tazione	Verifica didniarazione sostitutiva di atto notorio (50%)	Attività di controllo relativa alla individuazione del posti vacami (100%)			Georgi di niume indicatori di montionaggio per typologi di misura ti Misura controlo <u>Indicatori</u> ummo di control effectivi si numero di protectivi provenimenti dei il misura deliminare del misura deliminare nomeo di un determinato attributaro il montiro committazione e merco di un determinato attributaro il montiro committazione e diterzia di standardi di compronamento giazziaziazione di un determinato regionimenti/procedeni : il misura engaliamentatione patamenti dei indicato protectione di un determinato regionimenti/procedeni : di standardi di compronamento di protectione di un montiro di committazione compronamenti regionimenti/procedeni il misura a regionimento cono su numero cologitali interessiti.  Indiatore sultie verificine di apprendimenta ficulazio dei test su ricultato attribi) il misura di controli. Il misura delegione in utili successiti dei testi su ricultato attribi) il misura di controli. Il misura di controli
OGNIVOLTA CHE VENE ESEUTO PROCEDIMENTO	OGNIVOTA CHE VIENE ESCUTO In essere continuativa PROCEDIMENTO	OGNIVOLTACHE VERE ESSUTTO PROCEDIMENTO	OGNIVOLTA CHE VERKE ESCATTO In essere Continuativa PROCEDIMENTO	OGNIVOLTACHE  IN VENE ESSUND  PROCEDIMENTO  PROCEDIMENTO	OSNIVOLTA CHE VERE ESCUTO in essere continativa PROCEDMENTO	OGNIVOTA CHE VERSE ESSUTO PROCEDMENTO	OSHIVOLTA CHE VERKE ESCUTTO in essere continuativa PROCEDIMENTO			Stato di esa e tempi di attuazione della delle misure misure al mi
Na 50,00%		e 50,00%	iva 100%	iva 50%	Na 100%	Na 50,00%	iva 100,00%		+	e degli indicatori (es. 50%/60%
Dirigente	Dirigente	6 Dirigente	Dirigente ri	Dirigente	Dirigente	Dirigente	Dirigente			Referente Responsabil monitoraggi o di 1 ° livello sullo stato di attuazione delle misure
l'attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive garantisce gli aventi diritto	l'attività di controllo del posti vacanti come stabilito dalla normativa garantisce la corretta individuazione del numero e delle sedi da contre	l'attività di verifica delle dichlarazioni sostitutive garantisce gli aventi diritto	la definizione di procedure e criteri condivisi con le OO.S., riduce il rischio di inosservanza della normativa per la formulazione della graduatoria	il monitoraggio sistematico consente la precoe individuazione di eventuali criticia e delle necessarie misure correttive	la definizione di procedure e criteri condivisi con le COSS, riduce il rischio di inosservanza contrattuali la pubblicazione degli contrattuali la pubblicazione degli avisi relativi al turi disponibili grantice la trasparenza la trasparenza	l'attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive garantisce gli aventi diritto	l'attività di controllo del posti vacanti come sta bilito dalla normativa garantisce la corretta individuazione del numero e delle sedi da coprire			Guddo sula efficick dele misure presente
e e	≡ Ke ome	8 -	eeri anza anza la	e e	eeri eeri eeri eeri eeri eeri eeri eeri	C e	li ice		$\dagger$	proposte di resame delle acta misure o celte propostione di trevento

ademphinenti da inossena parte dell'utente normativa in ordine alla di revoca della prenotazione o o	Acq age c c		l roc Zion
na n	Acquisitione delle agende da presidi copedalleri, inosserva specialisti raza della convenzionati normativa interni ed esterni di riferiment o mananza di trasparenza dase 2	fase 1	del rischio comutitico: a)  mancanza di rischio comutitico: a)  mancanza di rischio comutitico: a)  mancanza di rischio  (controlii). In fase di analisi anchà verificato se presso  l'amministrazione siano già stati legge predisposti — ma soprattutto regoli azione descizione fasi del eventi di controllo relativi agli eventi di controllo relativi agli eventi di trasparenza; c) eccessiva di trasparenza; c) eccessiva e le trasparenza; c) eccessiva e le processo rischiosi; b) mancanza di legge processo rischiosi; b) mancanza di
Linee Guilds la asp Nazionali sul verifica che Sistema Cup; la disdetta D.A. Del da parte 17/11/2009 dell'utente Dirigente (GLRS sia D.A. Del nelle 72 ore 12/08/2010 brorative	Liree Guida acquisizione, Nazionali sul modifica Sistema Cup; delle agende D.A. Del viene 17/11/2009 effettuata in (GURS maniera Dirigente n.58/2009), continuativa D.A. Del in base alle 12/08/2010 esgerre che (GURS si profilano n.38/2010), tempo per		e di che amenta l'Escutore l'Escutore l'Escutore procediment l'Auratonario l'Alfattiv de pre visto (Dirigente zional
UOS Coordinam si <b>si no</b> ento Cup	UOS Coordinam si si no ento Cup		indicatore di stima del livello di rischio: stima del livello grado di destreno alta del cestemo la proceso decisone interno alla proceso decisonale del interessi, anche altamente economici, determina un mentale flevanti e di determina del proceso decisonale determina del determina un decisora del morcesso determina un decisora del altamente vincolato rischi. SI/NO .SI/NO
sc.	so.		indicatore di livello di stima del stima del livello di livello di processo virità è decisionale e: l'adocione di strumenti di trasparenza sossanziale, e liji, il non solo formale, upella riduce il presenza di gli obblighi di sylvo pubblicazione silvo di silvo d
fase che rientra tra le no si attività di rischio ex L 190/2012	Fase che rientra tra le no si attività di rischio ev.L 190/2012		indicatore di stima del livello di rischio sivello di collaborazione del responsabile del processo o grado di attuazione dell'attività nella costruzione, delle misure di segiornamento e monitroraggio del piano: la trattamentos: monitroraggio del piano: la di trattamentos: segnalare un reflecti di atterizione al tema della o comunque risultare in una cominero di fatti corruttivi. Attuazione poschi si, eviderize preverzione della corruzione poschi lità di corruttivi. Attuazione rischosità. Rispetto dei delle misure previste termini di presentazione dei dal PTPC. SI/NO report SI/NO report SI/NO
rischio medio-alto priorità 2	rischio medio-alto priorità 2		Priorità di intervento parametri valori TOI. 6-5 indicatori presenti=rischio medio - alto priorità 1; Tot. 4-indicatori = rischio medio - alto priorità 2; totale 3 indicatori-rischio medio priorità 3; totale 2 indicatori = rischio basso priorità 4; totale indicatori inferiore a 2 rischio scarso priorità 5. Indicare il apriorità (N.B. nel caso di processi con più fasi indicare il valore più alto).
empi n casi di	empi n casi di one.		generali (ex art 5 quali no state attuate misure sso e/o delle specifiche sono state adottate
Controllo giornaliero dell'aggiornamento delle revoche 100%	Il controllo della gende della genotazioni 100% Trasparenza: pubblicazione mensil necessità di controllo giornaliero dell'aggiornamento delle prenotazioni 100% Trasparenza: pubblicazione mensil necessità di		scripturimsure insularium unioniumagguper upungarum unionium indicatore numero di controlle effettuati su numero di patithel provedimenti/dec; Emisura tasparenza indicatore presenza o meno di un determinato atto/dato/informatione oggetto di pubblicazione; Emisura definizione e promocione dell'etiza e di standardi comportamento di pubblicazione; Emisura definizione e portugiatore dell'etiza e di standardi comportamento indicatore numero di incumentazione indicatore reverita adozione di un determinato regoriamento/procedura; Emisura semplifichimo i processi; Emisura formazione indicatore numero di partecipanti a un determinato coros su numero soggetti interessati; interessati; Emisura semplifichimo i processi; Emisura sensibilitzzazione e partecipazione indicatore numero di inziarchi pratiche nuotate sul toale. Emisura segnalazione e partecipazione indicatore numero di inziarchi pratiche nuotate sul toale. Emisura segnalazione protezione indicatore presenza o meno di azioni particolari per aggevolare, sensibilitzzare, garantire i segnalariti; Emisura o meno di azioni particolari per aggevolare, sensibilitzzare, garantire i segnalariti; Emisura disciplina del confitto di interessi indicatore presenza o meno di discipline voltre a regolare il confronto con le dell'amministrazione o ente; Emisura regolazione del rapporti con i "appresentanti di interessi dell'amministrazione o ente; Emisura regolazione del apporti con i "appresentanti di interessi dell'amministrazione o ente; Emisura aggiazione dell'amministrazione dell'amministrazione o ente; Emisura aggiazione dell'amministrazione o ente; Emisura di segnalari il confronto con le lobbies e strumenti di controllo
Il controllo delle revoche effettuate dall'utente on line o allo sportello avviene continuamente da parte della uos coordinamento in essere continuati	Il control o delle prenotazioni e delle agende awiene giornalmente a cura della uos coordinamento cup in base alle esigenze che si profilano: in essere continuati		Stato di tempi di attuazione attuazione attuazione delle edella delle misure al misure al mora di mora
Il controllo delle revoche che awiene continuamente permette di attro utente la prestazione non erogata nel rispetto della classe 1 dirigente di priorità	Il controllo delle prevoltazioni e delle agende che avviene continuamente in base alle esgenze che si profilano tempo per tempo permette di garantire il governo dell'offerta secondola 1 drigente classe di priorità		Referente proposte di di proposte bile del riesame percentuale monitora delle ggo di 1 Giudido sulla efficacia misure o indicatori "Invello delle misure prescette ione di attuazion delle misure propositi di attuazion delle misure propositi di attuazion di misure e delle indicatore delle indicatore di misure e delle to

## U.O.C. INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

- 1) Attivita' relativa agli accessi nelle RRSSAA
- 2) Liquidazione fatture per fornitura servizi;

# 3) ADI : prestazioni sanitarie e sociosanitarie - RSA :COORDINAMENTO STRUTTURE RESIDENZIALI E

#### SEMIRESIDENZIALI

Area di Richio Provvedimenti ampliativi della siera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destriatario (Area di rischio generali - Allegano Z. del PiAN 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)		Denominazione Area di rischio 1	Tabella stima de Ivalore del rischio del processo/latività/fasi U.O.C. (Integrazione Sodo Sanitaria
	Attivita' relativa agli accessi nelle RRSSAA		denominazione grocesso:
Il Responsable dell'UOSSS Distrettuale, che ha effettuato la MAD, compial l'autorizzazione al ricovere el at trasmette al Responsable della U.O.S Dipartimentale Coordinamento Strutture Recidenziali Scentresidenzial, talla RSA, pres celta ed al Commendenziali estato dell'utente Validazione menetie per la proroga dell'utente Validazione menetie per la proroga dell'utente.	Verifica posti letro presso la struttura richiesta consultando la comunicazione sulla disponibilità di posti letto presso le RR SS.AA. dell'ASP di Palemo Che la U.O Coordinamento Strutture Residenziali e Semiresdenziali inva giornalmente in formato elettronico e conditatando direttamente la struttura prescelta.	faœ 1	descibione fas del processo
DNon rispet to delle scade nee temporal al free di farorie una determinata struttura	Discretionalità nel controlli tecnico sandari al fine di fiavorire una determinata struttura		describione event rischiosi di attività
MANCANZA DI CONTROLIO E MANCANZA DI TRASPARENZA	MANCANZA DI CONTROLLO E MANCANZA DI TRASPARENZA		del fischio controllog, al mancanza di nisure di controllogi. Al controllogi del fischio (controllo, in fase di analisi anda incombia, in transmitti analisi analis
D.A. 24 MAGGIO 2010 2010 indirizzi per jer genzazzi one ed il one ed il optenziamen to potenziamen to potenziam	D.A. 24 MAGGIO 2010 *Indirizzi per iriorganizzazi one ed il potenziamen to della rete regionale di residenzialit		e di che amenta sso e sso e zional
FUNZ 30GG C ORN	30GG FUNZ		Escutor Droce diment attività ale previsto (Dingen
Distretto 42 per le RR SSAA IGS RA IG	Distretto 42 perile 16X, Piana 16		Unità Oganizati Oganizati Ve stività nella Surzionario attività e faii dall'attività dell'attività 2
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA	tto rie AA AA AA Ai		zasi rispetto del le tennire procedime e male e silvio
ភ	15		indicatore di stima del fire lo di rice scia del fire lo di rice scia esterno il appresenza di cincensi arche entre esi, richeanti e di benefici per i decistratari del processo determina un ricremento del ricchi SI,WO
8	NO		
			o le
8	NO		indicatore di sima del linello di rischio: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel pocosso/attività è estata già oggetto di eventi corruttivi in passato nel moministrazione in nell'amministrazione in altre realtà simil, il rischio aumenta poince quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gili eventi comuttivi.
ā	Z.		indicatore di stima del liveli di rischio : opacità del processo del sionale e l'adozione di stramenti di trasparenza sostantale, e non solo formale, riduce il rischio. Presenza di lu obblighi di pubblicazione s(NNO)
			9
Ω	SI		SINO  SINO  Grischoci del stima del Ivello indicatore di stim mello africchio: del processo o del africhio attra ado del processo o del africhio asserso del acoracione o del responsable grado di arrado en di segnalare un deflo del emisure di preventione della corructiva. Attraza di memo di frattamento di fricchiosida. Rispetto del termini delle misure previone o possibilità di contritiva. Attraza della misure previone della misure previ
ā	SI		indicatore distima del indicatore distima del indicatore distributi grado di attuazione grado di attuazione di intrattamento. Si associa associa associa associa di rattamento si associa di una minore possibilità di ascadimento di fatti contribi. Attuazione di elee insure previste dai PFIC. SI/NO
FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTIVITA DI RISCHIO EX L190/2012	FASE CHE RENTRA TRA LE ATTWITA' DI RISCHIO EX L190/2012		ima del co done Giolobe Giolob
7			
RSCHO MEDIO ALTO PRIORITA' 2 TRAM PRO	RESCHIO MEDIO ALTO PROPRINA 2 PAN		intervento word TOT 6-5 presenti- rischio rischi chi 1, Tot. 4, rischio medio rischio medio rischio medio rischio medio rischio medio rischio basso totale nidicatori 2 rischio scarso 3 rischio scarso 4 rischio scarso 6 rischio scarso 7 rischio scarso 7 rischio scarso 7 rischio scarso 8 rischio scarso 9 rischio scarso 1 rischio scarso 1 rischio scarso 1 rischio scarso 2 rischio scarso 2 rischio scarso 2 rischio scarso 2 rischio scarso 3 rischio scarso 5 rischio scarso 5 rischio scarso 6 rischio scarso 6 rischio scarso 7 rischio scarso 8 rischio scarso 9 rischio
PRASSARENZA MONITORAGGO TEMPI PROCEDMETRIALI FORMAZIONE	PANTOURAGE PANTOURAGE PANTOURAGE		indicare qual mistre generali (ex ant 5 del PTPCT vigente) sono state attuate nell'ambito del processo e/o delle eventuali singole fasi.
controlli	controlli		indicare principal de la communa de la commu
controlli	controlli		Esempl d'inissure indicatori d'inoxitoraggio per typologia d'inissura: Il Misura controllo <u>Indicatore</u> , numero di controlli diffictutati su numero di particole proventiment/etc. Il misura trasparenza <u>indicatore</u> presenza o meno di un determinato arto/das/informazione aggesto di pubblicazione. Il misura definitione e promozione del delicia e di standari di comprortamento <u>indicatore</u> numero di recorti o comunicazioni del efficiatare. Il misura semplificazione <u>indicatore</u> presenza o meno di documentazione o disposizioni che dele sistematizzione e semplifichi in interessati; indicatore anticolo di commentazione o disposizioni na conti indicatore ameninati di interessati; indicatore anticolo di misura di indicatore anticolo di indicatore anticolo di indicatore presenza di indicatore anticolo di indicatore anticolo di indicatore alla confidera di indicatore accidente e sensibilitzzazione e protezione di indicatore processi di indicatore processi e sensibilitzzazione e protezione e enteri misura aggiulare del importato di confitto di interessi processi di indicatore processi a misura di dicipini e vilte a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo
_			Programmazione dale misure
in essee continuat	in essere CONTINU		Fasi e Stato di tempi di Stato di attuazione edelle misure misura al 30/09/2020 continuati
			i percentual in e degli indicatori (es. 50%/60%) at
NESSUNA PROPOSTA DON POSTIVO DI RESAME	20% FUNZION, Positivo		Referente Responsa bile dell monitora gglo di I. Giudizio 'inello sulla sullo efficacia stato di delle attuazion misure (Funziona rico/Dirige mte)
NESSUNA PROPOSTA TTVO DI RESANE	NESSUNA PROPOSTA DI RIESAME		proposte di proposte di delle delle proposizion prescelle iniziane di prescelle iniziane di prescelle iniziane di intervento

6.3 lettera bi	Gestione delle entrate, delle sprese e del patrimonio, Aree di rischio generali – Aggiomamento 2015 al PNA. (Parte generale Par	Denominazione Area di rischio 5	d Tabela sima del vabre del rischio del processo/attività/fasi UOC.INTEGRAZIONE p SOCIO SANITARIA
ELABORAZIONI E LISTE DI LIQUIDAZIONE FATTURE	Verifica delle fatture SOVRAFA caricate sul pontale ITUNAZIO Deblaius Cutte IVEE controllo della INADEGU corrispondenza tra ATA ordinativi e bolledi (VERFICA, onsegna DELIA LIQUIDAZ) ONE fatture fase 2 ONE	fase 1	denomin azione descitione fasi del processo. IQUIDAZI processo ONE FATTURE
MANCAT O RISPETTO CRONOLO GIA FATTURE			m (co (co co c
MANCANZA CONTROLLO E MANCANZA DI TRASPARENZA	MANICANZA CONTROLIO E MANICANZA DI TRASPARENZA		del rischio carattivo: a)  marcanza di misure di trattamento del rischio (controlli). In fase di analisi andrà verificato se presso famministrazione siano già stati legge che predsposti ma soprattuto regolementa descrizion efficazenente attuati - stumenti no i e eventi di controllo relativi agli eventi processo e rischiosi di rischiosi; b) mancanza di schiosi; b) mancanza di trapparenza; c) eccesiva egolementazione, complessità e rischiosi di riferimento; d) esercizio di riferimento; d) esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poofi o di un unico soggetto; e) scarsa escoroscabilizzazione interca: fi
LSO SS.MM.IL RAGOLAME NTO AZIENDALE 3 SPESE IN ECONOMIA DELIBERAN.2	LSO SS.MMJIL RAGOLAMENT O AZIBNDALE SPESE IN ECONOMIA DELIBERAN.2 80/14		e di che ssso e a/attiv zional
FUNZIO 30gg DIRIGEN TE	FUNZIO 30gg DIRIGEN TE		Uni Org
UFFIGO LICUDAZIO SI NI	UFFICIO SI		Unità Organizzati r ve rispetto del a ccinvolte temine nella procedime nativitàe nitale fasi SI/NO dell'attività
SI	ম		vello vello vello odel
NO	NO		indicatore di indicatore di stima del indicatore di stima di indicatore di discrezionalità del manifestazione di even di creenza di processo decisionale decisionale altamente economici, discrezionale interessi, anche altamente discrezionale indicatore di ricchio altre realtà simili, il risco destinatari del ricchio altre realtà simili, il risco determina un processo decisionale attività ha delle processo decisionale altamente vincolato. Indicatore di stimo destinatari del rischio altre realtà simili, il risco determina un altra realtà realt
NO	NO		na del i eventi ato nel di eventi ato nel di eventi ato orone o in orne o in quella quella di corruttivi.
ō	ē		indicatore di stime del livello di rischio: operata del processo decisionale e: l'adoctione di strumenti di tra sparenza sistanzabe, e non solo terchio, Presenza di obblighi di pubblicazione SI/NO
≌	₽		indicatore di stima del livello di rischio cilvello di collaborazione del res ponsable del processo o dell'attività nella costruzione, delle materio e montionaggio trattam del procenzione delle materio e al tema associa della procenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. Rispetto del termini di presentazione dei report SI/NO  indicate in
₹	₩.		lo di rischica: lattuazione sure di ento: tone di misure mento si minore tià di tià di vi. Attuazione sure previste C. SI/NO
FASE CHE RIENTRA NELLE ATTIVITA' DI RISCHIO EX L190/2012	FASE CHE RIENTRA NELLE ATTIVITA' DI RISCHIO EX L.190/2012		Giudzio sintetico e Dati, evidenze e motivazione de la misurazione applicata S\NO
RISCHIO MEDIO ALTO PRIORITA' 2	RSCHO MEDIO ALTO PADORTA' 2		to OT. 6- ti= ti= tà 1; 3 3 tà 1; a 2 a 2 iù iù
IRASPARENZA MONITOR AGGIO IEMPI PROCEDIMENTALI- FORMAZIONE PANTOUFLAGE	TRASPARENZA MONITORAGGIOTEMPI PROGEDIMENITALI-FORMAZIONE PANTOUFLAGE		Priorità di interverto paameti valori TOT. 6- Sindicatori presenti- fischio alto = Priorità 1; Tot. 4-indicatori = sichio medio - allo sirinetico e priorità 2; totale si indicatori enchio Dai, evidenze indicatori eschio Dai, cridenze in eschio Dai, cridenze in eschio basso priorità 3; totale della 2 indicatori eschio misurazione basso priorità 4; totale uniciare i apriorità (Nt. B. nel caso di processi con più fasi indicare il valore più alto).
CONTROLL			quali misure specifiche sono state adottate
CONTROLLI SUILE FATTURE. MISURE TRASPARENZA-FORMAZIONE SPECIFICA	CONTROLLI SUILE FATTURE. MISURE TRASPARENZA-FORMAZIONE SPECIFICA		Esempidi misure indicatori di montonggio per tipologia di misura: ® Misura controllo indicatore, numero di controlli effettuati si numero di partiche provvenimenti dei: Binisura traspaeriza indicatore promotore dell'etita e di standardi di comprotamento attolidato/momazione eggetto di pubblicazione; Binisura traspaeriza addinitione e promotore dell'etita e di standardi di comprotamento meno di documentazione o disposizioni differenzioni effettuate; Binisura semplificazione indicatore presenza o meno di documentazione o disposizioni dire sistematizione e semplificazione processi; Binisura formazione indicatore, numero di participanti a un determinato caso su numero soggetti interessalt; esperitario dell'etita del test su risultaro atteso); Binisura sensibilizzazione e indicatore e protectione indicatore e protectione dell'etita delle misura segnalazione e protectione indicatore processi di mazioni/partiche rusoles sul totale. Binisura segnalazione e protectione indicatore protectioni processi indicatore protectioni processi indicatore e protectioni processi misura a ggipazione del rapporti con il "rappresentanti di interessi particolari presentazione e ente, Binisura a ggipazione del rapporti con il "rappresentanti di interessi particolari" (bobbies) indicatore processi a o meno di discipline volte a regolare il confonto con le bobbies e strumenti di controllo flobbies) indicatore presenza o meno di discipline volte a regolare il confonto con le bobbies e strumenti di controllo flobbies) indicatore processi a controllo di contr
Mo	Mo		Stato o Programma dalle zione delle misure 30/09/ 0
MONITORA(CONTINU	монтова (сонтин		Fasi e Stato di tempi di attuazione attuazion delle e della misure al misure 30/09/202 es. 0 iva
100	100%		Referente Responsa Referente Besponsa Stato di tempi di percentuale monitora sulla delle misure al misure di continuati delle solo delle delle solo delle delle solo delle delle solo delle delle misure di misure di misure di misure di misure delle misure delle misure delle misure delle misure delle misure di continuati di c
FUNZION ARIO E DIRIGENT DOSS E	FUNZION ARIO E DIRGENT		Referente Responsa bile del l gejo di 1 e sullo di 1 stato di m attuazion p e delle misure
NESSUNA PROPOSTA POSITIVO   DI RIESAME	NESSUNA PROPOSTA POSTIVO DI RIESAME		proposte di Gudizio riesame sulla delle efficacia misure o delle proposizion misure e di prescelte iniziative di intervento

STORE WILLOW CHEEK U	sarbion; Areedi rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte	Coordii uslikka iparkola	Denominatione Area di richio 6	Tabella stima del valore del rischio del processo (amin'al/frasi. U.O.C. unlegrazione Scoto Santara)
SEMPRESIDENZAJA	COORDINAMENTO STRUTTURE RESIDENZIALI E	AD: prestationi suntarine e		denominatione processo(d) ED ISA
COMPOUNT RESOURCE EXCENSIVE EXCENSIV	1998 2	Au involve ago concisione de pareira in Auf efficación in August entre producto del autorio de section in agrácion autorio de section in agrácion del Auf efficación in Auf efficación in Aufordado del contreporarse sefecto del Aufordado del Monte a del entreporarse sefecto del Aufordado del Monte del Español in SAL sefecto del Monte del Español in Aufordado del Monte d	the 1	descitions tail del processo attributi
SOMOGRETIV DR.E Comportangia ne Comportangia n		NON NOSTTO DELLE SOLORIEZ TRANSPLANA, RINE DIFANDREZ EM, DETRANSPLANATA, STRATTURA		me eventi tischicoi
miancies o composos mancado ditagenero.		минскела сомполое инисказа отгабневсел		réducione ésitiente abilitatif décide, crestifice à macaras di misure di attamento del récolocionale, le tre de adissimable selfacto per pro- l'amministratione sia qui à salla présent productione au popular disconnecte statuli contraine de common destité qui exercitoriosi à la acusara di superenza, contraine de common destité qui exercitoriosi à la acusara di superenza, contraine de common destitatione de consciona del care par abilità de un processo la parte aportie de la maiori superen el care sa processificamioni element () antiquiratione a securati competente de processé defensa processi gla adequata a difficione della cultura della signite; y maccara attambose del principio de destinone ta politica a amministratione.
"Nuos oratestatione delicitistes es solution" "Nuos oratestatione delicitistes en entre del delicitistes en entre de delicitistes en entre del delicitistes en delicitistes dell'entre delicitistes dell'entre dell'entre delicitiste en delicitiste en delicitiste entre delicitisti entr		OIKS YS 48 901/1/2007  **Nova or artestratione defisions are testimate defisions are testimate definitions are testimate d		rempo regelamentano il presso e tempo readiniziatuta previda discretionale previda
FUNZONARIOE DIRGENTE		FUNZIQUARO E DIRICENTE		
AD ULOOS Sideretainle it dee USS Correptilitée e Une l'inféritée de la Col d'engraines des coopanisas par l'Allograines a politic sois controlle 12 per le 98.05. Al Sierel Ortanol Evrol, SA. Finax de pl. Habraci Boon Factore, Euromagné simbli Dietre bis 15 per la 15.4. Omiseren SC United 19 m. BSA. A. régin Mondi e Dietre bis per la 15.4. Ville delle Rime		AD ULLOON Sofermain le clear UTS come palitaire et unità Valutative del LICC magnotive scotomateria per (AD) le Solutione del LICC magnotive scotomateria per (AD) E Solutione et al per le SOL A serio Chronic (Solution Faita del più Alexio), Solutiva de l'ordinatoria Disertion 4 per la SOL Comercos (Soretto 3) per la SOL. Regio allordi di Diserco Solution 3 per la SOL. Regio allordi di Diserco Solution Bilmine.		ne (Unit Organiza africación unto esta africia e las dell'articla).
κο		ω		hidax
8		ñ		inecho: imerese ilimerese la presnadi i, anche ilio, rievanti ilio, rievanti ilio, rievanti ori del ari del ari del ari del ari del ari del del richi ari odel richi ari od
		NO		microce distina de lierto di schole gracio di schole d
8		8		in Eclater di Stima del I vello di sisolo manifestatione di everti contri la inpassational processi finiti di samina las l'artica è stata qi in aggitto di eveti comultari inpassatio e di ammiestazione in affer e serita simi, il richio ammetra prode quella attività l'au delle carabetische che endoro attabili gili eventi contrata. 3/100
		w		indicatere di sima del livello di richero di sima del livello di richero: quoti del processo del sicolare di supresci di significare di supresci di significare di supresci di significa di responsazione di rischo. Orienta i richero di dibiligii di pubblicazione si NO pubblicazione si NO.
<u>s</u>		52		indicate e distina del livelo di rischi si elizi di ciliborazione del rischi si elizi di ciliborazione del fili si indi ciacimono, del l'aski al del costinone, lo si giutare in moltici di altracione al piano la intara collaborazione più la pratta collaborazione più la pratta collaborazione del piano la rischi piano di consulta di rese piado di proestizione dei reporti (1).
2		5		helication di alima del Ivrido di richito graco di culadio Trattanono del missa di sinetto Trattanono di di alima di sinetto di missa di Fattanenzo di ali, rela di missa di Fattanenzo di moltrazi di Azionimenzo di tratta
FASCOR  RESINA TRA  LETATIVA TO INSCHIONETO CALTÒ  LEGGE  150/2012		SKECKE WERTHA PAN EKTAMIN'N SKEXON NEDOALTO KEXONEL PROSINC'S EGGE 199(2012)		guaranti visci 10 (5 c)  guaranti visci 10 (5
THA PARROW, A CONTROLLOGO TEAR PROCESSIVATION FOR A CONTROLLOGO		THAS PARRIA MONITOWAGO TEMPROCOMENTAL FORMACIONE PART CURAGE		Indicare quali misus generali (es ar 5 del PFCT (genet) sono sibre atuate nell'ambito del processo o/o delle eventuali simple fasi.
u Nortoragio Commune  n Abli effemento del ULLOSS  stretali piri Tilo geritri de  sibi US Cur pallicir pe  sibi US Cur pallicir pe  Tilo Fisikina della  morispondessa del muno di  pratici quate conquato  pratici quate conquate  pratici quate conq		Inimectale è d'a 5% de parient M. Die Bettagna de la UCOSO Strettali per l'Alorge bris a est bita UCS (une pallatte per l'Alorge bris a une de la unica de la unica de L'Alorge bris a de la une de la unica de la unica de la une de la unica de la une de la unica de la procédera de la unica de la procédera de la unica de la procédera de la unica del la unica de la unica del la unica de		ono state advitate
ACESSO RESSO, SRUTTIJA, RES. SA, ECRITALE D'REATIVA PRI LE ESSOULDON CONVIRCIONATE PRE VOJA, ODRIOJ. Albrio, amujale sruja, reseamos restrauldos del compano de do dervate camit al compolos. Auskojojone 1,515 o atida, sis stojas		SI S		definition or manifest production contemplated in the finite or apparent and contemplated in the contemplated of the contemplated individual contemplated in the contemplated individual conte
inessere CONTN		In essare		Programs Stato d Fas etempid trong with a fast and the state of the fast of t
JOI,1,5 % de Joine in		DATAMARIAN JOS 25% de		
FULLO WAD EDRIGATE		3.NEXWOOTGORNOOMS		Referente Responsible del montrolagio di 1º Ivello sallo stato di attuatione delle misure
POSITIVO RESSANE		NESSINA RESSINA RESSACE RESSAC		propose di Gudio sila riesane della effecta delle rissano missre procedie rissano precedie rissane di precedie rissane di precedie rissane di
NESSUNA PROPOSTA DI RESANE		NESSUNA NESSUNA NESSUNA ORESUNE		proposit d résarse delle misure o propositione di inizia tive d intervento

### U.O.C. MEDICINA LEGALE E FISCALE

1) collegio medico

2) invalidita' civile, handicap e disabilita'

3) ricorsi avversi a seguito di parere negativo espresso dalle uu.oo di medicina legale (porto d'armi e certificazioni non concesse)

		Constraint of the Cons		Constraint of the Cons		Denominazione Area di rischio 1	ASP PA LUCEDI MIDICIPIA LEGALEE PECULL'A MANISTINO SI abbie 263. Palermo
	RICORS ANVERSI A SEGUTO DI PARRE REGATIVO ESPRESSO DAL ULLOO DOI IMPEDICAN DI MEDICAN ADDI PORTO G'ARRIE PORTO G'A	5	BYVALDTA' OVIL. HAND ICAP E DISABUTTX		солгаю мено	1 io 1	GALEE denominazion
Verifica della sertificazione medica acquista.	Acquissore	Individuations e control de la		Verifica della Verifica della Contificazione della reportita	Acquisiscene domande sibneshi Colimorativa (enti publicie e privati e gravi patologie	fase 1	descritione fast del proces
*Possible coordiseaumento o interferenza da parte dell' interessato e dei toggetti convolti, al fine di favorire un del eminato toggetti convolti orgetti del tempira Marcato ropetto del tempi procedi inentali prodelli.	*guzikie cordizionamento o interference da puzza di : intersausa Cul fuedico di havia Mancado rispetto de intensi pi procedimentali previsti.	Proutible conditions mento o interference of parts of its interestant of parts of its interference of charge of interference or Custom of interestant of interference of base of interestant proceed interestal a procedimental in procedimental interestal procedimental p	"Possible condizionamento o interferenza de parte el : interessa to cult metro del base de compila il certificato meto". Manciato lopestro del tempi pi occidimenta il previsti.	*Possible condizionamento o interferenza da pare di 3 interferenza da pare di 3 interessibili Datore di muni sede di visitazione de esta in sede di visitazione de esta in interessibili di servizione di entre di suppropriata a di interessibili di servizione di di fine di fonde esta in determinato loggitari del discono di presenta di di condizioni di centro in decenninato progetto del tempi procedimentali a presi di procedimentali a presi di procedimentali a presi di procedimentali a presi di procedimentali a presi procedimentali a presi presi procedimentali a presi pres	"Possible conditions mento o interessato Diale de di interessato Diale del moniforma del anticolore di certificazione ( interessato di contra mancia di producto del certificazione ( interessato di producto del certificazione ( interessato di producto del producto di fine di fonde de un delemniato loggetto del timpi productimentali per estit.		describions over at rischoul
Marcanad controllo e marcana di traparetta o	o se Mancenza di controllo e mancenta di traparenza	Mancanza di controllo e mancanza di trasparenza o	o Ref Mancanca di controllo e mancanca di trasperenta foi	o Adendard di controllo e mancanda di rasparenta di	o o o Mancanza di controllo e mancanza di traparenza di tra		Interaction del fattori shiftent del fatche constitute. 1) Interaction of risture di trataminant del fatche (controll), in fue a landa and a variatore se present l'internationate autoria. 1 annual mentionate autoria controlla su propositionate autoria controlla su propositionate autoria controlla su propositionate autoria del fattoria del complete shift vagi se controllatoria del controlla con
Art.4 del D.M.Sanit à el 28.04.98, G.U. n.1.43 del 22.06.98	Art.4 del D.M. Sanità del D.M. Sanità del 12.06.9.8, G.U. n.1.43 del 22.06.9.8	128/2004/2004/2004/2004/2004/2004/2004/20	Leage 1,255,90x8ge; 2003,710,11.8 (er.2) DL. 221,11.8 a.5.99 a.104,129,60 dei 12,013.9 e. c.m. Art 6, dei b. C. 20,31.9 e. c.m. Art 6, dei b. C. 20,31.70 e. c.m. 233,70 e. c.m. 233,70 e. c.m. 233,70 e. c.m. 233,70 e. c.m.	DPR 3/57 e s.m.l.peri. jubblici jubblici jubblici jubblici dipendenti i. n.70/75 e s.m.l.; D.15 e 66/94, CCN: D. controla e finanze dei finanze dei finanze dei circulare n.37	DPR 3/57 e sun Liperi i pubblic i pubblic i dipendenti i		orme di legge golamentano i golamentano i erocesso e le thvità/sativita screzionale
30 giorni dal licovimento dell'istanza, fatta eccezione per casi an particolari	0 giorni da ceviment o ceviment o el l'istanza, tità teczione cer casi art icolari	O giorni dai cicevimento el l'istanza, ttta cozione er casi er soggetti on Legge da l'istanza articolari. e re soggetti on Legge articolari e articolari e	00 glorni da vicevimento jell'istanza, atta atta ex cazione ex cazione ex cazione sont closari. 15 glorni, 15 glorni, 15 glorni, 15 glorni, 15 glorni, 20 rtanne asi anticolari e anticolari e attacioni attacioni attacioni attacioni	30 giorni dal Di ricevimento Lei dell'istanzo, Lei distranzo Lei distranzo Pe es cazione de per casi an particolari va	30 giorni dal Di risolomi dal Di risolomi dal dell'istinaza, Le, fatta pe excazione de per casi an particolari va		tempo procediment ale previsto
Dirigenti Medid Legali COLI Personale ME dell'area LER	I Dirigenti Medici Legali. COLL Personale MED dell'area LEGAA va. Inistrati	Dirigenti OMI Medici ILOv. Medici ILOv. Meganati Iuga (da deli area Cocta) amministrati Sodonuti	Dirigents (Legali, Legali, Leg	Dirigenti Legali, COL Legali, COL Gel ava amministrati va.	I Dirlegenti Medici Leggili, COLL Personale MED dell'area amministrati va.		Unità Organizati ve corrole si de corrole
COLLEGIO Monitoraggi MEDICO isosi LEGALE 30/09/20	COLLEGIO Monitoragg MEDICO Io al LEGALE 30/09/20	I	CMI InCo. Hendeup Montoragi Legge 68 io Cedela e trimestrale sodomutis	Montorass COLLEGIO Montorass MEDICO 3009/20	REDUCO SI		nizati ripe to del ripe to del ripe to del ripe to del tripe tripe to del tripe tripe to del tripe tri
S 88	2 88		27 16 88	<u></u>	Ñ		Indicatore di stima del ilvello di rischio: Il vello di rischio del presenza di di perenta di di processo delle rischi. SI VIO del rischi. SI VIO del rischi. SI VIO
NO	NO	ŏ	N O	ŏ	ž O		Indication of status and control of status a
N O	N O	2	ŭ	ž č	N O		has  Indicatore di atima del hesio  de chichie menteratione di  del menteratione di centi  colie tata giò aggierto di centi  colie tata giò aggierto di centi  dell'emmonistrazione o in  ammonistrazione di menteratione di  ammonistrazione di centi  dell'emmonistrazione di  ammonistrazione di centi  dell'emmonistrazione di  ammonistrazione di  am
ñ	8	ñ	ñ	ñ	Ñ		Indicatore di In
ñ	ā	e.	sc sc	2	2		to indicatore di atoma del livello di derbio livolto di collaboraziono di derbio livolto di collaboraziono di del ministra della costruzione, del ministra della costruzione, della processione della della provenzione della mano di a prevenzione della mano di prevenzione della
R	89	72	æ	72	<u>8</u>		di indicatore di stima del re l'hei los di richio: ne l'hei los di attuazione del richio: le rado di attuazione della richio della rich
Fase che rientra tra le attività di rischio ex Legge 190/2012	Fase che rientra tra le artività di rischio e Legge 190/2012	Fase che rentra tra le attività di riscibio es tegge 199/2012	Face che reentra tra le attività di rischio ex Lesge 190/2012	Fase che rientra tra le articola di rischio di rischio e Legge 190/2012	Face che rientra tra le artività di rischia ex Large 190/2012		e Giudirio e sinetrio e sinetrio e surre Dati, e videre de motivazión de motivazión de motivazión de motivazión e motivazión e spisicata significación e SA NO one sone e motivazión de significación e sone sone e motivazión de significación e sone e motivazión de significación de signif
RISCHIO MEDIO ALTO PROSITIA' 2	RISCHIO MEDIO ALTO PRODITA" 2	RECORD AUTO PROSERY'1	RSCHO ALTO PRORTA	RISCHIO MEDIO ALTO PROBITA' 2	R MOCHO MEDIO ALTO PROSITIA" 2		Protect di sistemento parametri viviori TOT E S a dell'acciono processo ricola di sistemento della consecuta di sistema d
Tragamena, ment coago templ procedimental, formacion-patrenope casi di confitto di liner essi.	Trapama, moli cragi birmi procelimenta, formicentaliterische casi Controlli di conflitto di Interesi.	Trapareza, or monitorigio temp procedimentali for monitori ("Acceglinento buces proposts, recolda sante e controli opprocedente del selomationi, fedi pasa al opprocedente proposts, recolda santa del de monitorio più direttime di si di contitto	Trasparenza, monitoraggio tempi procedimentali isomazione ("Accaglin esto bucce proposte, 1 nacchia esame e condisione dolle Conrolli informazioni, feed back ad agni contributo"). Astensione casi di conflitto di interessi.	montrosgió tempi provientas, transcolo atenione as Controll d conflito di Interesi.	Tragarena, montrolago tempi procedimental, formacionastendos casi decentrol de confitto di interesti.		indizes qualinitars general (s. ext 5 del l'odizes qualines et del l'odizes qualines del processo del delle eventual sono stra se simpole (si.).
Indicat er e N. verhali di vinite collegiali che preventano documentazione compitat (certificato anaminestico: certificati di trinçtura pubblica o accreditata.) / N. verbali che preventano documentazione incompitata.	indicar er il. verbali di vielte collegiali che preventano documentazione compitat (certificito anamendico: certificati di trustura perbiblico o accreditata. / Ni. verbali che preventano documentazione incompetta. NILLA. MISINA DEL 100%	induzi er tibelban IV-di protices per Sedua di Invalida Culle, fundicap e Diabilità c'hi presentano centico i Gradia er telesan e de sengren o RELA MISIAA DEL BOX.	led use est abalbas in Y of particles per Sedan d'Invalidad Culle, handrags e Disabilità c'hi persentano sentidati y podulata chi sa superchian a i cente autour di accian dal Andrico curantry su riumeno traba di particha per sed as effetuare ed a saegonie NELLA MISIAA DEL 180s.	industry COPTROLI N, websit di vid te coleggió che prejentano discumentazione completa (sentificado anomada so, conflictat di invitatore dell'ordina a scriptitata 1 / N, verbali che presentano documentazione incompleta MELA Adistrib DEL 1006.	indicardes. CONTROLLI N. websi di visita collegiali che presintavo documentatione completa il cettificato anammentaro certificani di strutte a pubblici o ascondistra.] /N. websi che presentavo documentazione incompleta NELLA MISTURA DEL 160%.		Exemple of misure a indication of monitoralities part speedigs of misure in the first control of <u>Indications</u> instruction of the control of
CADENZA SEMESTRALE	CADENZA SEMESTRALE	SEMESTRALE	SEMESTRALE	CADE NZA SEMISTRA	adenza semestrale		Programmatione della misura
in essere	in essere C	in essere	in essere	in essere	in essere		Stato di Fattuzzione al Gelle misure al Golfanzazzo o
ONTINUATION 1	CONTINUATIVA 1	CONTINUATIVA	CONTINUATIVA 80%	CONTINUATIVA	соитилитил		rai e tempi di per centi minura ce dala (centiminum) contra (centiminum) contra (centiminum) contra (centiminum) contra (centiminum) centiminum) centiminum centiminu
dirigente medi	1 diri gente medico legale	dirigente med	dirigente medico legale	1 dirigente med	dirigente medico legal e		Referente Responsabil Responsabil del monitoraggio monitoraggio dol 1 "lucilo sulo stato di sulo stato del delle misure
остио	РОЅПТИО	РОЅПТИО	РОЅПТИО	РОЅПТИО	РОЅПИО		proposite di Gladi di mesame e della di mesame e della di mesame e della
							ostedi me me e o o sukion tive di

# 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) Acquisti in economia.
- 2) Liquidazione fatture;
- 3) Gestione liquidazione ALPI;
- 4) Liste d'attesa;
- 5) Decessi in ambito ospedaliero

	Contratit Pubblic (ex affidamento di lawor, servari e formiture)here di rischio general - Legga 190/2012 - PUA, 2013 a Aggiornamento 2015 al PIAA, con particolher efferimento al panagrafo 4. Fasi delle procedure di approvajgionamento		Denominazione Area di rischio 3	Tabella stima del valore del rischio del processo del pro
	Acquisti in economia			denominazion e processo
fase 3  Scelta del contraente, la stazione appaltante stabilisce a priori crotteri di valutazione e i requisti minimi di accesso alla procedura	Programmazione dei restritione fability della restritione facility della richieste dei variuffici concorrenza	one dei diante delle iri uffici	fase 1	descritone fast del processo
eventi lesi della concorrenza e dell' imparzialtà	restrizione della concorrenza	evitare condizioni di acquisto non efficiential processo di approvvigiona mento interno		descrizione eventi rischlosi attività
Mancata tragazertza ed eccessiva regolamentazione complessità e e scarsa chiarezza dela normativa di riferimento	Mancata traggarenza ed eccessiva regolamentazione complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Marcala programmazione o		Indicazione del fattori abilitanti del riscisto corruttivo: a) marcanza di misure di trattamento del riscisto (controll), in fase di analsi andia verificato se presso l'imministrazione siano gibi atalo medioposti: ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi riscisto, il manonano di trasporenza; ol eccessiona regolamentazione, complessità e sarsa chiarezza della nomativa di inferimento; ol esercitio produgato e de suculsivo della responsabilità di un processo di parte di podri o di un unico seggetto; e) scarsa responsabilitazione interner, f) indeguate za o assenza di competenze del personale addeto al processi; gli inadeguate diffusione della cultura della legalità; h) marcata attuacione del principò di distinzione tra politica e amministrazione
D.Lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.	D.Lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.	D.Lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.		Norme di legge che regolamenta processo e le lettri di tributti di
		Tempim previsti dale norme di legge, da regolamenti interni e linee guida ANAC		Nome di legge che regolamenta no il processo e tempo processo e procedment le le discrezional e e
Tempim previsti dale norme di legge, da Funzionario regolamenti e Difigente interni e linee guida ANAC	Tempim previsti dele provisti dele provisti dele legge, dal funzionario regolamenti e Dirigente intemi e linee guida ANAC	e Funzionario e ti Dirigente		Esecutore nt attività i-formionario/ Difigente
o Ufficio Acquisti	o Ufficio Acquisti	o e Organizzati va		Unità Organizzati Ve coinvolte I attività e dell' attività e dell' attività e
ñ	Σ	∞		i rispetto del termine procediment ale SI/NO à
Σ.	Z.	N		-
NO	NO	NO		indicatore di indicatore di stima del livelto di richio grato di stono: Ivelto di discrezionalità del dediscre interno alla externo la PA, la presenza di un presenza di un ceso decisionale ricrensi, anche altamente economici, discrezionale ricrenati e di determina un benefici peri incremento dei rischio destinatari del processo decisionale determina un altamente vinculato.  Incremento del SI/NO
\$2	NO	8		indicatore di stima del livello di rischio: manifestazione di eventi contribi in passato nel processo/attività esaminatore i attività è stata già oggitto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in all'ere enta smilli, il rischio all'ere enta smilli, il rischio all'ere alta smilli, il rischio alta smilli, il rischio
SI	25	NO		indicatore di stima del Inello di rischio copacità del processo decisionale el abactore di strumenti di strumenti di strasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio, Prasenza di obblighi di pubblicazione SIVIO
∞	ñ	ē		indicatore di stima indicatore di sima del livelo di del livelo di del livelo di ricchio gado del responsabile del responsabile del processo o misure di processo desissimile del ricchia rela continuaggio l'attaziare di strumenti di del pianci la scarsa continuaggio l'attaziare di strumenti di collaborazione più segnalare uni trattamento su statinare, e non deficit di attencione al lema della associa su statinare, e non unique risultare in una socialmenti di rischio ali Reparto del termini di fatti comuniti, pubblicazione si di manimore presistimi di rischio ali su di responsabili di misure presistimi di rischio ali su di rischio ali responsabili di misure presistimi di rischio ali rischio ali responsabili di misure presistimi di rischio di risch
2	S	S		indicatore di stima delli leglo di li dello di delli leglo di delli leglo di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore ad una minore posibilità di accadimento di fatti conutivi. Attuazione delle misure previste dal pripc. SINNO
Fase che rientra nelle attività di rischio ex L 190/2012	Fase che rientra nelle attività di rischio ex L. 190/2012	Fase che rientra nelle attività di rischio ex L 190/2012		na Gudzo Gudzo Sintetico e Dat, evidenze e motivazione della misurazione applicata
e alle di Rischio alto - priorità 1 1.2	e di Rischio medio alto - < LL priorità 2			
Taspaenza, rotazione, controllo	Trasparenta	Rischio basso - priorità « Astensione in caso di conflitti di interesse, formazione, partouflage.		Priorità di intervento parametri valori TOT. 6- 5 Indictori presenti- rischio albo la Priorità 1; Tot. 4-indicatori = rischio basica - ribo priorità 2; troble 3 indicatori-rischio medio Indicane quali misure generali (ex art 5 del PTPCT priorità 3; troble 3 vigerral sono state attuate nell'ambito del processo indicatori = rischio basso e/o delle eventuali singole fissi. Indicatori = rischio basso e/o delle eventuali singole fissi. Indicatori = rischio basso e/o delle eventuali singole fissi. Indicatori processi con più fissi indicate il valore più alto).
Numero Contri su pratiche 100	Numero Contro su pratiche 100	Numero Contro su pratiche 100		indiare quali misure spedifich sono state abottate
Numero Controlii su pratche 100% Misure di controlo emisure di traspaenza misure di trasparenza	Su pratche 100% Misure di controllo emisure di trasparenza misure di trasparenza misure di trasparenza	Numero Controli. su pratiche 100% Misure di controlio e misure di trasparenza misure di trasparenza		bipologia di misurar. Bi Misura controllo Indicaziore, numero di controlli effettututi su numero di pratrichi provedimenti efecti.  misura trasparenta indicaziore, presenza o meno di un determinato attoli dato/informazione de promozione dell'ettare e di standardi di comportamento indicaziore, unmeno di incontro de comportamento indicaziore vente a distondardi di comportamento indicaziore vente a distondardi di meno di sempificazione indicaziore e dell'entare a di standardi di misura sempificazione indicaziore presenza o meno di documentazione o disposizioni che esistematizzione e sempifichimo i processi; il misura formazione indicaziore, numeno di partecipanti a un determinato cono su numeno soggetti interessati; citaltaria sulle verifiche di apprendimento
			+	
Misure in Co	Ē.	Misure in Co		Fasi e tempi d attuazione e ela, delle misure al misura 30/09/2020 es. 30/09/2020 iva
Continuat	Continuat	Continuat	+	at n =
100% Funziona rio	100% Funziona rio	100% Funziona rio	-	Referente Responsa bile del Responsa salo Sulo Sulo Sulo Sulo Sulo Sulo Sulo Su
Le misure Le misure John John John John John John John John	Le misure adottate to adottate of adottate di ala riduzione del rischio	Le misure Le misure adottate toine contribuiscono to alla riduzione del rischio		proposte di
				te di e e rizion

Aggornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lattera b)	Gestione delle entrate, delle spees e del patrim onio,/wee di rischio generali -	Denominazione Area di rischio 5	Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/fasi OSPEDALI RIUMITI PO OLOVICO DI PARTINICO E DEI BIANCHI DI CORLEONE PO "CIVICO" PARTINICO
FATTURE	LIQUIDAZIONE		derominazione processo
ELABORAZIONI E mancato LISTED i fopeto LIQUIDAZIONE conodogia FATTURE fatture	Verifica delle fatture sovariatrurazi carcara es ul pronile onne e Dedalus CHH e imadeguatezza controllo della della verifica della ordinari e bolle di prestazione, consegna prestazione.	fase 1	descritone descritone proceso rischiosi attività
mancarca di controllo e mancarca di trasparenza	mancanza di controllo e mancanza di trasparenza		Indicazione dei fattori abilitami del rischio comutivo: al marcarra di misure di trattamento del rischio (controll). In fase di Norme di analia indra di verificato se presso l'amministrazione siano già stati legge che predisposit - ma suppattutto efficacemente attauti - strumenti di regolamenta controllo relativi agli eventi rischiosi; b) mancarra di traspaneruza; no il cecessiva regolamentazione, complessità e scarsa chi arezza della processo e mormativa di rierimento; ol esercito profungato dei esclusivo della processo e responsabilità di ma processo da parte di pochi o di un unico soggetto; el scarsa responsabilizzazione intensi; fi inadeguata zozza o fatto inappateruze del personale addetto ai processi; g) inadeguatezza o fatto inappateruze del personale addetto ai processi; g) discrezional attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
1. 50/2016 tempi s.x. mm.iiReg previst dalku s.x. mm.iiReg previst dalku saarenda nome di aarenda legge, da aarenda legge, da spese in regolament economia interni e conomia interni e Delibera n. linee guida 280//14 ANAC	L 50/2016 tempi sxrmmilægal previst dalkter anendo norme di abendate legge, da spese in regolament economia interni e poliberan. Innee guida 280/14 ANAC		
	- "		Becutaro tempo atività procedimenti funzione ale previsto (Dirigenti
Eurolovario Ufficio e Dirigente liquidazion	Funzionario Ufficio e Drigente liquidazioni		Unità Organiz Ve athiria Funzionario athiria /Dirigente fasi dell'atti
iquidazioni SI	Ufficio SI liquidazioni SI		vità e zati
57	S		indicatore di stima del livello di rischio: livello di rischia di interessi, anche economici, rilleranite di berefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischi. SI WO
N	NO		indicatore di stima del livello di rischio gradio di discrezionalità del descore interno alla Pulla presenza decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio dispetto ad un processo (rispetto ad un processo (rispetto ad un processo dispente vincolato SIMO
NO	N		di rischico e di stima del live lo indicatore di stima del live lo indicatore di stima del live lo di rischico marifestazione di dell'inello di rischico di schico marifestazione di processo distribiti e saminata decisionale e: l'adocione di stramenti di stata già aggetto di eventi strumenti di stata già aggetto di eventi strumenti di romultivi in passato treali amini ristratione o in altre sostanzi de, e non realità simil, il rischio solo di manela, riduce il attività ha delle caratteristiche loschio. Presenza di che rendono attuabili gli obbighi di eventi corruttivi. SIANO pubblicazione SINO pubblicazione SINO
Σ	ñ		80
∞	ñ		indicatore di stima del fixelto di instito i ivel o di coliaborazione del responsabile del processo o del di attività nella costrucione, algorinamento e montrolaggio del piano i la scansa coliaborazione può segnatiere un delici, di atteniarione al tenna della prevenzione della della prevenzione della in una opaziona al ricela grado di in cristriostà. Rispetto del termini di presentazione dei report SI/NO
∞	Ω		indicatore di stima del Ivello di rischio: grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Attuazione delle misure previste dal PTPC. SI/NO
Fase che rientra tra le attività di rischio ex L 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L 190/2012		Guditio sintetico e Dail, evidenze e e Dail, evidenze e motivazione della applicata SI/WO
Trasparenza, m in casi di confli correbte ai con Rischio medio- alto priorità 2 instriccibeggio	Rischio medio-alto priorità 2		Priorità di intervento parametri valori 101, 6-5 indicato il presenti in rischio altro il Priorità 2; 1 tot. 4 - indicatori in rischio medio priorità 3; 1 totale 2 indicatori eschio basso priorità 4; totale indicato il interiore a 2 rischio basso priorità 5. Indicare la priorità (N.8. nel caso di processi con più fasi indicare il valore più alto).
Ticsparenza, monitoraggo tempi procedimentali, astirisione in casi di conflitto di interessi, misure riguardanti le attività correlate ai contratti pubblici, formazione Prantouflage. Antrinciciaggio.	Trasparenza, monitoraggio tempi procedimentali, astorsione in casi di conflitto di interessi, misure riguardanti le attività correlate ai contratti pubblici, formazione Frantoullage. Antiricclaggio.		indicare quali misure generali (ex art5 del PPPCT vigente) sonostate attuate nell'ambito del processo e/o dele eventuali singole fasi.
e Numero Controlli su patiche 100%	e Numero Controlli su pratiche 100%		indicare quali misure specifide sono state adoltate
0% Msure di controlo e misure di regolamentazione	ON Misire di controllo e misure di regolamentazione		Exempl di misure indicatori di monitro aggio per ipologia di misura:  3 Misura controllo indicatore numero di controlli difettuati su numero di patichel provedimenti/etc: 8 misura trapparenza indicatore presenza o meno di un determinato attolida di intontione o generatori pubblicazione: 8 misura administratore per comozione dell'etica e di standardi di comportamento indicatore numero di incontri o comunicazioni defettuate; 8 misura regolamento liprocessi, 3 misura mempificazione indicatore, misura regolamento liprocessi, 3 misura formane indicatore, numero di documentazione o disposizioni che si dema triticio programmazione delle dituazione e empificationi processi, 3 misura formane indicatore, numero di detta indire essati; ficial race sul levelfiche di approcedimento (issultatore o teco); 7 misura sersibilitzazione partecipatione indicatore ind
Misure di controllo e N misure di rego lamenta a one	Misure di controllo e N misure di e rego lamenta done		Programmazione delle misure
Misure in CC Essere in	Misure in co		
continuat Na	iva iva		Fissi e tempi di percenuale attuazion degli e della indicatori in micra (e. e. e. e. e. continuat (60%) in a
Le misure adottate acontribuisco no alla riscino del riscino	Le misure adottate contribusco 100% Funzionario no alla rischio		Referente Regonsabil Regonsabil o di 1 filiada Nedo sullo dele misure attato di precelte attatatore precelte misure
			proposte di nesame delle misure o groposidone di iniziative di intervento

processo n . 2 denominazion e	processo n. 1 denominazione	Schül'ix delf-Magionamento 2015 al PIAA e Parte Alimin Speciale IV - SANITA' del PIAA 2016	Attività libero professionale Aree di richio specifiche: Parte Speciale i - ATTUVA:	Denominazione Area di rischio 9	Tabella stima del valore del rischio del processo/artività/frai. OSPENUI RILVIMI PP DO atone D'OVICO PARTINICO E DE BANCHI DI CORLEDNE processo. PO "CVICO" PARTINICO
		wolgin	fase autorizativa	fase 1	decidione fusi del processo
		errate indicazioni al paziente su modalità e tempi. Volazione volumi attività. Svolgimento in orario di servizio. Favorire pazienti in libera professione	false dichiar azioni. Inadeguata verifica dell'attività in regime int'amoenia allar gata		descrizione eventi rischod attività
		Mancata informatizzadore delle liste di attesa. Mancata prenotadore attraveno. Cup. Moncato aggiornamento delle liste. Mancato rispetto del volumi concoditi.	marcava di controlli e di verifiche		Indicatione. del Laturi abilitanti del rischia committoca: a) marc anna di misure di trattumento del rischia (comtoti), in fue di natuli anchi misure di lattuttumento del rischia (comtoti), in fue di natuli anchi verificato se presso l'amministratione del sino giù atti predisposit -ma soprattuto del ficarenne in tattuti - stummenti di contralor cellotivi agli evereti richolo; li munc anna di trasparena; c) excessiva regolamentazione, compessible e canna ci hascarza del la responsabilità del mi processo da parise deporto del un consognito e la compessione del responsabilità del mi processo da parise deporto del un consognito e la consognito del compessione del processio de della della processi del processio del della processione del processio del della processione del processione della compessione del processione della della processione della compessione del processione della coltura della legibita; il mancetta at tuazione del distinzione tra politica e amministrazione.
		DLGS 502/92 e s.m.i. fi L.120/2007. r R.A. Alþi rej delibera n. 208/2014.	DLGS 502/92 e s.m.i. fii. L.120/2007. r R.A.Alpi res delibera n. 208/2014.		Norme di legge che regolamenta no il ten processo e pro attività/attiv de discrezional e
		fissato da funzionari norme e dirigenti	fissato da fun áonarí norme e dirigenti		Esecutore attività procedimenti sunticono di Secutore attività procedimenti sunticono di Simplementi (Diffegente de previoto (Diffeget de previoto (Diffeget de previoto (Diffeget de previoto (Diffeg
		funzionari e Uffici della dirigenti Sanitaria	uffici della dirigenti Sanitaria		Unba   Unba  Unba    Unba   Unba    Unba
		<del>κ</del>	ē.		if spetto del temine procedime ntale sn.NO
		NO	NO		Indicators et in
		NO	МО		indicatore di stima del Inello di direcho maniferzazione di direcho maniferzazione di oriente maniferzazione di orenti corruttivi in passito nei processo/direchi esaminarazione on nell'amministrazione o in dire restati simi, il racio al ammenta podri e giudinario di contrattivi di possito di recontrattivi di possito di contrattivi di possito di recontrattivi
		so.	25		Indicatore di stima del di bredio di recibio : oposicia del processo dei stonate di finalità i con del processo dei stonate dei finalità con dei stonate di stimurenti di fragiamenza di obblighi di ordinati di obblighi di pubblicazione SIWO di pubblicazione SIWO di stimurenti di colori i recibio.
		æ	25		indicatore di stima del livello di fictido sivilo di collaborazione del responsabile del poccesso o dell'interial nella cost nuolone, aggiornamento e monitronaggio del plano il scarsa collaborazione più sepanhire uni defert di attrazione al tema della prevenzione della corrusione comunique risultame in una aparatita si ene legi gabo di ricchostali. Rispetto del termini di ricchostali si alcetto del termini si nuolo si si signitto del termini si nuolo si si si si si si con si si si si si si si si con si si s
		ñ	ñ		indicatore di atma del livello di ricchio: grado di attuazione grado di attuazione frattuazione di mature di trattamento: sasocia associa ad una minore possibilità di accalimento di fatti accaliment
		Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012	Fase che rientra tra le attività dil rischio ex.l. 190/2012		pa p
		chio medio alto priorità 2	rischio medio alto priorità 2		Priorità di intervento puramenti valori 101: E-5 puramenti valori 101: E-5 di por l'Archita (101: E-1) di por l'Archita (101: E-1) di por l'Archita (101: E-1) di portiro il 2 (101: E-1) di po
		Trasparenza, monitoraggio tempi procedimentali, alastrone in cali di confilmo di interesti, insure riguardanti e partico con redi esi confirmo di interesti, mostre riguardanti e partico care dei si contratti pubblici, portica i zonamato il proferità 2 (puntante, Particollago, Verifica i norompato illa; policiazzone, ratto di formazione delle ille di di attesa, eseccizio attivià ilbero professionale, gestione il size d'attesa.	Trappererus, montroaggó tem pl procedimentali, astensione le card a conflitto di Interessi, inique giugadanti le artività corredite a tontratti pubblici, formatione, her todriflagi, vivefica incompatibilità assercibio attività il lavo professiona le, gestione liste d' attesa.		trodicare quali misure general (ox art 5 dei PTPCT Vegene) sono de art attuare rell'ambito del processo e/o delse eventuali singuie inst.
		m isure di controllo e rego lamentazion e	m isure di controllo e rego lamen tazion e		indicare quali misure specifiche sono state ad ottate
		misur e di controlio e regolamentazione	misur e di controlo e regolamentazi one		Cannel di missime indetamenti di montrologgio per ignologia missimi il Missimonto di Ediziolizio. In missi di Missimoni di Contrologia di Missimoni di Contrologia di Missimoni di Contrologia di Control
		Misure di controllo (Misure in regolamentazione essere	Misure di controllo Misure i e misure di controllo di ensure i regolamentazione essere		Programmazione delle misure
		ulo Misure in continuat e essere iva	llo Misure in continuat e essere iva		Stato di attuazione delle misure al 30/09/2020
					percentual percentual indicatori (es. 50%/60%)
		ziona	ziona	+	
		Le misure  Identification  Ide	Le misure le misure adortate adortate adortate contribuis contribuis contribuis con on alla o alla flucione del rischio rischio		proposte di résame delle misure o proposizione di Inzative di intervento

processo n. 2	pioceson	processo n. 1	PAA2016	Liste di attesa Aree di rischio specifiche – Parte speciale i - SAMIT A dell'Agglornamento 2014 a Della Parta Servicia IV. SAMIT A dell'Agglornamento Liste di Liste IV.	Denominazione Area di rischio 10	Tabella stima del valore del rischio del processo/stitt del fraccio del processo/stitt del fraccio de EBANCHI DI COPICO DE DATENICO E DE BIANCHI DI processo, PO "OVICO" PATRINICO
			Verifica rispetto tempi massimi di attesa	Monitoraggi supost tempid attes a fricoret programmas a ricoret programmas ust E P ATTSA	fase 1	denominazione descrizione fazi del generi processo
			Errata indicazione dei tempi di accesso alla fruizione delle prestazioni	Violazione del diritto di liibera scetta del paziente		- one
			eccesóa regolamentazione complessible s carazi chiarezza della normalisia di riferimento	eccesión ( golomentatione complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		Indications del interda abilitanti del rischio comutivo: a) marcanza del misere el trattamento del rischio (comorbil), in fise de masisi predisposi - na superatura forticomente atmati - strument di predisposi - na superatura forticomente atmati - strument di predisposi - na superatura forticomente atmati - strument di regionale concessiva ne plamentazione, complessata e sansa númera de del processata ne plamentazione, complessata e sansa númera de del processa de parte di podri o di un miso responsabila di un processo da parte di podri o di un miso responsabila di un processo da parte di podri o di un miso responsabila di un processo da parte di podri o di un miso responsabila di un processo da parte di podri o di un miso responsabila di un processo da parte di podri o di un miso responsabila di un processo da parte di podri o di un miso responsabila di un processo da parte di podri o di un miso responsabilità di un processo da complete ne di perconda deletra di processi di disconda della di processo di considera di disconda della di processo di considera di disconda della di processo di parte di podri di disconda della di processo di considera di disconda della di processo di parte di podri di disconda della di processo di porte di podri di disconda della di processo di porte di podri di disconda della di processo di podri di disconda della di processo di podri di disconda d
			Piano Regionale Governo Liste di Attesa 2019/2021 GURS n. 19 del 26.04.2019	Piano Regionale Governo Liste di Attesa 2019/2021 GURS n. 19 del 26.04.2019		e di che smenta श्रे/attiv zional
			30 gg. Funzio	30 gg. Funzionario		Escubre stark about abou
			Funzionario UU.OO.Deil SI P.O.	Tutte le UU.00. Dell SI P.O.		Unità Unità Organizati Organizati re colimote termine colimote termine procedime ratio/ mella procedime ratio servicità e ratale 2 si yvo dell'attività
			25	Sī		indicatore di stima del Ivelio di ricchio. Ivelio del presenza di interessi anche ne economici, ri di vanti e di benefici per i desi nuta zi del processo determina un incremento del ricchi. SI/WO
			25	SI		indicatore di stima le di Nedo di richio: grado di Grado decisioni in processo decisionale discretoniale determina un processo decisionale incremento del discripto da un processo decisionale altamente vinculato. Si No
			8	8		indicatore di stima del livello indicatore di stimi di dichio manifestazione di del livello di rischi eventi comitti il piazzio nel copociti dei processo/diritivi a saminata processo deciminata processo deciminata di rischi piazzio nel controlli il piazzio di eventi stita gii oggetto di eventi stima gii oggetto di eventi strangarezza regionali strandi processo di attività di comitali rischi o malla ridicate il rischio di amentati potrici e quella attività formala ridicate il rischio frazzione attendi corruttivi. STINO
			ñ	ñ		indicatore di stima del livello di rischio coparità del processo decisionale processo decisionale et l'adozione di trasparenza sostaniale, e non sostaniale, el non sostaniale, processo di formale, riduce il rischio. Presenza di obblighi di pubblicazione SINIO
			ñ	ñ		indicatore el stima del livello di frechio sivello di collaborazione ferchio si sello di collaborazione del reprosenzio del processo del seglorizzante lo emportro ggio del pinno: la scarsa saglorizzante lo emportro ggio del pinno: la scarsa collaborazione può agnitale un dell'indi statezione al tem- delli preventione della comunione o cominique el rabilite in un oppachi al ribile gi doi di preventione del processo cominique del rabilite in un oppachi al ribile gi doi di preventione del report si presentazione del report SI/NO
			ñ	2		indicatore di stima del  livello di ricchio: grado  di attuazione delle  misure di ricthara con  finalitazione di misure  di trattamento  si  acco cia adi una minore  possibilità di  contribu, Attuazione  delle misure prevotte  d
			Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		Price
			Rischio alto-Priorità I	Rischio alto-Priorità I		Priorità di intervento parametri violetto (1956). Se parametri violetto (1956). Se parametri violetto (1956). Se priorità (195
			Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimentali, asterisione in caso di conflitti di interesse, formazione , pantorifiage.	Trasparenza, Montronggio tempi procedimentali, astensione in caso di conflitti di interesse, formazione , pantouflage.		Indicare quali misure generali es art 5 del PPCT vigene) sono tata e attuate nel Tambito del processo o /o delle eventuali singole fasi.
			Numero Controlli su pratiche 100%	Numero Controlli su pratiche 100%		indicare quali indicare quali indicare quali indicare quali indicare quali indicare specifiche particulare adottate
			Maure di controllo e misure di trasparenza e	Misure di controllo e misure di traggarenza.		control effectival so numbro de protectiva per pologica mater a musica control effectival so numbro de patrologico protectiva del transcripto control effectival so numbro de patrologico protectiva per moro di un determinato attributore promodine del recordina per
			Misure di controllo e misure di trasparen za	Misure di controllo e misure di trasparenza		Programmazione delle misure
			Misure in Conti	Misure in Conti essere iva		Faile tempi di attuatione attuatione ecelia al maniferatione ecelia al elemente ecelia e
			ntinu at	ntinu at		o di percentual di con di control d
			Le misure adottate contribut 100% Funzionario ono alla riduzione del rischi	Le misure adottate contribu 100% Funzionario orio ralia riduzione del rischi		Referente Responsabile Jei Tonitoraggio Juli o tato di titua done Jelle misure
		+	Le misure adottate contribus: ono alla riduzione del rischio	Le misure adottate contribusc ono alla riduzione dei rischio		Giudato proposte di sulta incame delle diccia minure o del delle proposione di minure o delle delle di minure delle delle delle delle delle di minure delle delle di minure di m

processo n. 1	ento del	Attività consequenti al decresco in ambito	Denominazione Area di rischio 10	Tabella slima del valore del rischio del processo/artivid/fasi OSEDALI RUVITI PP denominazion OO CIVICOD IPARTINICO E DEI BIANCHI DI PROCESSO
	Decessi in fise 2 ambito copedilare verifica da parte del directori delle ULUO: e conseguente attestazione su eventuali, posibili comportamenti che favoriscono il rischio conruttivo	individuazione cartelle cliniche con dimissione volontaria nella misura del 10% minimo	fase 1	inazion descirione fasi del processo
	the del Comunicazione in cultural del Comunicazione in ente de Secsos ad una escaso di una del comunicazione in cultural del comunicazione in controlo in cambio di una quada sugli utili del quada sugli utili del comunicazione in cambio di una quada sugli utili del comunicazione in cambio di una del comunicazione in cambio di una del comunicazione in comunicazio	ione Comunicazione in Arcipo di un decesso articipo di un decesso di un decesso di un decesso di un deferiminata impresa di onoranze del 10% funebri in cambio di o una quota sugli utili o		asi del descrizione eventi rischiosi attività
	a) mancarna di misure di ristatamento dei rischio (controlli) trattamento dei rischio (controlli) di presa disencia poli migato ed nebri esculsivo della responsabilità di in processo da parte di pochi ii	a) mancarra di misure di cosso trattamento del rischio (controlli ana di escrizio produngato ed met esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		del rischio corruttivo: a) mancanza di misure di trattamento del irischio (controlli). In fase di analisi andrà verificato se presso I amministrazione siano già stati legge che predisposti - ma sopratutto regolamenti efficacemente attuali - strumenti no il trasparentazi o l'eccessiva in regolamentazione, complestità e trasparentazi o eccessiva regolamentazione, complestità e l'adiamentazione, complestità e l'adiamento; ol escencio di riferimento; ol escricio di riferimento; ol escricio profungiane el esclusivo della responsabilità di un pocesso da parte di pochi o di un unico soggetto; el carsa reconcesitarzione intensa il reconcesitarzione intensa il
	i) PTPC misura generale 23	i) pTPC misura generale 23		Norme di legge che regolamenta ti no il processo e le attivita/attiv i ita discrezional e
	amuale funzionario	annuale funzionario e Dirigente		tempo Escutore attività procediment :Funzionario ale previsto   Dirigente
	Tutte le rio UU.OO. te Con degenza	Tutte le rio UU.00. te Con degenza		Unità Organizzati ve coinvolte nella attività e fasi dell'attività 2
	25	S 5		indicatore di  stima del Ineito  di rischio: Neito  procedime economici,  male  riteanti e  riteanti e  processio  determina un  incremento del  rischi. SI/NO
	Σ.	∾		indicatore di stima to del livelto di rischico grado di grado di ello discrezionaltà del ello discrezionaltà di un processo decisiona le atamente discrezionale determina un incremento dei rischi orispetto ad un processo decisiona le atamente vincolaro.
	Si Si	S		di rischio: manifestazione di senti contribi in passato la nel processo altribi an esenti contribi in passato la nel processo altribi an esaminatase l'attività è le satra già aggetto di eventi contribi in passato nell'amministrazione o in altre realts simil, il rischio aumenta poiché quella un attività ha delle un attività ha delle le caratteristiche dhe rendono o. attuabili gli eventi corruttivi. SYNO
	80	NO		
	ñ	.Σ		indicatore di stima del Ivello di indicatore di stima del Ivello di inchiono del responsabile del processo ola rischio di collaborazione occidente del processo dell'attività nella costrucione, dell'
	Σ	₹		indicatore di stima delli leulo di rischo: gado di attuazione di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di stoccio di misure di succio di succ
	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L 190/2012		Gudado Indiana Programa Progra
	Rechio atro -Priorità 1	Rischio alto -Priorità 1		Profit d'intervento parametri alori 101, 6-5 indicator i presenti - richio altro - Prorrità j. 101, 4- altro - richio medio auto, referere i richio medio de motivazione priorità j. 101e 2 della micratore profità j. 101e j. altro prorità j. prorità j. suble indicatori estrio scarso prorità s. sullo indicate i a priorità (M.A. più alto).
	Træparenza, Montonaggio tempi procedimentali, astensione Numero Controlli In caso di conflitti di interesse, formazione, particulage: su pratiche 100%	Trasparenza, Montonaggio tempi procedimentali, astensione Numero Controlli În caso di confitti di meresse, formazione, particultage. Su pratche 100%		o Indicare quali misure generali (ex art 5 del PTPCT vigente) sono state artiuate nell'ambito del processo g/o dele in eventuali singole fasi.
		Numero Controlli su pratiche 100%		indicare quali misure specifiche sono state adottate
	Misura di controllo e misura Regolamentazione	Misura di controllo e misura Regulamentazione		controllo indicatore numero di controlle effettuali si unimero di pratite forone dimentifetto. Il misura traspanenta indicatore presenta o meno di un determinato attofato friformazione oggetto di pubblicazione. Il misura di dindicatore e promozione dell'etica e di standari di comportamento indicatore e indicatore verifica adoctione di un determinato regolamento/procedure. Il misura expolamentazione unmeno di incontro comunicazioni effettualer. Il misura regolamento/procedure. Il misura implificazione, indicatore presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzione e semplificatione i processi; il misura formazione indicatore, numero di apprenti un un determinato coro si unumero siggetti interessati; insultane sulle verifiche di apprenti unmero di sistiatione e partecipara zione indicatore, numero di mistiatione sontre e dell'erazione contributi recoriti; il misura abrando en disclatore, promettore di indicatore, paramite i respondanti. Si misura diciplima dei conflitto di interessa indicatore, sperimite i regolatione di si misura diciplima dei conflitto di interessa indicatore, sperimite i regolatione in casi si particolari di conflitto di interessa indicatore, paramite i regolatione di conflitto di interessa indicatore, sperimite i regolatione di conflitto di interessa indicatore sporitice processo in su casi particolari di conflitto di interessi particolari con l'emperementanti di interessi particolari di conflitto di interessi particolari con l'emperementanti di interessi particolari di conflitto di interessi particolario.
	Misure di controllo e misure di trasparenza	Misure di controllo e misure di trasparenza		Programmaziori e dele misure
	amuale con scaderza al continuat 30 marzo di kra agni amo	annuale con scadenza al con 30 marzo di iva ogni anno		Stato di attuazione delle misure al 30/09/2020
		tinuat	+	Fasi e tempi di percentuale attuation degli misura (excentinual excentinuat viva ex. 50%/60%)
	le i add add add add add add add add add a	Le addonational con including functional con including field including field del	+	Referents Responsa bile del monitora ggio di 1 "livello sullo stato di attuazion e delle misure
	Le misure adottate contribuisc ono alla riduzione del rischio	Le misure adottate contribuisc ono alla riduzione del rischio		proposte di Giudiao riesane de efficada delle proposition delle proposition misure e edi mitante di prescelte intervento intervento

### P.O. "DEI BIANCHI" DI CORLEONE

# U.O.C. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Acquisti in economia.
- 2) Liquidazione fatture;
- 3) Gestione liquidazione ALPI;
- 4) Liste d'attesa;
- 5) Decessi in ambito ospedaliero

processo n. 1 denominazione processo n. 2 denominazione				Contratti P servizi e fo Legge 190 2015 al PN paragrafo approvvigi	Denomina	Tabella stim processo/at OO CWICO COREONE UGC COORREONE CO RECONE
tione				Contract Pubblic (ex affidamento di lavori, serviule formitare) Ares di rischio generali - tegge 190/2012 — Puh A210 - Aggiorname - tegge 190/2012 — Puh A210 - Aggiorname - porto di Sal PMA, con particolar o riferimeto al paragrid - Al Said de le procedure di approvi gloramento	Denominazione Area di rischio 3	Takella stima de Valore del rischio del processo) attavità/fasi OSEDALI RIUNITI COCEDE BIANCI DI DECENCIO DI PARTINICO E DEI BIANCI DI DI COCEDINA MENTO AMMINISTRATIVO CORICONE
				Ontesté Dubbild (ex affelamento d'Isvori, estre de formitarpleres di rischo generali - egge 190/2012 – Pak 2016 – Aggiornamento Acquisti in 1925 – 1970, con particulere diferimento al economia arraggifo 4, fasi de le procedure di approvvigiornamento	chio 3	Tabells stima del valore del réchio del processol attività/fasi OSPEDALI RIUNITI PP OD CIVICO DI PARTINICO E DEI BRANCHI DI DO COCOGONIA MOBTO AMMINISTRATIVO PO CO RECOVE
				to Acquisti in economia		derominazion e proceso
	Scelta del contraente, la stabone appaliante stabine appaliante stabilisce a priori i criteri di valuzzaone e i requisit minimi di accesso alla procedura	Programmazione del fabbisogni mediante l'acquisione delle richieste del vari uffici	fase 2	Programmazione dei fabbisogni mediante l'acquisione delle richieste del vari uffici	fase 1	descitione fasi dei processo
	eventi lesi della concorrenza e dell' imparzialità	restrizione della concorrenza		evitare condizioni di acquisto non efficiential processo di approvvigiona mento interno		descrizione everiti rischosi attività
	Na nrata trasparenza ed eccessiva regolamentazione complessità e scarsa di interza della normativa di riferimento	Ma ncata trasparenza ed eccessiva regolamentazione complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		Mancata programmazione		Indicazione del l'altori abilitàmiti del indicazione del l'altori abilitàmiti del indicazione del ricerdo del ricerdo del ricerdo (controlli). In fase di analcia anche verificato se presso l'amministrazione si amo già stati predisposi – ma coprattutto predisposi – na coprattutto predisposi – reumenta el tanti – s'umenta di controlo relativi agli eventi ricci incisi più mancanza di ricci presenza y le eccessiva regionementazione, complestatà e scarse chiavezza della normativa di rifenmento; gil exercizio prolungato esi edicaziono della responsabilità di un processo della responsabilità di un processo organitto i più carsa
	D.Lgv. 50/2016 e ss.mm ii.	a DLgv. 50/2016 e ss.mm.ii.		D.Lgv. 50/2016 e ss. mm.ii.		Norme di legge che regidamenta li no il processo e le processo e la trivita/artiv , ita
	Tempim previsti dale norme di legge, da regolamenti interni e linee guida ANAC	Tempim previsti dale norme di legge, da regolamenti interni e linee guida ANAC		Tempim previsti dale nome di legge, da regolamenti interni e linee guida ANAC		tempo procediment ale previsto
	Funzionario e Ufficio Dirigente Acquist	Punzionario e Ufficio Dirigente Acquisi		Funzionario e Dirigente		Esecutore attività :Funzionario/ Dirigente
	Ufficio Acquisti	Ufficio Acquisti		Unità Organizzati va		Unitàzati Organizzati ve ve colovolte ris nella pr fastivitàe ai dell'attività 2
	SI S1	<u>2</u>		SI.		ind state of the control of the cont
				NO		indicatore di stima del Ivello di ricerio. Ivello di ricerio. Ivello di ricerio. Ivello di ricerio. In consultato prosenza di ricerio di ricerio di destinazio dei processo del del processo del del processo del del processo del del processo del del del del del del del del
	NO O	NO		NO		indicatore di alma del  indicatore di alma del  indicatore di alma del  indicatore di alma di  di dicercina il ta  di  decone interno alla  phi, la presenza di  in  processo desionale  discrezionale  determina un  processo desionale  determina processo  desionale  processo del  altamente vincolato.  SNNO
	2	NO		NO		
	SI	S				à ∓ ≅a ∵ <b>o</b> l
	<u>v</u>			N		stima rischio Isionale di e non ce il e si\No
	ñ	∑		S.		indicators di strina del livello di rischio si velle di collaborazione del responsa bile di processo del l'attivi in rela costruzione del l'attivi in rela costruzione del pino i i scarsa del pino i i scarsa prodici i scarsa del premezione più signate del premezione del di premezione della di premezione della di premezione della di premezione si scarsa scarsa di premezione scarsa
						o o di
	ñ	S		<u>s</u>		indicatore di stima del Indicatore di stima del Indicatore del Indicatore di structura pado di strattamento: l'attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Attuazione delle misure previste dal PIPIC. SI/WO
	Fase che rientra nelle attività di rischio ex L. 190/2012	Fase che rientra nelle attività di rischio ex L. 190/2012		Fase che rientra nelle attività di rischio ex. L 190/2012		Gudzio sintetico e Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata
	Rischio alto - priorità 1	Rs chio medio alto - priorità 2		Rechio baso - protot à Astensione in caso d'conflitt d'intresse, formatione, pantouflage.		Piorta di intervento paramenti valori TOT. 6- solicazioi pregniti ricchi andia programia ricchi andia programia ricchi andia più
	orità 1 - Traspa	ю - Тгарагелzа		riorità 4 Astens		
	Trasparenza, rotazione, controlio	renza		Astersione in caso di conf formazione , pantouflage.		Indicare qualimbure general (ox s PPCY vigerals sono state attuate nell'ambito del processo o/o delle singo le fasi.
	e, controllo			conflitti di inter		Indicare qualimisure general (ex art 3 dei Prof Vegend) sono state attuate nell'archito dei processo o/o delle eventuali singole fasi.
	Num su pr	Num su pr				
	Sumero Controlli Misure di controllo e misure di trasparenza su pratiche 200%	su pratche 100%. Misure di controllo e misure di trasparenza		Numero Controlli Misure di controllo e misure di trasparenza su pratiche 100%		cifiche
	isure di control	isure di control		isure di control		Esempid in misure indicatori di monitoraggio per tipologia di misure zi Misura controllo i <u>Indicatizos</u> di control efettuati su numero di pratici-provvenimenti (met.).  Il misura trasparenta <u>Indicatizo</u> il misura trasparenta <u>Indicatizo</u> il misura del proprio con orne oli un determinata anti/dicali phismatorie organiza di pubblicazione. Il misura del prima della proprio con orne di monitri committazioni promotareno di recontro committazioni regolamento/procedura. Il misura semplificazione indicatizo presenta o meno di documentazione disposizioni che sistematizione ca semplificationi processi. Il misura sistematione professione con mono di documentazione disposizioni che sistematizione ca semplificationi processi. Il misura sistemativo processi misura semplificazione anne con disposizioni processi. Il misura semplificazione indicatizione misure con internativo di trastatizioni processi misura septuazione e protecore indicatizione con misura del controli di controli di controli con di meressi indicatizione processi con controli processi misura septuazione con controli di controli con di meressi indicatizione processi ori processi misura septuazione con controli di controli con di meressi indicatizione processi ori processi in discontroli di controli con di misura regolamento del proportico il risposperentariali di misura del controli di controli di controli con di controli di
	lo e misure di t	lo e misure dit		lo e misure di t		indicatori diri
	raspa renza	raspa renza		raspa renza		di pratiche/
						vovediment// (Informazione framento indis ditte verifica a ditte del test ditte sal totale, di ditte sal totale, di ditte sal totale, di ditte sal totale, di did disciplin on o di disciplin
						misurac B M act; B m oggetto di pu adozione di un adozione di a
						at 8 Minura controllo Indicatore  il minura traparenta Indicatore  od pubblicatione; il minura defir  unmercial incontrol comunicazioni  red un determinato  formazione indicatore, rumerco di  formazione indicatore, rumerco di  controllo il necuto il minura encolatazia  il  titto atteco il minura encolatazia  del controllo il necuto il  del controllo il minura ele  del controllo il necuto il  del minura ele  del minura del  recolata di  controllo di interesse tipo  paporti con il "reppie se mantati di  neta  sa regiolare il confirmato con le lotabi  sa regiolare il confirmato con le  lotabi  sa regiolare il confirmato con le  lotabi
						Esempi il misure indicatori di montroraggio per tipologia di misure il Misura controllo <u>Indicatore</u> numero di controli effettuati si unumero di pratrichi provedimenti (etc.). Il misura trapparenta <u>Effectione</u> presenta o mero di un determinio tanto di printimantore oggatto di polibicatore il misura del misura di propriamento promotione del recordo di protrotto comunicazioni promotione del recordo. Il misura del misura trapparenta <u>protrotto di misura trapparenta protrotto comunicazioni regisimento (procedum: il misura esemplificazione indicatore presenza o mero di documentazione e disposizioni che estimativito e semplificationi processi. Il misura giori di misura trapparenta processi di misura trapparenta protrotto e controli di escolatori con su unimeno su suprito protrotto e del cardo di protrotto di misura espatiazione protrotto di misura espatiazione del controli accotti. Il misura mobalere partecipazione in controli di escolatori di distinime conditi esti della di sulla misura di esti di controli di controli di controli di controli di intercessi pio del controli del misura di producto di misura espatiazione del proprio con i espatiazione protrotto di misura espatiazione del proprio con i espatiazione protrotto di misura espatiazione del controli de di misura espatiazione del proprio con i espatiazione protrotto di misura espatiazione del proprio con i espatiazione protrotto di controli di cont</u>
	Misure di controllo e misure di trasparenza	Misure di controllo e misure di trasparenza		Misure di controllo e misure di trasparenza		one e  Programatione ne Programatione ne delle misure sina e
	Misure in essere	Misure in essere		Misure in essere		Fasi e  strato di ettuazione  attuazione e della ali ensure misura a 30/09/2020 continuati vai
	Continuat iva	Continuat		Continuat	ļ	Fasi e trans e attuación percentuale attuación percentuale attuación percentuale e dels desgli indicatori e susura (es. continual \$99/46994) via
	100% F	100% F		100% F		
	Funzionario	Funzionario		Funzionario		
	Le misure adottate contribuiscono alla riduzione del rischio	Le misure contribuiscono alla riduzione del rischio		Le misure adottate contribuiscono alla riduzione del rischio		Giudzio sulla Giudzio sulla misure prescene
	J	0		٥		proposte di ritesame delle misure o proposition e di intervento

processo n. 2 denominazione	processo n. 1 denominazione			6.3 lettera b)	Gestone delle entrate, delle spese e del partimonorio Area di l'esthog generali –	Denominazione Area di rischio 5	Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/frasi OSPEDAI, RIUMITI PD 00 ORE OVICO DI PARTINICO E DEI BIANCHI DI COREDINE processo_ COREDINE  COREDINE
		FATTURE	ELABORAZ IONI E LISTE DI LIQUIDAZI ONE	fase 2	Verifica dele fetture fetture caricate LLQUIDAZIOSul NE portale FATTURE Dedalus controlo della della corrispon	fase 1	O denominazi descizione NE One fasi dei processo processo
			мансанза di controllo е мансанза di trasper enza		marcana d controlo e marcana d trasparenza		Indicazione del fattori deli litardi indicazione del fattori deli litardi alci lita
			ss.mm.iiReg previsti dale olamento norme di la ziendale legge, da spese in regolamenti economia interni e Delibera n. linee guida ANAC		s.smm.iReg previsi dalk clamento nome di azientale legge, da speze in regolamenti ecconomia miterri è Delibera n. linee guida 280/14 ANAC		Norme di legge che regolamenta i no il processo e le attività/attiv ita discrezional e
					Punzionario e Dirigente		tempo Esecutore procediment in Fruncionario ale previsto (Dirigente
			Funzionario Ufficio e Dingente liquidazioni		Ufficio liquidazioni		Unità Organizzati ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve
			10		S		re de
			NO Si		∞		vello vello del del del
			-		NO		ne di stima lo di rischio: li di rischio: li di rischio: li di rischio alla reserva di un a decisionale ina un ento del rischio and del rischio a decisionale the vincolato.
			NO		N		indicatore di stima del  Inello di ricchio  manifestazione di eventi  corruttivi in passato nel  processo/attività è  esaminatase l'attività è  stata già oggetto di eventi  corruttivi in passato  nell'amministrazione ei  in  differentia simili, in fischio  aumenta poiché quella  attiva ha delle  caratteristiche che eredono  attuabili gli eventi corruttivi.  SIWO
			SI		δ		indicatore di stima delle fiele di rischio: oparali al del processo decisionale e: l'advoince di strumenti di trasparena sostianziale e non solo formale, riduce il rischio. Presezza di pubblic azione \$1\to0
			ñ.		<u>ς</u>		Indicatore di stima del indicatore di stima di cardinati in pasato nei contratti in pasato di contratti in pasato di contratti in pasato di contratti in pasato di stima del indicatore di stima del i
			₹.		S1		di indicatore di sima del me lo di rischo: grado o di attuazione celle pio intituta di trattamento: pio di trattamento si associa au mione au mione accadimento di fatti di corruttivi. Attuazione di ori di corruttivi. Attuazione di corruttivi. Attuazione di corruttivi. Attuazione di corruttivi. Attuazione dai PTPC. SI/NO
			Fase che rientra tra le attività di rischio ex L 190/2012		Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		" ∺ 0 "
		Processo a Medio/Alto rischio	Rischio medio- alto priorità 2		Rischio medio- alto priorità 2		Priorità di intervento parametri valori 101. 6. Si nicazioni presenti scobio altro Priorità 1; Tot. 4-indicatori sischio medio - alto priorità 3; icolale al molazioni rischio basso priorità 4; totale holizazioni rischio basso priorità 4; totale indicatori rischio basso priorità 4; totale indicatori rischio scasso priorità 4; totale indicatori rischio basso priorità 4; totale indicatori rischio basso priorità 4; totale indicatori rischio basso priorità 4; totale indicatori rischio priorità soli (M.B. neli caso mpiù rischi processi com più rischi processi
			Traspareza, monitoragio tendi procedimental, asterisone in casi di procedimental, asterisone in casi conflitto di interesi, mismo ripardanti le attività correbte ai contrati pubblici, formazione. Pantouflage. Antirici daggio.		Trasparenza, monitoraggio tempi procedimentali, astrosone in casi di conflitto di interessi, misure riguardanti le attività correlate ai contratti pubbici, formazione il ramoullage. Antiric claggio.		Indicare quali misure generali (ex art 5 del indicare quali PTPC vigenis) sono siste attuate misure specifi nell'ambito del processo e/o delle sono sate e vernuali singole fasi.
					Numero Contr su pratiche 10		d indicare quali misure specifi sono state adottate
			su pratche 100% Misure di controlio emisure di regolamentazione		su pratiche 100% Misure di controllo e misure di regolamentazione		Esempi d misure indicatori di monitoraggio per tipologia di misura: Il Misura controlio <u>Indicatore</u> numero di controli effettuali si numero di controli effettuali si numero di controli effettuali si numero di comportamento indicatore numero di uni determinato a risulta più fromazione reggiatto di publicatorio: Il misura trapparenta di defettuale; il misura reggiamenta controli effettuali si numero di pratte adoctorie di un determinato risposito di ne si determinato risposito di controli comunicazioni effettuale; il misura reggiamenta controli di misura di misura di misura di misura controli di misura di misu
			Misure di controllo e misure di regolamentazione		Misure di controllo e misure di regolamentazione		Programmatione delle
			Misure in con		Misure in con		Fasi e tempi di stato di attuazione e edela delle mizure al misura 30/09/2020 ina
			Le misure adotate adotate fro ne 1 fro alla riducione del rischio		te misure adortate adortate to contribust on alla riducione del rischio del rischio		e Responsa Responsa Por Respons
							proposte di riesame delle massiero propossion e di intervento

processon. 1		SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV - SANITA' del PNA 2016	Attivià libro professionale Ane di rischio specifiche – Parte Speciale i	Denominazione Area di rischio 9	Tabella stima del valore del rischio del proceso/artività/frasi OSEEDALI RIUNTI PP OC CIVICO DI PARTINICO E DEI BANCHI COCCOEDENA COCCODEDNA CO
		é	GESTIONE ATTIVITA' ALPI		1 75
	svolgimen to attività	fase 2	fase autorizzati va	fase 1	denominazione descizione mocesso
	Manoria informatizazione delle liste di attest. Mancria prendatione attrivierso (LI) Palancia aggiornamento delle site. Mancria fispetto dei volumi concor dati.		mancana di controlli e di verifiche		addizionio comutatora, a)  dell'izoldio comutatora, a)  monicana di missine di  tratamento del ricchio  controlli). In fase di analidi andrà  verificato se presso  l'amministrazione siano già stati legge che prodelipositi — na soprattutto me giano già stati  el prodelipositi — na soprattutto me giano già stati  el prodelipositi — na soprattutto di el periori di controllo nella già e nenti  di controllo nella già e nenti  prodelipositi — na soprattutto di el prodesso e  di discinento complessibi e la  scarsa chiarezza della nomativa  di direfimento di pescrizio  di direfimento di pescrizio  di direfimento di pescrizio  di direfimento di pescrizio  di produlagito nel securio della  responsabilità di un processo da  parte di pochi o di un unico  soggetto: e) scarsa  manonesia lizzationa interacti il
	DLGS 502/92 e s.m.i. L.120/2007 atb R.A. Alpi delibera n. 208/2014.		DLGS 502/92 e s.m.i. L.120/2007 R.A. Alpi delibera n. 208/2014.		
	fissatoda funzionari e norme e dirigenti regolamenti		DLGS 900/92 e fissato da funcionari e LL20/2007, norme e dirigenti delibera n. 2006/2014.		Nome di  Regarche regolmenta Joha II  John II  J
	uffici della Direzione SI Sanitaria		uffici della Direzione Sanitaria		Unità Organizzati ve coinvolte temine nella procede attività e nale dell'attività si VIVO 2
	∑		SI		indicatore di stima del livello diricho: ivelo di ricretto: ivelo ricretto del prescanda temine interessi, anche prescanda temine interessi, anche prescanda destrata del processo determina un incremento del ricchi SIWO
	NO O		8		vello ivello i cche cche cche cche cche cche cche cc
	NO		NO		indicatore di stima del indicatore di stima del livello di rischio: grado livello di rischio: di discre zionali al del colcicone internali al di colcicone internali al processo delscionale altamente di tratto di opporto di eventi determina un riccemento del rischio delle determina un riccemento del rischio delle colcionale internationale di rischio delle altamente vincolato. L'articolatore delle stammente vincolatore contrattata più agelto di eventi delle stammente vincolatore delle stammente vincolatore contrattata più agelto di eventi delle stammente vincolatore di eventi delle stammente di eventi di eventi delle stammente di eventi di eventi delle stammente di eventi di event
	Z.		SI.		
	ñ		S		indictore d stima indictore d stima del livello di del livello di riccho rischo sivello di colaborazione i proceso desionale del ricoposazione di proceso desionale del stributarione di strumenti di colaborazione di aggiornamento e monitorgiane sono construita, e non un defici di altersone al tena soi proceso della proceso della monitoria presenza della procesione del la comicione comunque della procesione della procesionale della procesione del
	ñ		S		indicatore distina- del livello di Bichio: grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di sissocia ad una miore possibili à di accadimento di atti corruttivi. Attuazione delle precisi previse dal
	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		Gladzio sintetico e Dati, evidenze e e Dati, evidenze e en motivazione dels misurazione applicata si (NO
	rischio medio alto priorità 2		rischio medio alto priorità 2		Priorità di intervento parametri valori TD1, 6.5 and caroni presenti inchio alto priorità ; Tod. 4- ndicatori i sodio medio. alto priorità ; trate à alto priorità ; trate à si culta discrimination de priorità 3 ; trate à di caroni rispon medio priorità 3 ; trate à priorità 3 ; trate à priorità 3 ; trate à richo bosso priorità ; trate in dicaroni inferiore a 2 richo casso priorità 5; trate in priorità (Na. nella priorità (Na. nella caroni di processi con più fissi indicate il valore più alto).
	Trasparena, monitoraggio tempi procedimental, assensione na casi di conflitto di unteresi, nicure iguardeni le attività correlate misure ai comitati pubblici, formazione Pantoulage. Controbo verifati incompatibitali Pubblicazione criteri di regolamentazion delle iste di attesa, esercizio attività e gestione liste d'attesa.		Trasparenza, monitorraggio tempi procedimental, autensione in casi di conflitto di misure di procedimentali, autensione in casi di conflitto di misure di interessi, misure riguardanti le attività correlate controllo e al compattali buto de la compattali di accessiva di attività libero e le proflessionale, gestione liste d'attesa.		indicare quali misure generali (ex art 5 de) PTPC' (egente) sono sitte attuate endi ambito del processo e/o delle eventuali singole fasi.
	di e ntazion		azion		indicare quali misure specifiche sono state adottate
	misure di controllo e regolumentazione		misure di controllo e regolamentazione		Exempl di misure indicatori di monitoraggio per l'ipologia di misura: il Misura controlo indicatore monero di control infertutati su numero di pratici-lej concelimentifetti. Il misura trapparera a indicatore presenza o meno di un determinato a tradutori infertutati su numero di pratici-lej concelimentifetti. Il misura trapparera a indicatore con elle di attandari di comportamento indicatore qui meno di incorti to commicizationi diffettiatate; il misura replamentazione indicatore este processi; il misura di comportamento indicatore di un determinato regidamento/procedura. Il misura semplificatione indicatore indicatore indicatore compositatione exemplicatione exemplicatione exemplicatione exemplicatione exemplicatione exemplicatione exemplicatione exemplicatione indicatore indicator
	misure di controllo Misure e regolamentazione effettuate		misure di controlo Misure e e effettuate		dele mbure oo ol dele mbure oo ol oo
			· ·		Statodi te artuazione delle misure m al 30/09/2020 et 30/09/2020 et artuazione m al 30/09/2020 e
	continuat iva		iva iva		Fasi e tempidi percentuale attuasion degli e della in estaria (estaria estaria (estaria) wa attuasion (estaria)
	1 Funziona c		1 funziona c		Referente Responsa bile del monitora ggio di 1 * livelo sullo sato di attuazion e delle misure
	Le misure adottate contribuis cono alla riduzione del rischio		Le misure adottate contribuis cono alla riduzione del rischio		proposte di Giudizio nesame salla della mesure della misure o misure o misu

processo n. 2 de nominazione	processo n. 1 de nominazione	Speciale IV - SMITA del PMA, 2016	dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte D'ATTESA	Liste di artesa Aree di rischio specifiche- Parte Speciale i SANIIIA	Denominazione Area di rischio 10	Tabella stima del valore del rischio del processo fatricha del OSFDALI ENUMIT PEO CONCOLO PIARTINICO E DEI BURNOL PIO CORDEONE DOC CODIZIONAMENTO DO CORLEONE STATIVO PO CORLEONE
		Verifia rispetto tempi massimi di attesa	D'ATTESA fase 2	Monitoraggio tempi di atti ricoveri progra	fase 1	denomin destitione fail del processo. processo.
		etto Errata indicazione dei tempi di accesso ni di alla fruizione delle prestazioni		Monitoraggio expost Violazione del tempi di attesa e diritto di libera ricoveri programmati szelta del paziente		si del descritione eventi rischiosi attività
		ne eccessia regolamentazione resso complessità e scarsa chia ezza ale della normativa di riferimento		eccessia regolamentazione com plessità e scarsa chia retza nte della normativa di rifermento		Indicazione dei fitted abilitanti del rischio corretivos. 2) marca nasi misure i trattamento dei rischio (controll), in face di analis ancià verificato se preso i fimministrazione siano già stati l'egge che predigosti - ma sopriattuto regionenti di controllo reibio aggi eventi e fificacione tettual - scumenti no al trapamenza di controllo reibio aggi eventi precisiosi; bi mancana di rischiaci; bi mancana di rischiaci; bi mancana di cresionale complessible e in scansa di rischiaci; bi esertito politicato dei sertitio politicato dei sciolosio della responsebili di un processo di parte di pochi o di un unico soggettio; e) scansa reconsolalizzazione la reconsolalizzazione la reconsolalizzazione dei municio soggettio; e) scansa reconsolalizzazione dei mancani il reconsolalizzazion
		Piano Regionale Governo Liste di Attlesa 2019/2021 GURS n. 19 del 26.04.2019		Piano Regionale Governo Liste di Attesa 2019/2021 GURS n. 19 del 26.04.2019		Norme di legge che regolamenta (ino il processo e le le attività/attiv pi la discrezional e
		30 gg. Funzionario		30 gg. Funzionario		Esecutore procedimenti Funzionario/ ale previsto Dirigente
		Tutte le UU.OO. Del P.O.		Tutte le UU.GO. Del P.O.		Unità Organizati Organizati coinvolte nella attività e fasi de l'attività 2
		SI		SI		dime del
						cche ivello
		∞		<u> </u>		heikatore di stima del le le la di ricchio gi ado indicati le le di ricchio gi ado indicati del circhio gi ado indicati del circhio ricchio deci circ interno alla concesso decisionale fattiviti altimente concesso decisionale concesso determina un rell'ami incremento del ricchio realità si fispetto ad ni processo aumente decisionale del cedesionale
		N O		NO		ne d stima del livello di manifestazione di eventi vi in passato nel vi in passato nel colittivi di esaminatase è à oggetto di eventi vi in passato vi in passato vi in passato di manifestazione o in altre inimi, il rischo di manifestazione con altre anatreti siche che rendoro il gli eventi corruttivi.
		∞		R		indicatore di stima indicatore di stima opportuna del processo decisionale el "salcazione di "sa
		ñ				indicatore di stima del Ivello ci faccho hivello di col laborazione del responsabile del processo o dell'artività nella costruzione, aggioramento e monitronaggio del piano: la segnatre un defer di artirozione al tema dello artirozione al tema dello commungle risultare in una oparcha sul reale grado di tricchiostà. Ragaetto del tericchiostà. Ragaetto del report SI/WO
		Sī		ñ		indicatore di sima del indicatore di sima del initiado grado di attazione delle misure di rattazione del el "situazione di misure di rattazione di misure di trattazione di misure di trattazione di misure di trattazione di di una minore possibilità di accadimiento di fatti cocrattivi. Attazione delle misure previste delle misure previste dal PTPC. SINIO
		Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		o: O: Diplomation of the control of
		Rischio alto -Priorità 1		Rischio alto -Priorità 1		Priorità di intervento parametri valori TOT. 65 indicatori presenti inscha alta p-Brotratà 1; Tot. 4. indicatori eschi medio - alto priorità 2; tratie 3 indicatori eschi medio - alto priorità 2; tratie 3 indicatori eschi bi medio priorità 3; tratie al indicatori eschi bi medio priorità 4; tratie in ficaro inferiori bi ad 7 richi bi carso priorità 4; tratie in ficaro inferiori a 3 richi bi carso priorità 5. Indicare la priorità 10, M.s. nel caso di processi dan più fiasi indicare il valore più alto).
		Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimentali, astersione in caso di confitti di interesse, formazione , pantouflage.		Trasparenz, Monitoraggio tempi procedimental, astersione in caso di confilto di interesse, formazione , pantouflage.		Indicare qual misure general (ex art 5 del IPRT vigeral sono state attuate nell'ambto del proceso y o delle eventuali singule fasi.
		Numero Controlli su pratiche 100%		Numero Contr su pratiche 10		del indicare quali misure specifiche sono state adottate
		noll 00%, Misure di controllo e misure di trasparetra		su pratiche 1.00%. Ni pratiche 1.00%.		Exemplial misure indicatori di monthoraggio per tipologia di misura. 2 Misura controllo indicatori.  Exemplial misure indicatori di monthoraggio per tipologia di misura. 2 Misura costrollo indicatori.  Il misura trapparenta indicatori.  Il misura surità di comportamento indicatori.  Il misura semplificazione indicatori.  Il misura rota indicatori.  Il misura semplificazione indicatori.  Il misura semplificazione indicatori.  Il misura rota indicatori.  Il misura indicatori.  Il mi
		Misure di controllo e misure di trasparenza		Misure di controllo e misure di trasparenza		oro di a o o one ura litto di
		Misure in Cor		Misure in Con		Stato di attuazione delle misure a 30/09/2020
		ntin uat		tinuat		Fasi e tempi di percentuale attuazion degli e pedella indicatori e misura (es. es. continuat SPN/69N/6N/6N/6N/6N/6N/6N/6N/6N/6N/6N/6N/6N/6N
		le misure adotrate contribusc ono alla riduzione del rischio		Le misure adottate contribusc ono alla riduzione del ricchio		Referente Responsable Giudato delle Responsable Sulfa monitoraggio efficacia proposido di 1 inello delle sulfa stato di misure of di misure delle misure delle misure inizianie inizianie menento

processo n. 1 denominazione processo n. 2 denominazione	Attività consiguenti al decesso in ambito intraospetaliero. Ane di ricchio specificiti - Parti Si pecalie I - SAUTI del PARA 2015 al PAN e Parte Speciale I - SAUTI del PANA 2016 Speciale IV - SANITA' del PANA 2016			Denominazione Area di rischio 10	Tabella stima del valore del ricchio del processo) attività/test OSPEDAL BUNITI PO OCOVICO DI PARTINICO E DEI BANCH DI CORLEGORE UOCCOORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO CORLEGNE
	_	® .			enominazio El ne processo
	verifica da partie del Comunicazione i diettori delle Comunicazione i uU-OO. e antiopo di un antiopo di un antiopo di un attetazione su determinata impresentanta, possibili di oronano finane comportamenti che in cambio di una favorizzono i rischio quota sagli utili comunico.	fase 2	Comunicazione anticipo di un cartele ci inche con decesso ad una dinissione volontala determinata un nella misura del 10% di onoranze fun minimo in cambio di un carte con il carte.	fase 1	descrizione fasi dei processo
	di Comunicazione in antidopo di un antidopo di un decesso ad una decesso ad una determinata i impresa del unoranze funebri a in cambio di una quota sugli utili	dec a seguraria	Comunicazione in Individuazione in antidipo di un cartelle cliniche con decesso ad una dimissione volontaria determinata inperiore in cambio di una minimo in carte carticaria in carte carticaria.		rischosi attività
	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controll) del desercizio prolumpato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi un processo da parte di pochi.		a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli )  a d)esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		Indication: del Introd.  abilitanti del richto correctivo: a) mancana di misure di trattamento del richto con (controll), in fase di analisi andia verificato e pire so famministrazione siano già satti predisporti — na soprattuto dell'accemente attali – strumenti di controlio relativi agli eventi richiosi; i) mancana di tragamenta; o conplessible e sarsa chiarzza della normativa di riferimento; d) esercicio prolumgato del un processo da partie e di podri lo di un unico osggetto; e) serasi
	PTPC misura annuale		PTPC misura annuale generale 23		Nome di legge che repono no il tempo no il tempo no il tempo no il tempo il
	Funzionario e Dirigente		Funzionario e Dirigente		Esecutore attività :Funzionario /Dirigente
	Tutte le UU.OO. SI Con degenza		Tutte le UU.OO. SI Con degenza		Unità Organizzati ve convolte tronella prella attività e dell'attività 2
	Sī		ē.		Indicatore di stama del livello di rischio: livello di rischio: livello di rincressa esterno la presenza di interessi, anche economici, nilevanti e di benefici per i destinatari deli processo determina un incremento del rischi. SI\NO
	ñ		SI		indicatore di stima del livello di rischio: grado di discrezionili à di discrezionili à di decisore interno alla processo decisioni e all'altamente di discrezionile di determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionile e altamente vincialità di discrezionile determina un processo decisionile e altamente vincialità.
	ñ		S		indicatore di stima del lineito di fischio: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminatase fattività è stata già a oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simil, il rischio aumenta potrice quella attività ha delle caratteristrice che rendono attuabili gil eventi corruttiviSI/NO
	N		N <sub>O</sub>		indicatore di sistima del livello di nischio soparità del processo decisionale: l'adocione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio, presenza di obblighi di pubblicazione si NNO
	ñ		SI		indicatore di stima del livello di rischio l'ivello di collaborazione del responsabile del processo dell'attività nella costruzione, aggiomaniento e monitroggio del piano la scarsa collaborazione può segniale un della di attenzione al tema della premozione della corrusione o comunque ristaltare in uno apacità sul reade gradi of presentazione del report SIWO
	Z.		S		indicatore di stima del ivedio di rischo: grado di attuazione grado di attuazione grado di attuazione delle misure di trattamento si associa ad una minere possibilità di cartamento filmini di controli. Attua di ce delle misure previte di PTC. SI/NO
	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L 190/2012		Fase che rientra tra le attività di rischio ex L 190/2012		Gudzio sintetico e Dat, evidenze e motivazione della misurazione applicata SIWO
	Recho ato -Priortà 1		Rischio alto -Priorità 1		Priorità di intevento parametri valori TOT. E Si indicatori TOT. E Si indicatori premetre richito alto e Priorità 1. Tota e Architotro i richito alto e Priorità 1. Tota e Architotro i richito indicatori richito medi poritrichi anti 5 del PPTC Vigentel sono indicatori richito di siste a tituate indicatori richito siste a tituate indicatori processo o/o delle eventuali inferiorea 2.2 richito sono sono priorità 5. Indicate il arbibità (N.B. nel caso di processi con più fisi indicare il valore più alto).
	Trasparerza, Monitoraggio tempi procedimentali, astersioneri cado Numero Controlli di conflitti di interesse, formatione su pratiche 10%, parnouflage.		Trasparenza, Montrolaggio tempi procedimentali, astensione in caso Numero Controll di conflitti di nteresse, formazione su pratiche 10%, , pantouflage.		Indicare quali misure generali (ex art5 del PPPCT (gente) sono state attuate nell'ambito del proceso o/o delle eventuali singole frasi.
	Numero Control 9su pratiche 10%		Numero Controllesu pratiche 10%		indicare quali misure specifiche sono state adottate
	Misura di controlto e misura Regiolamentazione		Misura di controllo e misura Ragidamentazione		Serejal diniume indicatoral dimontroragio per topospia diniuma. Il Misma controlo <u>Indicator</u> numero di controlli effettuata su numero di prothe (providemen) bette. Il misma trapparata indicatora priesta so controlli effettuata su numero di prothe (providemen) bette. Il misma di protectione di controlli effettuata su numero di prothe prima di protecti o comunicati of distribute. Il misma replamentamente <u>indicatora</u> presenza o menor di documentazione o disposizioni che stiematurizio o semplificatione presenza o menor di documentazione o disposizioni che stiematurizio o semplificatione presenza o menor di documentazione o disposizioni che stiematurizio o semplificatione presenza o menor di discussione di significatione di prima prima una determinata con son su numero orgati interessa; in misma misma di prima di prima sulla eventica di apprendimento pisultazio del tres si risultino atteno); il misma sunterita indicatora cumente di incisati plantide prima sul totale di misma suputatione e indicatora cumente di incisati plantida prima sultatelia. Il misma suputatione indicatora con di incisati plantida prima perima sultatelia. Il misma suputatione di controllo di interessa particulari di interessa prima di interessa prima di interessa prima di interessa prima sultate di controllo di interessa prima di controllo di interessa prima di controllo di interessa particulari controllo.
	Misure di an controllo e sc. misure di m. tras parenza an		Misure di an controllo e sc. misure di m. tras parenza an		Programmasio ne delle misure
	amuale con scadenza al 30 continuat marco di ogni iva anno		annuale con scadenza al 30 continuat marzo di ogni iva anno	+	Faile tempi di attuatione de della attuatione de della 30(05)/2020 es. 30(05)/2020 ina
	ie misure adottate contribute fruit 10% furzione con alla fio riduzione del fischio	Hallo	10% Funziona rio		Fasi e Referente Regional propositi (Regional de Regional de Regional de Regional de Regional de Regional de Regional sul delle e della indicatori sul delle e della indicatori sul delle (Regional Sul delle
	THE NOTE OF SERVICES		ure te	$\dagger$	proposi io riesame delle ia misure proposi e e di intervei

# 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) Acquisti in economia.
- 2) Liquidazione fatture;
- 3) Gestione liquidazione ALPI;
- 4) Liste d'attesa;
- 5) Decessi in ambito ospedaliero

	Denominazione Area di rischio 3	Tabella stima del valore del rischio del processo/intriral/risal P.O. "S. CIMINO" DI TERMINI INFERSE UNICC CORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO TERMINI IMERISE		
	Acquisti in economia			de nominazi one processo
Scelta del contente, la stadio a parla del stadio a parla del contente, la stadios a priori cororrenza e le regulati minimi di del la accesso alla procedura	Progra n acquisi relativi annua dalle L Uffi	Programmatione dei evitare fabbiogrammatione dei equisto non facultatione delle efficient al del P.O. mento interno del P.O. mento interno fasse 2	fase 1	descrizione fasi del processo
eventi lesivi della concorrenza e dell'imparzialiti	restrizione della concorrenza	evitare condizioni di acquisto non efficienti al processo di approvvigiona mento interno		descritore descritore eventi rischosi attività
Mancria traspa erza, e cossiva complessità della e golamentazione e scesso l'abrezza della normativa di riferimento	Mancaia trasparenza, eccessiva complessità della regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Manceta programmazione		Indicazione, dei lattori abilizanti del inchio constituce, a) maxema al imisure di tratamento dei rischio (controlli), in frace di analsi andrà verificano se pre sor famministrazione siano già stati predisposti – ma superatuto efficazemente attuali – stumenti di controllo relati si gile esni ticholosi b) mancama di traspamenza; c) eccessiva regiamentiazione, compessata e carsa chianza della normativa di riferimento; d) esercizio priungano el deschavio della responsabilità di un processo di parine di pocto di di un unico soggettic, el sensa responsabilizzazione interna; f) indegiantezza o assensa di competenze del personale addetto a processi; g) inalegianta diffusione della cittuta della legalità h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
D.Lgv. 50/2016 e ss.mm.ii.	D.lgv. 50/2016 e ss.mm.il.	D.lgv. 50/2016 e ss.mm.il.		Norme di legge che reg damenta mo il processo e le attività/attiv discrezional e
Tempi previst dalle norme di di legge, da regolamenti interni e linee guida ANAC	Tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti interni e linee guida ANAC	Tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti intemi e linee guida ANAC		tempo procediment ale previsto
e Funzionario il e Dirigente	e Funzionario ii e Dirigente	e Funzionario ii e Dirigente		untà Organ Organ Secutiore coince Secution pella Secution pella Differente frasi 2
o Ufficio Acquisti	Ufficio Acquisti	Unità Organizzati va		Unità Organizzati ve reamotte line j ne fla attività e fasi dell'attività e 2
8	ñ	ā.		rispetto del femine procediment ale SI/WO
ñ	ñ	N <sub>O</sub>		indicatore di stima del invello di rischo: livello di interesse estemo la presenza di interessi, anche economici, anche economici, di benefici per i destinatani del benefici peri destinatani del incremento del rischi. SIV
N	NO	NO		indicatore di stima del l'uello di l'uello di l'uello grado di l'uello grado di discrazionalità del o decione interno alla P.A.la presenza di un processo decisionale altamente di screzionale determina un incremento del sichio rispetto ad un processo o decisionale si processo de decisionale si processo della si proc
∞	NO	No		Indicatore di stima del Interiori Medio di ricchio. Interiori occurativi in passato nel pocesso/attività pocesso/attività pocesso/attività di esaminata sell'attività è stata già orgetto di erenti corruttivi in passato ne di amministrazione o in altre realta simili, ir forbi ammenta poche quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili già eventi corruttivi. SI/NO
æ	ñ	N N		indicatore di sisma del livello di rischio copacità del processo decisionale e: radozione di trasparenza sostantale, e non sostantale, e non sostantale, e non sostantale, e duce il formale, riduce il di obbilghi di pubblicazione SI/NO
5	ñ	€		indicatore di stima del  insela of rischio : invelo di  collaborazione del  collaborazione del  aggiornamento e  aggiornamento e  monitoraggio del piano: ils  castruzione,  carsa collaborazione può  segnature un defir di  segnature un defir di  settembre al trema della  preventione della  preventione della  reale grado di rechiostata  reale grado  real
ñ	ñ	ñ		indicatore di sima del Inesto di Attua zione delle trattamento: l'attuazione del rattamento: l'attuazione di annue di acadimento di acadimento di acadimento di acadimento di acadimento di annue preste dal PTC. SIWO
Fase the flertra nelle attività di rischio ex. L. 190/2012	Fase che rientra neile attività di rischio ext. 190/2012	Fase che rientra nelle attività di rischio ex.L 190/2012		d d d d Gludado sine too lo Dal, coderne e motivacione e motivacione e motivacione delle dele
Rischlo dto - priorità 1	Rischio medio alto - priorità 2	Racio baso - piortà 4		
Trasparenza, rotaziona, controlio	Теврачена	Astersions in caso di conflitti di interesso, formazione , particullage.		Priorità di intervento parametri valori TOT. 65 indicatori procentia richi o alto a Priorità j. Tot. 4. Indicatori richi j. Tot. 4. Indicatori richi j. Tot. 4. Indicatori richi j. Totale di processo / 2 delle reventual indicatori richi modio priorità 3. Jotale 2 indicatori date attuate nell'ambito del richich basso priorità 4. Italie processo / 2 delle eventual indicatori inferiore a 7 actioni dicatori inferiore a 7 actioni singole faut.  Indicate I pariorità (N.B. nel dicate i processo con più fasi indicate i valore più alto).
su pratiche 100%	Numero Controlli su pratiche 100%	Numero Controlli su pratiche 100%		indkare quali misure specifiche sono state adottate
Misure di controllo e misure di trasparenza	Misure di controllo e misure di trasparenza	Misure di controllo e misure di trasparenza		Ideating in insure indictated in monitoragio per lipologia diniquez il. Misura controllo indictate a marco di control il effettati su unmero di pratifet provedimentifetti. Il indicate a marco di control il effettati su unmero di pratifetti provedimentifetti. Il indicate provedimenti di intercassiti in intercassiti in
Misure di controllo e misure di traparenza	Misure di controllo e misure di trasparenza	Misure di controllo e misure di trasparenza		Programmazione delle misure
Misure in essere	Misure in essere	Misure in essere		Stato di Artazzione delle musture al 30/09/2020
Continuat	Continuat iva	Continuat iva		Fasi e tempi di tempi di percei adulazion degli a della indica misura (es. continuat 50%/
100%	100% Fui	100% Fu		ntuale tori
Funzionari con o alla	Funzionari con o alla d	Funzionari com o a la d		erente sponsabi Jel nitorag di 1° llo lo stato lo stato luazione lle
Le misure addrate contribusicono a la riduzione del richio	Le misure adottate contributcono alla riduzione del rizchio	Le misure addrate contributicomo alla ridutione del rischio		proposte di riesame Gudzio sulta delle delle diffuccia delle misure o proposite di prescelte iniziali del iniziali delle iniziali delle di menendo

processo n. 1 de nominazione	Aggiornamento 2015 si PMA (Parte generale Par, 6.3 letten a b)	Gestione delle entrate, delle spesse e del pattimonio, vese di rischio generali	Denominazione Area di rischio 5	Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/Had P.O. 'S. CIMINO' DI TERMINI MERESE.  UCC COCORDIA MARIENE AMMINISTRATIVO PO TERMINI I MERESE.
	FATTURE	LIQUIDAZIONE		de nominazione processo
	ELABORAZIONI E USTE DI UQUIDAZIONE FATTURE	Verifica delle fatture caricate sul portale caricate sul portale Dedalus GAH e controllo della corrispondenza tra corrispondenza tra documento di trasporto	fase 1	descritione fast del processo
	mancato rispetto oronologia fatture	e sovrafaturazion nadeguatezza a della verifica della prestazione.		descrizione eventi rischiosi attività
	mancana d controllo e mancana d traspannaa	marcana d controlo e marcana d trosparenza		Indication eld Histori abilitanti del risco analisanti le returnento ad irichio controlloro il controlloro di risco di misure di trettamento ad irichio verificato se presso di pred apposi – na soprattuto e regolatori pre deposi – na soprattuto e regolatori controlloro nationi al giorne di controllo nationi al presenti processo di controlloro di compositato el controlloro del problemento del nationo della problemento del nationi del problemento del nationi di problemento di problemento del nationi di problemento del nationi di problemento di problemento del nationi di problemento del nationi di problemento del nationi di problemento di problemento del nationi di problemento del nationi di problemento di problemento di problemento del nationi di problemento
	t t 50/2016 pt t t s.mm.ii- preve t s.mm.ii- preve t no aziendale leg spese in rego economia in the Delibera n. line 280/14 A	tu 1.50/2016 prev s.r.m.i.i. prev s.r.m.i.i. prev s.r.m.i.i. prev s.r.m.i.i. prev s.r.m.i.i. prev s.r.m.i.i. prev s.r.m.i.i.i.i. s.r.m.i.i.i. s.r.m.i.i.i.i. s.r.m.i.i.i.i.i. s.r.m.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i		e di che amenta sso e sso e zional
	tempi previst dale norme di legge, da funzionario e legge da funzionario e inter al inter guida	tempi norme di le legge, da Fundonario e regolamenti Difgante interni a		tempo Esectore procediment strivish ale previsio Origenne
	ario e Ufficio ente liquidazioni	anio e Ufficio ente liquidazioni		Unità Organizzati Organizzati e e coinvolte carior) attività e e fasi dell'attività e 2
	₹.	π		rispetto del temine procedime trale SI/NO
	ñ	S		i che vello
	8	8		indicatore di stima del livello di di livello di di livello di di crezionalità del decisore interno alla Picia presenza decisonale discrezionale determina un processo decisionale alla menete alla menete vincolato . SIVNO
	8	8		indicators distins del  lade de ficches  marchistoria de  mortico de   mortico de   mortico de   mortico de   mort
	ō.	ē.		indicatore di stima del heelo di rischio: copacità del processo decisionale di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Preserra di pubblicazione sylvo
	ñ	ñ		di riche di stima del livello di di riche di stima del livello di collaborazione di stima del livello di collaborazione del mediose giado di riche di riche di collaborazione poi morare di di stimatori della contratorio. Il riche della contratione di morare di communica tema della contratione di morare di communica tema della contratione di morare di communica figuratione di communica figuratione di communica figuratione di communica di morare di morare di morare di micromori SINOO proc. SINOO della collaborazione della contratione della contratio
	ñ	ñ		ndicatore di stima del Ivello di Ivello di stuazione delle misure di strazione delle misure di vattamento: l'attuazione di urattamento si associa di ura ninore possibilità di candimento di accadimento di accadimento di accadimento di Attuazione delle proc. SANO
	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L 190/2012		Gudtio Gudtio Sintetice Sintetice Distriction Continuation Continuation Sintetic Sin
Process o a Medio/Alto rischio		Richo medio alto priorità 2		Point all intervenits parameter value (107 6-5 and 107 6-6 and 107
	Rischio medio- alto priorità Traspanerza, monitonaggio tempi procedimentali, attensione in casi di conflitto di intressi, miaure iguardanti le attituta correlate ai contratti pubblici, formazione. Pannouflago. Antricci daggio.	Trasparerus, monitoraggo templ procedimental, attendario in call di conflitto di nirressi, mun riguardanti le attività correlate ai contrati pubblici, formatione. Pamourlage, Antrici d'aggio.		indicare quali misure general (es art 5 del PPEC Vegene) sono state attuate nell'ambito del processo e/o delle eventuali singole fasi.
	Numero Controlli su pratche 100%	Numero Controlli su pratiche 100%		indicare quali misure specifiche als sono sate adortate
	Sill Misure di controllo e misure di regolamentazione	SS Misure di controllo e misure di regolamentazione		Exemplial mainter indicated di monitorizagio per l'appliqui di missure il Missure controlo  indicateur, maneral di control el étitudi si unamero di positrichi proventiment (été; 8 missure inspirante production de l'appliqui provinci production de l'appliqui production de l'appliquit production de l'appliqui de l'appliqui production de l'appliqui production de l'appliqui de l'a
	Misure di controllo e misure di regolamentazione	Misure di controllo e misure di regolamentazione		Stato di Programmazione delle attuazione misure 30/09/2007
	Misure in consistence of the constraint of the c	Misure in co		<u>a</u>
	continuat 10	continuat 10		Fasi di perentuale tempi di perentuale attatori degli e della degli e
	Le misure adottate relation contribution on online relatione del rischto	Le misure additte additte contribution o pils rischo		Referente Reportas  Responsa  Frittuale monitorag (pulpio sulla delle god 01 * Gerticada delle moure o sulla stato miture God) attuation  Forsy  attuation  Forsy  misure  finistre  misure  finistre  misure

### Area di rischio 9

arte PNA e Sei PNA	Attività libero professionale		Denominazione Area di rischio 9	Tabells stima del valore del rischio del processo/Anival/Arisa P.O. 'S, GIMMOF DI TERMINI MARESE PROCESSO/ANIVALINA DEL PROCESSO/ANIVALINA DEL PROCESSO DEL PROMINI MARESE.
SVOR		fasc		de nomin azione de sc processo_
svokimento attività	fase 2	fase autorizativa	fase 1	descrizione fasi dei processo
errate indicazioni al paziante su modalità e tempi. Vidukone volumi attività. Svolgimento in carato servizio. Favorire pazienti in labra professione		false dichiarazioni. Inadeguata verifica dell'attività in regime intramoenia all'argata		rischon attvità
errate indicationi al placime su modellà e la tempi. Violatione del mancata informatizzazione delle liste di attesa. Volumi attribit. Mancata prenosizione attraeno CUP. Mancato Svolgimento in orario di aggiornamento delli iste. Mancato rispetto dei palemi in libera professione volumi concordati.		mancarsa di controll e di verifiche delle dichiarationi rese		Lindicatione del fattorio abilitima (ed incichio) Controllèto, a) in manimato di miser di trattimento del ricichio (controlli). In fase di anuali anuali aventi aventi con presso anuali anuali aventi aventi con presso anuali aventi con presso anuali aventi con presso anuali aventi con presso anuali aventi con presso al prodego anuali con presso anuali aventi con presso
DLGS 502/92 e s.m.i. LL20/2007.R.A. Api delibera n. 208/2014.		DLGS 502/92 e s.m.i. L.120/2007.R.A. Alpi delibera n. 208/2014.		Nome di legge che regolamentan o il processo e attività/attivita discrezionale
fissato da norme e regolamenti		fissato da norme e regolamenti		tempo procediment ale previsto
uffici della dirigenti Santaria Santaria		funzionari e uffici della drigenti Sanitaria Si		Unità Organizzati Gipetto del attività risrutionario eti procedine finincionario eti procedine finincionario eti procedine finincionario attività eti finincionario del attività 2
ñ		ē.		distance di di Adobi gii di Adobi
NO		N		stima del livello di rischio: grado di discrezionalità del decisore interno alla PA:la presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento delli rischio rispetto ad un processo desisionale ad un processo desisionale ad un processo desisionale ad un processo desisionale altamente vincolatora.
8		N		lo indicatore di stima del medio di rischio:  In Medio di rischio  In altre corruttivi in  passato nel  In altre corruttivi nell'  ammenta poligitati odi  denni corruttivi in  nell' amministrazione  In altre rischio di  In altre statisti e che  In altre statist
ñ		SI.		Indicatore di stima del livello di livello di livello di decisionale e: l'adozione di trasparenza sostanziale, e di diccionale, riduce il rischo. Presenza di obblighi di pubblicazione di pubblicazione presenza di pubblicazione di pubblicazione di strumenti di trasparenza di pubblicazione di pub
ñ		Z		indicatore di stima del indicatore di stima del di colaboratore del irreporsable del processo o addi stimbio mono del stimbio mono e commangue and stimbio mono commangue introdució ha reportado del processo commangue práco di stimbio del processo commangue introdució ha reportado del reportado
₩ <del>7 2.</del>		S 5		ivello grado one ere di to: e di to si to si to di trivi.
Fase che Identra tra le atività di frichio et L 190/2012		Fase che feriore trale feriore de l'eschio medio alto priorità difrichio es L 190/2012		priorità di intervento parametri valori TOT, 6-5 indicatori presenta indicatori presenta indicatori presenta indicatori presenta indicatori presenta in transità di produzioni predio alto priorità 2 i delegatori regioni produzione medio anno prorità 2 i delegatori regioni produta indicatori income basso prorità 4, trobe indicatori indicator
Trasparenza, monkoraggio tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, misure ilguardanti le attività constensi e in orratti pubblici, formazione, Pantonilage, Verifica incompatibilità. Pubblicazione crieri di formazione delle il selti di state, esercito attività libero professionale.		Trasparenza, monitoraggio temi pinocedimentali, astendino nedio alto priorità (guardanti e attività correltae ai corretti pubblici, formatione. Partodilago, Verifica incompatibilità escrizio attività libero professionale, gestione liste d'attesa.		Indicate quali misure generali (o; art 5 del PTPCT Vegend) sono state atteuatr nell'ambito dei processo d/o delle eventuali ŝingole test.
misure di controllo e regolamentazione		misure di controllo e regolame ntazion e		indicare quali misure specifiche somo state ad ottate
le e misure di cortrollo e regolamentazione		ll e misure di controllo e regolamentazione		Essensi di misure indicatori di montimoggio per tipologia di rissura il Misura controlata indicatorie misura trasparenta indicatorie presenta o meno di un determinato attributa princeria controlata di productiva.  Residente in misura trasparenta indicatorie presenta co meno di un determinato attributa princeria con especiale di productione di increnti o comunicazioni di festivate. Il misura regione metalano in publicatorie presenta co meno di uno comunicazioni di festivate, il misura regione metalano in publicatorie presenta co meno di dicumentazione o disposizioni che satemantazione e semplificazione segli della consultazione di un determinato con periodi con determinato con consultazione con su numero di superiodi meno di controlata di una presidenti di sulla discontazione productiva con sulla visibili della consultazione di suprendiceria in indicatoria presentazione con presidente productiva con consultazione consultazione con cons
misure di controllo e regidamentazione		misure di controllo e regolamentazione		Programmazione delle misure
Misure in exerc		Msure in essere		Stato di attuazione delle misure al 30/09/2020
continuat iva		continuat iva		Fasi e tempi di attuazion e della misura es. continuat iva
100% Fun		100% Fun		
Fundona no		funziona rio		Referente Responsa Die del Gudzio Bile del Gudzio Responsa Bile del Gudzio Gudz
de ni o o se Te	H	de ni o co a Fe	+	o rice o del la mis e del initio interiority.

Le misure adottate contribuisc ono alla riduzione del rischio Le misure adottate contribuisc ono alla riduzione del rischio

processo n. 1 denominazione processo n. 2 denominazione		Liste d attess Aree di rischio specifiche Parte Speciale i - SANTA' dell'Aggiornamento 2015 al	Denominazione Area di rischio 10	Tabella stima del valore del rischio del processo/ditribilitas P.O., "S. OMMO" DI TERMINI MERESE  UDC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO PITERMINI MERESE
	Errata Verifica rispetto del tempi di tempi masimi di accesso alsa attesa finzione delle prestazione	Monitoraggio expost e del diritto di tempi di altresa e libera scela ricore il programmati del padente	fase 1	deromina descrizione fasi del descrizione processo processo attività
	ta done done ccessiva regolamentadone o alla complessità e scara chiarezza della normativa di rilerimento le le	ione eccesiva regolamentazione total complessità e scera chiarezza della normativa di riferimento		de ficklio Controllo.  de ficklio Controllo.  In fisse di analsi andia verificato se presso i ammistrazione i anticoli controllo.  In fisse di analsi andia verificato se presso i ammistrazione siano le particolo mana gia stati predisposi mana sonatutto effica cemente attual legge che de verificio controli orebital regioamenta por possibili di tragamenta por complessita e attività attivi di att
	Plano Regionale Governo Lite di Attas 30 gg- 2019/2021 del 98- 26.04.2019	Plano Regionale Governo Liste di Attesa 2019/2021 GURS n. 19 26.04.2019		
	Funzionario	Funzionario		Esecutore attività :Funzionario/ Dirigente
	Tutte le UU.00. Del P.O.	Tutte le UU.00. Del P.0.		Unità Organizzati ve ve voironte nella attività e fasi dell'attività 2
	ñ	ñ		rispetto del temine procedime ntale SN,NO
	R	ñ		indicatore di stima del livello di rischoi livello di intresso, esterno la di presenta di interessi, tranine anche scotonidi, poccalme rilevante di bende i per estato destinatati del processo destinatati del processo del rischi SANO
	R	₹.		ndicatore di stima in parbo di grabo di discreziona lià del de des veri entre no ale processo dels tonnele si allamente in sischio rispetto del del crisma un incremento del sischio rispetto di del crisma un processo di processo di del crisma un processo di processo di proc
	8	8		indicatore di stima del  indicatore di stima del  indicatore di  i
	12	50		
	ñ	82		indicatore di stima del  indicatore di stima del  indicatore di stima del  indicatore di stima  del indicatore di stima  del indicatore di stima  del indicatore di stima  del indicatore di  pado di attuazione  delle misure di  sacsas colabonazione di trattamento  i  sacsas colabonazione di trattamento  i  sacsas colabonazione di trattamento  di attercione al tema  del a preventione della  possibilità di  corruttivi. Attuazione  del preci  corruttivi. Attuazione  del preci  si reale grado di  sti reale grado di  sti reale grado di  temini di presentazione  del proc. SI/NO
	<u>π</u>	<u>ε</u>		re di stima o di rischio: attuazione artuazione anno: one di misure mento si minore tà di ento di fiatti
	rase che rientra tra le attività di rischio ex L 190/2012	Fase che rientra Tal e attività di Tischio ex L 190/2012		Programme Progra
	Richo alto Priorità 1	Rischio alto -Priorità I		Prorità di riterverito parametri valori 100 (6-5) indiario i pesante rickolo 100 (6-5) indiario i pesante rickolo albo e Piorità 3; 10 (4-6) indiariori e sichò medio rickolo medio prorità 3; citate 2; indiariori e rickio hasso prorità 3; citate 2; indiariori prorità 3; citate 2; indiariori di colo indiariori sichio praso priorità 5; indiare i hadiori più sito; indiare i valide rickolo risco più fasi indiare i valide repiù sito;
	Traspaenza, Montionggio tempi procedimentali, astensione in caso di conflitti di interase, formazione , particullage.	Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimentali, astersione in caso di conflitti di Interesso, formazione, pantruflage.		indikare quali misure generali (es art 5 del PTPCT vigente) sono state attuta e nell'ambito del processo e/o delle eventuali singole fasi.
	Numero Controlli su pratiche 100%	Numero Controlli su pratiche 100%		indicare quali misure specifiche sono state adottate
	Misure di controllo e misure di trasparenza	Misure di controllo e misure di trasparenza		Estima in insuste microtaria in minicralgia per l'Epologia di misure il Mistra controlio in misure di Mistra controlio indicatante, numero di controli effettuati si unuaria di praticha proventament/etc. Il misure trasperera Indicatza presenza o meno olgetto di pubblicazione. El misura definizione e promodione dell'etca e di standardi di comportamento indicatante numero di incontri o Programmazio comportamento indicatante misure di incontri o Programmazio comportamento indicatante procedura. Il misura esperificazione indicatante procedura, Il misura serpificazione indicatante procedura, Il misura determinato registamento indicatante processi al misura informazione indicatante numero di doministrato e semplificatione con disposizioni che sistematizione semplificatione processi il misura formazione indicatante numero di doministrato e semplificatione con disposizioni che sistematizione semplificatione con disposizioni che sistematizione semplificatione processi il misura formazione indicatante numero di controli processi il misura formazione indicatante in un determinato cono su numero di controli indicatante sulle efficie di sapprendimento soggetti interessarii.
	Misure di controllo e misure di traspare rua	Misure di controllo e misure di trasparenza		e Stato di Programmazione attuazione delle misure delle misure 30/09/2020
	Misure in essere	Misure in essere	l	Stato di e attuazione delle misure al 30/09/2020
	n Continuativa	Continuativa		Fasi e tempi attuazione al dela misura oontinuativa
	100%	100%		percentuale deg li indicatori (es. 50%/60%)
	Fundonario	Fundonario		Referente Responsible Gudzic dei Russible Gudzic dei 1' l'ebb dele dele misure dele misure
	Le misure additate contribuisc ono alla riduzione del rischio	Le misure adottate contribuisc ono alla riduzione del rischio		
				proposte di riesa me delle misure o propositione di intervento

processo n. 2 denominazione	processo n. 1 denominazione	5 al	ambito intraospedaliero. Aree di	Anti-Milk community delegants in	Denominazione Area di rischio 10	Tabella stima del valore del rischio del processo/attivita/tesi P.O. S. d. CMINGO DI FERMIN INVESE UDC CODERDIAMARIO DI PRAMINI MERESE PARIMONIO PO TERMINI MERESE E
		Decessi in anbito ospedaliero verif de cara eve eve committato de tavo		in carte dimis nella		desominazio ne processo
		verifica da parte del direttori delle UU.O. e conseguente attestazione su eventuali, possibili comportamenti che favoriscono il rischio corrutivo corrutivo	fase 2	Individuazione cartelle cliniche con dimissione volontaria nella misura del 10% minimo	fase 1	descrizione fasi del descrizione eventi processo rischiosi attività
		Comunicazione di un decesso ad una impress di onoranze funebri in camblo di una quota sugli util		Comunicazione di un decesso ad una impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili		descrizione eventi rischosi attività
		a) marcarza di misure di trattamento del rischio (controlli) dieserctio prolungato ed PPR misura esclusivo della responsabilità di in processo da generale 23 parte di pochi		a) marcarza di misure di trattamento del rischio (controlli) esclusivo della responsabilità di un processo da generale 23 parte di pochi		Indications del fattori abilitanti del ricchio <u>connettivo</u> , a) mancana di misure di rattamento  del rischio (controll), in fasce di analia anchi  verificato se presso l'amministrazione siano giù  sustal prediposti – ma sporatutto difficarementi  estuati – strumenti di controllo relativi algi enere  ricchiosi; b) mancana di trasparenza o eccessivo  della normanta di ricchiore controllo relativi algi enereli  regolamentatione, complessità e carso affirazione  processo o la parce di codici o di un iuto soggetto:  processo da parce di prodici o di un iuto signetto:  processo da parce di prodici o di un iuto signetto:  processo da parce di prodici o di un iuto signetto:  processo da parce di processo (gi l'indicapitati  difficione della cittura della legalità i) nancitata  attuazione della cittura della legalità i) nancitata  attuazione de principio di distinzione tra potitica e  amministrazione
		za amuale		annuale		tempo procediment ale previsto
		Tutte le Funzionario UU.OO. e Dirigente Con degenza		Tutte le Funzionario UU.OO. e Dirigente Con degenza		Unità Unità Unganizati Paganizati Esscutore comole estatività noile attività advività arività Dirigente fasi dell'attività 2
		₹		SI		fime
		ω		2		i che vello
				. s		ello do
		2		R		are di sima del di rischio: di rischio: di azione di eventi di azione di eventi vi in passato nel o/attività è la oggetto di corruttivi in contitivi in contitivi in contitivi in contitivi in ministrazione o realtà simili, il are poiché quella ha delle sistiche che sottuabili gli comuttivi. SIVNO
		N O		NO		atore di a del livello chio: ti del esso sionale e: tione di nenti di nenti di nenti di orereza enenziale, e non niziale, e non lo, Presenza bighi di cilicazione O
		ñ		R		indicatore di stima del indicatore di stima del incelo di ricchio: involo di colla borzazione dei responsabile dei processo dell'attività nella construene, aggiorna enti construene, aggiorna enti construene, aggiorna enti construene, aggiorna enti construene, aggiorna enti segnatare un delle di tresso di laborazione può segnatare un delle di tresso di tenna della preventione della cortanne della preventione della cortanne della frischiosita. Rispetto del rischiosita. Rispetto del tremni di presentazione della report SINNO
		₩.		S		indicatore di stima del livello di rischio: grado di rischio: grado di attazione delle misure di trattamento: l'attua 3one di li trattamento di trattamento ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivo. Attuzzione delle misure previste di price. SINGE
		Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		Fase che rientra tra le attività di rischio ex l. 190/2012		Giudio Sinetico e Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata SI/NO
		Rischio ato -Priorità 1		Rischio ato -Priorità 1		Priorità di intervento parametri valori 101; 6-5 indication perpentali: ricci danci perpentali: ricci 4-indicatori = rischio medio -alto piorità 2: totale 3 indicatori eschio medio piorità 3: totale 2 indicatori = schio boro priorità 4; totale indicatori rischio nel priorità 1; totale indicatori rischio nel rischio scaso priorità 5. totale a priorità (N.D. nel caso di processi con più sal indica e il valore più atto).
		Tesparenza, Monitora gelo tempi procedimentali, atembione in caso di conflict di incresso, immazione , pantiodiage.		Tesparenza, Monitora ggi ti tempi procedimentali, astendone in caso di conflitti di intresse, formazione , pantordiage.		Indicare quall misure general (ex art 5 del PTCT vigente) sono state attuate prel'imbito del preceso d'o delle eventuali sirgole fasi.
		Numero Controlli su pratiche 10%		Numero Controlli su pratiche 10%		Ese incl incl incl incl incl incl incl incl
		Misura di controlio e misura Regolamentazione		Misura d' controllo e misura Regolamentazione		Indicator, a marcel doctarel di monitoraggio per topogia di misura: indicator di monitoragio per topogia di misura di Misura controllo indicatore marcel di participato procedimenti (etc. 8) il misura destinatore e promotione del ricke a di standardi di comportamento indicatore merce di di nomita e promotione e promotione del ricke a di standardi di comportamento indicatore principatore di incontri o communicazioni effettuate; il misura del misura
		Misura di control lo e misura e e		Misura di controllo e misura Regolamentazion e		ा Programmazione delle misure
		annuale con siura scadenza al 30 son marco di ogni anno		annuale con isura scadenza al 30 zion marzo di ogni anno		
		continuativa		0 Continuativa		<u>e</u> <u>d</u>
		Fundona do		Funziona 10% do		Referente Responsa percentu mele del Responsa ble del abe degli gglo di li andiano i neolio son/ony sato di este unazion e delle misure misure
		Le misure adottuse contribuse cono alla riduzione iona del rischio		Le misure a dottate contribuis cono alla riduzione iona del		Siudizio sulla efficacia delle misure orescelte
						proposte di riesame delle misure proposizi orae di intrative di intervent o

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

### UOC. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- ) Acquisti in economia.
- 2) Liquidazione fatture;
- 3) Gestione liquidazione ALPI;
- 4) Liste d'attesa;
- 5) Decessi in ambito ospedaliero

Indiare qual misure generali (ex art 5 del PTPCT vigente) sono state attuate nell'ambito del processo e/o delle eventuali sing de fasi.  Astensione in caso di conflitti di interesse, formazione , partouflage.	indicare quali misure general (ex art 5 del PTPCT vigente) sono titue attuate nell'ambito del processo e/o delle eventuali singole fissi.  Astendone in caso di conflitti di interesse, formazione , Numero Controlli partouflage.  su praiche 100%	Intervento  Interv	Inferento Infere	Semp di misure indicatori di monitoraggio per l'optopgia di misure indicatori di monitoraggio per l'optopgia di misure indicatore in	Exemplid indicate qualimisure general (ex et 5 del PTPCT vegente) Indicate qualimisure general (ex et 5 del PTPCT vegente) Indicate qualimisure general (ex et 5 del PTPCT vegente) Indicate qualimisure general (ex et 5 del PTPCT vegente) Indicate quali Indicate
17. 6- 18. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19	indicatore di stima del indicatore di stima del stana del inella di scazione di di discretazione delle discretazione di	Indicatione di stima del la lactatore di stima del stana del lactatore di stima del stana del lactatore di stima del di decatore in discretatore di di decatore di stima del lactatore di di decatore di stima del lactatore di di discretatore in recentatore del defermata un processo dell'articolore passatto determinato del reconstitui del lactatore di stima del lactator	Indicatione di diffraction del del indicatione di diffraction para del indicatione di diffractione di diffract	inflicatione di inflicatione di inflicatione di inflicatione di dischois produce di inflicatione di dischois produce di inflicatione di dischois produce del inflicatione di dischois produce del inflicatione di dischois produce del inflicatione di inflicatione di dischois produce del inflicatione di dischois produce del inflicatione di inflicatione di inflicatione di inflicatione del inflicatione di inflicatione	Indicatione di defactione di defactione di defactione di defactione di defactione di defactione del defactione defactione del defactione defactione del defactione del defactione defactione del defactione del defactione del defactione defactione del defactione defactione defactione del defactione defactione del defactione defactione del defactione del defactione del defactione del defactione del defactione de
indicatore di stima del indicatore di stima del indicatore di stima del contratore di stima del contratore del stima del contratore del contratore di stima del contratore del contratore di stima del contratore del trasparetra socia di scatario col attività mella contratore del può segnatario con del processo desciona del cassa collaboratione mandre del può segnatario del contratore di contratore di contratore del può segnatario del contratore del contratore del può segnatario del contratore del c	indicatore di stima del indicatore di stima del contratore di contratore	Indicatore d stime Indicatore In	Indicatore di stima del indicatore di stima del indicatore di stima del indicatore di stima del indicatore di stima controli di indicatore di collevativi a rela controli collevativi a rela controli controli di responsabile del proceso delesione di situatore di stimate di trasparera proceso delesione di structure di	indicatore d stime del livel del fectos del sime del livel del fectos del sime del livel del fectos del stime del livel del fectos del stime del livel del fectos del sime del livel del fectos del sime del livel del fectos del stime del livel del fectos del sime del livel del fectos del fectos del livel del fectos del sime del livel del fectos d	indicatore di stima del indicatore delle controlatore di stima delle controlatore di stima delle controlatore dell
adel indicatore di stima delle indicatore di stima delle indicatore di stima delle indicatore di stima delle indicatore delle indicatore delle indicatore delle indicatore delle indicatore di strebto a boto priorità 2; totale 3 indicatore professione indicatore indicatoria indicatoria indicatoria indicatoria	adel indicatore di stima delle indicatore di stima delle indicatore di stima delle indicatore di stima delle indicatore delle	dell indicatore di stima  delli indicatore delle  misure di stratamentori  tratamentori  tratamentori  della produtta simeto e Dati indicatori di stratamentori  tratamentori  della possibili di anomento di paraccioni di comportamento produccione delle  della possibili di applicaza  addi di tratamentori  pricci 3, roba e a 2  rocho sa to e Pricci 18, roba e 2  sono state e indicatori e a 2  rocho sono priorità 3, roba e a 2  papilicaza  addi di tratamentori  pricci 3, roba e a 2  rocho sono priorità 3, roba e a 2  rocho sono priorità 3, roba e a 2  rocho sono priorità 4, roba e indicatori e processo e pi delle  possibili di di misure prosiste dal priorità 4, roba e indicatori e indicatori e indicatori e processo e pi delle  pricci 3, roba e a 2  rocho sono priorità 2, roba e a 2  r	del leikabe di leikabe di parmetivalori TiOT 6- stattamento attuabe e Dati, priorità 2; trobie 3 retattamento di priorità 3; trobie 3 retattamento di priorità 4; trobie 2 retattamento di priorità 5; trobie 3 retattamento di priorità 4; trobie 2 retattamento di priorità 5; trobie 3 retattamento di priorità 4; trobie 2 retattamento di priorità 4; trobie 2 retattamento di priorità 5; trobie 3 retattamento di priorità 4; trobie 2 retattamento di priorità 4; trobie 2 retattamento di priorità 5; trobie 3 retattamento di priorità 4; trobie 2 retattamento di priorità 4; trobie 2 retattamento di priorità 5; trobie 3 retattamento di priorità 4; trobie 2 retattamento di priorità 5; trobie 3 retattamento di priorità 4; trobie 2 retattamento di priorità 4; trobie 2 retattamento di priorità 5; trobie 3 retattamento di priorità 6; trobie 4 retattamento di priorità 6; trobie 6 retattamento di priorità 6; trobie 6 retattamento di priorità 6; trobie 6 retattamento di priorità	del lebo di leba dei leba di leba dei leba di	adel indicatore di sima le le la lactione del meta dal parametri valori 101.6 di calcine giado di calcine gi
Priorità di intervento parametri valori 101 6- di di di Sindatori presenti- le le le loca di Sindatori presenti- richo a tro. Priorità 1; loca 4-ricidatori si con etto a tro. loca videnze e priorità 2; troite è di maturatione priorità 3; troite è la maturatione priorità 3; troite e la maturatione priorità 3; troite e priorità 3; troite e priorità 3; troite e priorità 3; troite e la maturatione indicatori inferiore a 2 dichio scaso priorità 5. le le papiticata ricidatori micro e a di diano di processo e/o delle più fai indicate il valore e la priorità di micro e la priorità 5. le le più fai indicate il valore e l'autori caso di conflitti di interesse, formazione , reformata la 190/2012  Acteniòre la caso di conflitti di interesse, formazione , particolità e la 190/2012	Priorità di intervento parametri valori TOT 6- di Sindatori presenti le le le loca di Sindatori presenti richio a to a Priorità 1; loca 4-ricidatori si contenti con medio a to indicatori presenti richio medio a to indicatori priorità 2; trob le 3 indicatori priorità 3; trob le 3 indicatori ricini priorità 3; le	Applicate  Indicator interest in	Priorità di intervento di Priorità di intervento di Sindatori presenta le le le réchio a to e-priorità 1; Guidato bi Sindatori presenta le réchio a to e-priorità 2; Tot 4-indicatori presenta le réchio a to e-priorità 2; Tot 4-indicatori presenta le réchio a to e-priorità 2; Tot 4-indicatori presenta le réchio a to e-priorità 2; Tota de dictori commodio indicatori presenta priorità 2; Totale 3  di midratori existio medio indicate quali misure general (ex et 5 del PTPCT vigent) misure specifichie general di comportamento indicatori regolamentazione del fetto a e di standard di comportamento indicatori regolamentazione del fetto a e di standard di comportamento indicatori presenta o meno di cournerazione priorità 3; Totale 2 cono siste estuate nell'ambito del processo e/o delle indicatori informa e priorità 5; Totale applicata le indicatori e rischio basso eventuali sing de fasi.  di misura applicatori di misura segolamentazione e priorità 5; Totale applicatori di comportamento indicatori presenta o meno di cournerazione propriorità 3; Totale 2 cono siste e della di crichio scarso priorità 5; Totale applicatori di comportamento indicatori presenta commodicatori delle misure e didettate indicatori presenta comportità di misura segolamento indicatori presenta comportità di misura segolamento indicatori presenta commodici di comportamento indicatori presenta commodici di misura segolamento di controli di recentita di	Priorità di intervento di Priorità di intervento di Controlla delle misure al controlla di intervento delle misure al controlla di intervento delle misure al controlla di controlla di intervento, formazione delle misure al controlla di intervento, formazione delle misure al controlla di controlla di intervento, formazione delle misure al controlla di controlla di intervento, formazione delle misure al controlla di controlla di intervento, formazione delle misure al controlla di controlla di intervento, formazione delle misure al controlla di controlla di intervento di controlla di controlla di controlla di intervento di controlla di cont	Priorità di intervento di Sindactori presenti le le le locale bi Sindactori presenti le le locale bi Priorità 2; cobie 3 deficiale e priorità 2; cobie 3 de de la metaradine priorità 2; cobie 3 di midratori e priorità 3; cobie 3 di midratori e rischio basco eventuali ringe de fasi.  di midratori e rischio de fine e sai.  di midra
Priorità di intervento parametri valori 101. 6.  Sindia noi presenti- rischo alto e Priorità 1; Tot. 4-ndiatori e Priorità 1; Tot. 4-ndiatori e Priorità 1; Tot. 4-ndiatori e Priorità 2; Tot. 4-ndiatori e Priorità 3; Tot. 4-ndiatori e Priorità 1; Tot. 4-ndiatori e Priorità 2; Indiane la Friendia 1; Tot. 4-ndiatori e Priorità 5; Indiane la priorità 5; Indiane la priorità 5; Indiane la priorità 5; Indiane la priorità 6; Indiane la priorità 5; Indiane la priorità 6; Indiane la priori	Priorità di intervento parametri valori 1071-6- Sindia noi presenti- rischio anto e Priorità 1; Tot-4-indiatori - rischio medio - alto rischio basso e rischio basso eventuali angole fasi. rischio basso e rischio basso eventuali angole fasi. rischio basso - priorità 1, rischio basso eventuali angole fasi. rischio basso - priorità 1, rischio basso - priorità 1, rischio basso - priorità 4, rischio r	Priorità di intervento parametri violori 101.6  Sinda trio presenti- riccho a to e- Priorità 1; 101.4- indicatori si controli indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori exchio nedio calia controli indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori indicare quali misure generali (ex at 5 del PTPCT Vigente) indicatori in	Priorità di intervento parametri valori TOT. 6 si ridica noi presenti- richo a in e Priorità 1; Tru 4 diodizioni = Tru 4 diodiz	Priorità di intervento  parametri valori TOT. 6-  parametri valori Domestra Milara controllo e di statelari di mensora di commonitatione processo, il misura dell'indicare purame di dicardiore presenza o meno di documentatione processo, il misura dell'indicare purametri processo, il misura dell'indicare purametri processo, il misura dell'indicare purametri processo, il misura sepolitazione per parametri processo, il misura sepolitazione per parametri processo, il misura sepolitazione parametri processo, il delle misure di datare parametri dell'indicare purametri di indicare purametri processo, il delle misure di datare parametri processo, il delle misure di datare parametri processo, il	Priorità di intervento parametri valori 101.6  Sindicatori presenti- richio a fun a Priorità 1;  Tota i indicatori n'escenti e controli al intervento al controli al controli al intervento al controli al intervento al controli
Indiare qual misure general (ex art 5 del PTPCT vigente) sono state attuate nell'ambito del processo e/o delle eventual sing de fasi. Astensione in caso di conflitti di interesse, formazione , partouflage.	indicare quali misure general (ex art 5 del PTPCT vigente) sono titue attuate nell'ambito del processo e/o delle eventuali singole fissi.  Astendone in caso di conflitti di interesse, formazione , Numero Controlli partouflage.  su praiche 100%	Eempl di misure indicatori di monitoragio per l'gobeja di misura i a misura controlio indicatora numero di controli i effettutti su numero di pratici-provedimentificità.  Indicate quali misure generali (ex at 5 del PPCT Vegente) indicate quali misure generali (ex at 5 del PPCT Vegente) indicate quali misure processo e/o delle esono state entrale nel fambito del processo e/o delle sono state misure specificato del processo e/o delle sono state misure processo nel controli o comunicationi determinato conso su numero o di controli o comunicationi del testi.  Indicate quali directo del processo e/o delle sono state misura formazione higilazza presenta o meno di controli o comunicationi del testi.  Indicate quali directo del processo e/o delle sono state misura formazione higilazza presenta o meno di controli o comunicationi del testi su discontroli del testi	Seempl di misure i indicatori di monitronggio per tipologia di misure i misura tomorio indicatore numeno di controli deflettuati si numero di praticipatore di monitronggio per tipologia di misure si misura su numero di praticipatore di misura sono state attuate nell'ambito del processo e/o delle misure aperitire semplificatione indicatore misure apprentatione indicatore misure additione e permotione di riccori o comunicationi e misura sono state attuate nell'ambito del processo e/o delle misure apprentatione processo meno di uni determinato regione misure processo e/o delle misure apprentatione processo meno di uni determinato regione misure apprentatione processo e/o delle misure additione e permotione di riccori o misura antibilitazione e permotione di controli di control	Semp di misure indicatori di monitoraggio per l'optopgia di misure indicatori di monitoraggio per l'optopgia di misure indicatore in	Exempl di misure 2 Misure a controllo indicatione numero di controllo indicatione controllo controllo indicatione controllo controllo indicatione controllo controllo indicatione controllo contro
a - = - =		Elempi di misure indicatori di monitionaggio per tipologia di misura: Il Misura controllo indicatore numero di controlli effettuali su numero di protechiprovvedimenti (etc.)  Il misura traspanenza indicatore presenza meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione; il misura traspanenza misura numero di neconi comunicatori comunicatori comportamento (collegazione meno di neconi comportamento (collegazione presenza nemo di controli comunicatori delettuale; il misura regolamento/procedura; il misura sempificatorie indicatori presenza nemo di colcumentazione di comunicatori di collegazione del segmenta ori delettuale presenza nemo di colcumentazione di colcumentazione con su numero osgetti interessati; disultano sulle verifiche di approedimento (risultato del test su dicultato atteso); il misura sersibilitzzatione e partecipazione nacioni; il misura rotazione (paticazione e partecipazione nacioni); il misura sersibilitzazione e partecipazione e indicatore presenza o meno di attoria presenza di meno di attoria di	Esempi di misure i indicatore i momeno di controli di misura i indicatore i mumeno di controli di effettuati si numeno di controli di effettuati si numeno di controli di effettuati si numeno di controli di misura trappareria indicatore greseria o meno di un dicterminato artici disciplinominazione aggieri di pubblicazione. Il misura regolamentazione dell'etido e di standari di comportamenta indicatore, processo a mono di doctimentazione di consortamenta indicatore, unmeno di participanti a un determinato regolamenta processo, il misura regolamenta processo, il misura regolamenta processo, il dele misure misuri formazione indicatore, unmeno di participanti a un determinato cospati uni meno olgapiti in tressati; il distinazione indicatore olgapiti in tressati; indicatore delle misure e misura orizono di initiative sonte el evidenza del contributi incarchi/pratiche rusate esi dicatore, misura orizone indicatore, misura orizone indicatore, presenza o meno di ationi articolari per controlo e di controlo e di controlo e di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di misura segnitazione e partecione indicatore presenza o meno di ationi articolari per controlo e di c	Esempi di misure i indicatori di monitoraggio per fipologia di misura i Misura controli indicatore memo di controli il refettuati si numero di particle/provedimenti/der: 8 misura discinato presenza o meno di un publicazione; di misura desinizzone promotime dell'etituate promotime dell'etituate promotime dell'etituate promotime dell'etituate. 8 misura regolamento/procedura; l'imbust sempificatore indicatore, universo di incorriti oromunicationi etituate; 8 misura regolamento/procedura; l'imbusti processi il misura di discontratori dell'etituate processo misura oli commento processi; il misura di delle misure di determinato cospositi universo di partecipanti a un determinato cospositi universo di partecipanti a un determinato cospositi universo di etituato delle misure di misura originato entre protectore processo regolati di resessatti di distributo attesi); misura assibilizzazione partecipazione processi; il misura assibilizzazione partecipazione e partecipazio	Exempl di misure i indicatori di monitronggio per tipologia di misure. Il Misure controllo indicatore minero di controlli effettuali su numero di partici-provvediment/desc. Il misure apparenza indicatore presenza neme di uni determinato atto/dato/informazione egletto di pubblicazione; Il misure apparenza indicatore presenza neme di documentazione del retico di autozione del retico di comportamento luticizza presenza neme di controlla delle misure indicatore indicatore numero di participatore indicatore numero di spaticipatore delle misure di controlla e sidemistra formazione indicatore numero di participatore di misure controlla e solte e devidenza dei controlla e solte e delle misure al misure di controlla e solte e solte e delle misure al misure di controlla e solte e delle misure di controlla e solte e delle misure al misure di controlla e solte e delle misure al misure di controlla e solte e delle misure di controlla e solte e delle misure di controlla e solte e delle misure al misure di controlla e solte e delle misure al misure di controlla e solte e delle misure al misure di controlla e solte e delle misure al misure di controlla e solte e delle m

processo n. 1 processo n. 2		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio. Aree di	Denominazione Area di rischio 5	Tabella stima del valore del rischio del processo/attivia/ fasi P.O."Madonna del f/Alto" di Pera ila Sottana
	NE FATTURE			denominazio ne processo
	ELABORAZIONI E LISTE DI LIQUIDAZIONE FATTURE	fatture nortale 4H e lella 1za tra i e o di	fase 1	descrizione fasi del eventi processo attività
	mancato rispetto crondogia fatture	sovrafattura zione e ina deguatez za della verifica della prestazione.		ii one
	mancanza di controllo e mancanza di tra pparenza	mancanza di controllo e mancanza di trasparenza		Indicatance deficited beliatant indicatance deficited beliatant indicatance deficited beliatant indicatance deficited beliatant in fixe et al national de dischol controlli). In fixe et al national saint o sepresso famministrasione saint o gla sait predisposti — na superiori controllo effectivo de la controllo effectivo del controllo effectivo del di resperimenta one, complessità e attivibilatante servara chiarezza della momenta poccesso di differimento; ol secrotto della propulazione di eschiavo della partie di pochi o di un unicio responsabilitati un processo di parte di pochi o di un unicio soggettici, el scarsa indicatante di secreta di indicatante di scarsa di indicatante di indicata
	I. 50/2016 ss.mm.il - Regolamento aziendale spese in economia Delibera n. 280/14	l. 50/2016 ss.mm.ii - Regolamento aziendale spese in economia Delibera n. 280/14		Norme di legge Che regolamentano processo e le attività/attivita discrezionale
	tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti interni e linee guida ANAC	tempi previsti dalle nome di legge, da regolamenti interni e linee guida ANAC		etempo procediment ale previsto
	e Dirigente liquidazioni	Funzionario Ufficio e Dirigente liquidazioni		Unità Organizzati esecutore esmoolte attività relia Funcionario attività dell'attività 2
	icio sztoni SI	azioni SI		rizzati rispetto del remne remne àe procedime àe ntale SI/NO
	Sī	<u>δ</u>		indicatore el stima del livello di riccho: hedio di riccho: di riccho: hedio di riccho: destrutari del processo determina un incremento del racchi. SINO
	ĕ	NO		di indicatore di stima beato di schico del twello di rischico pado di nello di rischico pado di nello processo dei stamente di decersionale di incremento del moremento del stamente mondato.
	N	N		in indicatore di stima del los invede di ricchio.  Medio di ricchio.  Il mandretazione di eventi di mandretazione di eventi di processo attività in passatore il mandreta di eventi corruttivi in passato di eventi corruttivi in passato e in ele amministrazione o in nelle amministrazione o in nelle amministrazione o in attre reale si mili, il rectato di mandreta poche fi ettalia di mandreta poche de quella attività ha delle rendono attuabili gili eventi corruttivi. SINO
	s.	R		*
	21	SI.		Indicatore d stima del invello di controle del finalio di ricchio : del regonabile del processo o posici al el processo del sinutione e :  Residente el :  Residente di controlere e:  Residente di collectionamente e montroleraggio del sinutione il scana controlere e:  Residente di collectionamento e montroleraggio del piano: la scana del piano: la sena collectionamente del promote, ricchio e il montroleraggio collectione e communue della preventione della preventione della controlere communue della preventione della preventione della sinutione sinutio
	15	SI		indicatore di stima del livello di li rischio grado di attuazione delle misure di "attuazione delle misure di "attuazione di misure di misure di misure di attuazione di misure di actualmento si associa ad una minore possibilità di accasimento di accasimento di accasimento di misure previste dal pripc. SNANO
	Fase che rientra tra le artività di Iristone et l. 190/20.12	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		irima  de le le Giudzio e Sinetco e Dail, evdenze e motivazione della siNNO
Processo a Medio/Alto rischio	he Taile Rischio medis- alto priorità del 2 212 .	Rischio medis- alto priorità		priorit à d'intrevento parametr valori (TOT, 55 indicator presente «fachio alora Priorità 2; Tot, 4- ene alora provida 2; Loube 3 donne indicatori rischio medio priorità 3; Joulet 2 conne indicatori rischio medio priorità 3; Loube indicatori priorità 4; Loube indicatori priorità 4; Loube indicatori priorità 4; Loube indicatori priorità 5 indicatori sono priorità sono
	Trasparenza, monitoraggio tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, risuare riguardani le attivida correlate al contratti pubblici, formazione. Pantouflage. Antiricid aggio.	Trasparenza, monitoraggio tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, misure riguardami le artività correlate ai contretti pubblid, formazione. Panteurlage. Antiriciclaggio.		Indicare quali misure generali (ex art 5 del PTPCI Vigente) sono state attuate rell'ambito dei processo e/o delle eventuali singole fasi.
	Numero Controlli su partiche 100%	Numero Controlli su pratiche 100%		indicare quali misure specifiche sono state adottate
	Illi Misure di controllo e misure di Me regolamentatione	Misure di controllo e misure di 256 regolamentazione		Exempli di misure indicatori di monitronggio per lipologia di misure. In Misure comorbio malitatori numero di controlli diffettutti si numero di sontrolli diffettutti si numero di sontrolli diffettutti si numero di particeli provedimenti y consultatori di particeli provedimenti provedimento di su determinato a si politazione, il misura diffinitione e promozione del retese e di studiarda di comportamento in disclatore, momero di monorto di provedimento in monorto di comportamento in producente. Il misura proprieta di comportamento in disclatore, verifica adatorne el misure un determinato re producente di monorto di commento
	Misure di controllo e misure di regolamentazione	Misure di controlio e misure di regolamentazione		e e Grogrammasione delle attuazione delle misure 30/09/2020
	e Misure in essere	e Misure in essere		Stato di le attuazione delle misure 30/09/2020
	in continuat iva	n continuat iva		<u>a</u>
	100%	100%		percentuale degli indicatori (es. 50%/60%)
	Le misure adottute contribute for production contribute for production als del rischio	Le misure adottate Funziona contribuisc rio con alla riduzione del rischio		Gludizio sulla efficacia de lle misure prescelte
Ш				proposte di riesame delle misure o proposizion e di iniziative di intervento

proce.	ni oce	700	SANI' Parte	Attivic		Deno	Tabel proces dell'A UDC ( PO "N
ocesso n. 2	arocesso ii. 1		Aree d'rischo specifiche - Parte Speciale I - GESTIONE SANITY, del PARA 2016 Parte Speciale IV - SANITY del PAA 2016	Attività libero professionale		Denominazione Area di rischio 9	del nna a Sottana
							derominazione processo
			svolgimento attività	fase 2	fase autorizzativa	fase 1	descrizione fasi del processo
			errate indicazioni al paziente su modalita e temp. Violazione volumi Violazione volumi Attività. Svolgimento in Gaveriato. Favorire pazienti ini libera professione		false dichiarazioni. Inadeguata verifica dell'attività in regime intramoenia allargata		descrizione eventi rischiosi attività
			Mancata informatizzatione delle liete di attesa. Mancata prenotatione attreverso CUP, Mancato agglommento delle liste. Mancato rispetto dei volumi concordati.		mancanza di controlli e di verifiche delle dichinazioni rese		Indicatione del fattori abilitanti del richib. GOZDANDO., Il monoma di misure di rottamento dei richio (corrodi), in fee de anishi andi dei richio (corrodi), in fee de anishi andi dei richio (corrodi), in fee de anishi andi unificato se presso l'amministrazione siano giù stati preligiosi i ma suprattuto e inficacementi statuai – stumenti di controllo relativo gil eventi richiosi) ib macazza di rispanenza; c) excerta statuai – stumenti di controllo relativo gil eventi richiosi, ib) macazza di rispanenza; c) excerta della momentia di fici firmatori, c) see cristo della momentia di firsi firmatori, c) see cristo della momentia di firsi della conpenenza del processo da pare di pedo i o di un incho soggettu; processo da pare di pedo i o di un incho soggettu; processo da pare di pedo i o di un incho soggettu; processo da pare di pedo i o di un incho soggettu; processo da pare di pedo i o di un incho soggettu; processo da pare di pedo i di distributione tra politica a moministrazione e amministrazione
			DLGS 502/92 e s.m.l. L120/2007. no R.A. Alpl rego delibera n 208/2014.		DLGS 502/92 e s.m.i, fiss 1.120/2007. no R.A. Api delibera n. 208/2014.		Norme di legge che legge c
			fissato da funzionarie norme e drigentii regolamenti drigentii		fissato da funzionari e norme e drigenti regolamenti drigenti		Excutore procediment (Funzionario ale previsto (Dirigente
ŀ			ufficidella arle Direzione nti Santaria		arie ufficidella arie Direzione nti Santaria		Unità Organizzati Organizzati ve re colnvolte nella nario attività e dell'attività 2
			<u>ν</u>				rispetto del temine procedime ntale SNNO
			σ.		δ		indicatore di del invalidi si ma del invalidi gra doi di di richibi. Invalidi discreziore di inversisse del cisco di inversis del cisco di inversis del cisco di inversis del cisco de conomici, di socioni determini, di determini, del cisco determina un decisiona del cisco determina un decisiona del cisco determina un decisiona del cisco del cisc
			S		N O		indicatore di stima del inelio di rischio: grado di di levello di rischio: grado di discrezionali si discrezionali si descrezionali e descrezionale di componesso descrezionale di compensionale di compensionali di ricemento del rischio rispetto ad un processo decisionale altimente vincidato . SILNO
			8		N		indicatore di simo del indicio di richio: manifestazione di centi corritti in piassato nei piassato nei commuta si citività ki cata pià pigetto di centi corritti in piassato mini in zicore o neil ammini bizzione o centi corritti à amit, il richio controli di bizzione di controli di bizzione di controli di control
			ñ		æ		minadate in indicative in the best of inveito di levelto in collaiso processo dell'aria controlla dell'ari
			72		ā		Indicatore di stima del indicatore di sti indicatore di stima del investo di techno sinesto di collaborazione del recipionabile del processo o attuazione delle dell'attuta nella misure di costrutione, aggiornamento i tettatamento: e monitoraggio del piano i l'attuazione della segni altre un delici di tettamento i l'attuazione del respiratore della prevenzione della suscoda prevenzione della di una minore incitatione in una opartisi ai accadimento di estimati di distributa di casidimento di attuazione della processione della monitori di strittori di attuazione della monitori di attuazione della reconsisti accadimento di attuazione della processione della processione della monitori di attuazione della monitori di attuazione della Attuazione della PTCC. SIVNO
			ñ		ē		indicatore di alima del Ivello di rischio grado di rischio grado di attuazione delle misure di Utattaanento: Viattuazione di misure di trattamento si tastamento si associa add una minore possibilità di acca dimento di fatti comuttivi. Attuazione delle prific. SINMO
			Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		Giudizio e sintetico e Dati, evidenze e motivazione della applicata synvo
			rischio medio alto priorità 2		rischio medio alto priorità 2		pametrivator (10) pametrivator
			Trasprema, monitoragio tempi procelimental, attendion in casi di conflitto di internesi, misure riguration le attinista cerulate ai contratti pubblici. Iransatione le attinista, processo delle site di attesse, escretici attinisti bisconi ce delle site di attesse, escretici attinisti bisconi gretti di Iransatione delle site di attesse, escretici attinisti bisconi gestione i bisconi di attesse.		Traparenza, monitoraggio tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, misure riguadanti le attività correlte si comarti subblisi, formazione. Pemoultigae, Verifici i corrompatibili è sercizio attività libero professionale, gestione lice d'attesa.		indicare quali misure generali (ex art 5 dei PTPCT vigente) sono state attuate nell'ambito del processo o/o dele eventuali singole frasi.
			B miure d controllo e regolamentazione		misure di controllo e regolamentazione		indicare quali misure specifiche sono state adottare
			misure di controllo e regolamentazione		misure di controllo e regolamentazione		jasobajad misma. B. Masar controllo blisizizza. unuren di pratroli prittura i su umen di pratroli prittura i su umen di pratroli prittura i su di un determinio atto fisioni prisona o meno di un determinio atto fisioni prisona o meno di un determinio atto fisioni prisona o meno di un determinio atto fisioni prisona deli nizione di pranozione del tetta e di standari di a promozione meno ilidizizza vinitica addicione di missione maniferazione ilidizizza vinitica addicione di missione maniferazione ilidiziazio presenza o meno di documentazione o di diposizioni che missione mazione o semplifichio il processi. Il missione mazione o semplifichio il processi. Il missione mazione con disputazione minero di reggiati in meressatiri soggiati in meressatiri sigliati me salle verifichi e il apprendimento
			misure di controllo e regolamentazione		misure di controllo e regolamentazione		Programmazione misure
	f		essere ha		e Misure in essere		Fasi e francio delle artunation delle artunatione e della si delle missione al missione al missione 30/09/2020 es.
ľ					continuat iva		
			100% Funziona		100% Funz		Referents
l			Le misure a dottate a dottate contibuis rio riduzione del rischio		Le misure adottate contribuis rio riduzione del rischio		Giudizio sulla efficacia delle misure prescelte
ĺ	Ī				w: 19		proposte riesame delle misure o proposizi e di iniziative intervent

processon. 1 determinatione processon. 2 denominatione denominationes	2016 V and a specime to south A bet Franchistoper of the State of the	- ie	Denominazione Area di rischio 10	Tabella stima del valore del rischio del processo d'arbiel / del Parial sottana del / Abr d' di Perial sottana one processo d'arbien del Abr d' di Perial sottana del / Alb d' di Petralia Sottana del / Alb d' di Petralia Sottana
	Verifica rispetto tempi massimi di atte sa	Monito temp	fase 1	nazi descrizione fai del processo
	Errata indicazione dei tempi di accesso alla fruizione delle prestazioni	ost Violazione del ost diritto di libera e scelta del paziente		descritione eventi rischiosi attività
	eccasiva regidamentatione complessible exarsa chiarezza della normativa di riferimento	eccessiva reg damentazione complessible e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		Indicazione del ristori abilitanti del riesto correltivo; a) marcarez di misune di tratamento dei riesto del riesto dei r
	Piano Regionale Governo Liste di Attesa 2019/2021 GURS n. 19 del 26.04.2019	Piano Regionale Governo Liste di Attesa 2019/2021 GURS n. 19 del 26.04.2019		ne di legge lamentano xesso e le ttà/attivita ezionale
	30 gg. Fun	30 gg. Fun		visto
	Tutte le Funzionario UU.OO. Del P.O.	Tutte le Junionario UU.00. Del P.O.		Untà Organizzati Organizzati Ve coimonte attività Francionario/ frasi dell'attività 2
	P.O. SI	Tutte le UU .OO. SI Del P.O.		ite t
		∞		indicatore di statta del livello di rischio. Invello di nimeresse etterno la spetto del presenza di monte interessi, anche monte interessi, anche monte di merenti e di processo destinatari del processo determina un incremento alla riccemento del mischi. Si/NO
	2	<u>π</u>		indicatore di stima del livelo di consulta del livelo di consulta del livelo di consulta del livelo decessonale del socione in termo di consulta del processo di un processo di un processo di un processo del proces
	N	8		indicatore di stima del livelo di rischo. Invelso di rischo. Invelso di rischo. Invelso di rischo. Invelso di rischo. In passato nel processo altricha di possato di possato di rischo passato rinchi in nal re realtà simili, il rischo aumenta poche quello emotro attusbili gli eventi corruttivi. SIVNO
	Ω	ñ		indicatore di strina del livello di rischio: di rischio: opacità del processo decisionale e: ri adozione di strumenti di strumenti di strumenti di formale, riduce il rischio presenza sotta niziale, e di obblighi di pubblicazione SINNO
	ñ	₹.		indicatore di stima del livello di ricchio cilvello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e moniforaggio del piano: la sergia la ricchio di sergia la ricchio di atterzione della preventione della preventione della preventione del rischia en una oppetta si rischia en una oppetta si Rispetto del termini di presentazione dei report SINNO
	δ	ō		indicatore di stima del involo di ricchio: del involo di ricchio: grado di attuazione gi delle misure di delle misure di rictitamento: l'attuazione di misure di essocia ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.  Attuazione delle misure previste dal pricc. SINNO
	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		Gudizio sinesto e Dati evidenze e motivazione dela misurazione applicata SI\NO
	Rischio alto -Priorità 1	Rischio alto -Priorità 1		Priorità di intervento parametri valori TOT. 6-5 indicatori presentir riccho alto » Priorità 1: Tot. 4- micitatori « riccho medio alto priorità 2: Itoale si indicatori « riccho medio priorità 3: Itoale n'alciatori inferiora 2 interio tasso priorità 5: Totale indicatori inferiora 2 interiorità (M. 8. net indicate il protessi con più dia indicate il violore più alto).
	Traspare rza, Monitoraggio tempi procedimentali, astensione in caso di conflitti di intere sse, formazione , particulfage.	Trasparerza, Monitoraggio tempi procedimentali, astensione in caso di conflitti di interesse, fornazione , pantouflage.		Indicare quali misure generali (es art 5 del PTPCT vigente) sono state attuate nell'ambito del processo e/o delle eventuali singole fasi.
	Numero Controlli su pratiche 100%	Numero Controlli su pratiche 100%		in mindiane se control de la c
	Misure di controllo e misure di trasparenza	Misure di controllo e misure di trasparenza		Esemplid misere indicated dimonitoraggio per tipologia di misere. Misera controlo <u>Indicatore</u> numero di controli effettudi si numero di pratiche provediment/dect. <u>Indicatore</u> numero di controli effettudi si numero di pratiche provediment/dect. <u>Indicatore</u> numero di controli effettudi si numero di pratiche provediment/dect. <u>Indicatore</u> presenza o mero di un determinato attributa primaria del  comportamento indicatore merita di scotto ed un determinato regolamento/procedura; il  misera assemblicazione indicatore presenza o mero di documentazione e disposizioni che  sciennatzione se pratichi oli processi il misera formazione indicatore, numero di  sprategianita un determinato coso su numero osignetti interessati;  sultanza sia leverdi che di approdimento di pristato dei tessi si tattiono atteso). Il misura  sonabilitzazione e particolo processi il misura do dei cissi sittiono atteso). Il misura  sonabilitzazione e particolo processi il misura do dei cissi sittiono atteso). Il misura  sonabilitzazione e particolo processi il misura dei domina dei confinito di  pristato di  sonabilitzazione sonabilitzia presenza a particolari di controli  resportare, sonabilitzian, gentricola il controli  resportare, sonabilitzian processi processi a  particolari a controli con  resportare controli processi processi con  resportare controli con  resportare controli con  resportare controli con  resportare  resportare  resportare  resportare  resportare  resportare  resportare
	Misure di controllo e misure di trasparenza	Misure di controllo e misure di trasparenza		Programmazione delle misure
	Misure in Continuati essere iva	Misure in Co		Stato di te attuazione at delle misure in al al 30/09/2020 ec 30/09/2020 ec
	Continuat 100%	Continuat 100%	+	Fasi e tempi di percentual Responsabile edella dickatori di si "Nesiona di percentual Responsabile edella dickatori di si "Nello misure es. Es. 2504/6099 attuazione inali delle misure delle misure
	10% Funzionario			Referente Responsable Responsa
	Le misure adottate contribuscono alla riduzione del rischio	Le misure adottate Funzionario contribuiscon alla dicuzione del rischio	+	Referente Responsable Gudzio sulla monitronaggio efficada delle di 1 Inelo misure sullo stato di prescelte attuazione dele misure
	0 20 0	o ne		proposte di desame delle ila desame delle delle misure o proposisione di iniziative di intervento

processo n. 1 processo n. 2	ı ı	Attività consegue nti al decesso in ambito	Denominazione Area di rischio 10	Tabella stima del valore del rischio del processo/artività/ir "Madonna dell'Alto" ne di Petralia Sottana (COCRORINAMENTO AMMINISTRATIVO PO "Madonna dell'Alto" di Petralia Sottana ——————————————————————————————————
	Decess in The 2 Decess in The	individuazione cartelle cliniche con dimissione volonaria nella misura del 10% minimo	fase 1	denominazio ne descrizione fasi del processo
			e 1	
	Comunicazione di un decesso ad una impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili una quota sugli utili	Comunicazione di un decesso ad una mingresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili		descrizione eventi rischiosi attività
	a) mancanza di misure di trattamento dei rischie (controlli) delesercizio prolugato ed esclusivo della responsalità di un processo da parte di pochi	a) mancanta di misure di trattamento dei PRC misura disescizio PRC misura prolungato ed esclusivo della responsabilità di generale 23 un processo da parte di pochi		Introduzione del Introducione del Contributo. In del Contributo. Il microario del rischio (controll), in fise di manisi anchi verificato se presso i terministrazione siano già stati predeposti resono anchi verificato se presso stumenti di controlio relativi agli eventi recholo; b) princaria di trapparenta; la regionimenta con eccesiva regiolamentazione, compessità e processo di perde di sercizio prolingato ed esculavio della di un unico soggetto; e) coma sersa di competenze del perconale addetto al responsabilità di un processo da parti di pochi la responsabilità di un processo da parti di pochi la responsabilità di un processo da parti di pochi la responsabilità di un processo da parti di pochi la responsabilità di un processo da parti di pochi la di un unico soggetto; e) coma sersa di competenze del perconale addetto al responsabilità di un processo da parti di pochi la di un unico soggetto; e) coma sersa di competenze del perconale addetto al responsabilità di un processo da parti di pochi la galità i) mancra an trusazione del processo già pia degianti a diffusione de la cultura della legitaria y il mancra an trusazione del processo di p
	PTPC misura generale 23			Nome di legge che regolamenta no il te processo e pi processo e pi tra attività/attiv ita discrezional
	annuale e	annuale e		Execution procediment attività ale provieto   Dirigion
	Tu Funzionario U e Dirigente de	Tu Funzionario UI e Dirigente de		° no
	Tutte le UU.OO. SI Con degenza	Tutte le UU.OO. SI Con degenza		vità zati
	2	∞ -		dime
	<u>.</u>	<u> </u>		O del i del vello del vell
	Ω	S		alità and alità al
	ñ	ম		discrezionale maleratore di stima del Indictore di stima del Contrattivi in passato nel decrone di contrattivi in passato nel cerestra di contrattivi in passato nel cerestra di contrattivi in passato nel cerestra di contrattivi in processo di contrattivi in processo dell'amministrazione o indictore delle cerestra di menti processo caratteristiche che delle terrente delle prediono attuabili gil rendono attuabili
	8	NO		indicatore di indicatore di indicatore di recchio : opacità del processo decisionale e: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, friduce il rischio. Presenza di obblighi di pubblicazione
	ñ	R		indicate el stima del levello di ricchio divello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e mombre aggio del pino: la responsabile del processo segnalare un deficit di attenzione al tem della attenzione al tem della di attenzione al tem della corruzione o comunque fisalizare in una opacità sui reale grado di ricchiosal reale grado di ricchiosal reale grado di ricchiosal reale grado di ricchiosal reale grado di ricchiosal presenzazione del report SNNO
	<u>r</u>	ñ		indicatore di atima del Invelto di del Invelto di rischo: grado di attuazione delle misure di crattamanone di ampune di crattamento di crattamento di accadimento di di etto cratti. Attuazione delle misure previse dal pri
	Fase che rientra tra le attività di riscino ex L 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L 190/2012		e motivazione e applicata di li si NNO e e e e e e e e e e e e e e e e e e
	Rischio alto -Priorità 1	Rischio alto -Priorità 1		nnto TOT. Tosentia sentia to to a 3 ori = ori = ori = ori = dia dia dia dia più
	Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimentali, astensione in caso di conflitti di interesso, formazione , pantouflage.	Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimentali, astensione in caso di conflitti di interesse, formazione , pantouflage.		indicare quali misure generali (es art 5 dei prict vigente) sono state stuate nell'ambito del processo e/o delle eventuali singole tai.
	Numero Controlli su pratiche 10%	Numero Controlli su pratiche 10%		indicare quali misure specifiche sono state adottate
	Misura di controllo e misura Regolamentazion	Misura di controllo e misura Regolamentazione		policie di misura: il misura controlla i policie di misura: di Misura controlla i misura di controlla elettuali su numero di controlla elettuali su numero di partiche pleccio. Il il misura trapanensa indicianza presenza o misura trapanensa indicianza presenza o misura trapanensa indicianza presenza o misura definianza del misura
	Misura di annuale con controlo e misura di annuale con e Regolamentazion marzo di ogni iva e anno	Misura di annuale con controllo e nisura scalenza al 30 continuat Regolamentazion mazo di ogni iva anno		Tagle en
	10%	10%		percentua le degli indicatori (es. 50%/60%
	Le misure adet are adet are funziona contribuisco no alla riduzione del rischio	Le misure adottate Funziona contribuisco no alla rio riduzione del rischio	1	sa Giudizio I efficacia delle misure prescette
				proposte di riesame delle misure o proposizi one di one di intervent o

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

# UOC. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO P.O. "Ingrassia"

- 1) Acquisti in economia
- 2) Liquidazione fatture
- 3) Gestione attività ALPI;
- 4) Liste di attesa
- 5) Decessi in ambito ospedaliero

processon. 2 de nominazione	Processon 1.		delle procedure di approvigionamento	Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi	Contratti Pubbil d (ex affidamento di lavori, Acquieti servoir e tronduro juke ed irrichto generali - in tegge 159/2012 – Pub Adži e e economi	Denominazione Area di rischio 3	Tabella silma del vabre del dicho del P.O. denomin 'G. F. MOGSSSA'  UCC COORDINAANBTO AMMINISTRATIVO  PROCESSO.
	Scelta del contraente, la stazione appliatinte stabilisce a proficialmente di requidit minimi di accesso alla procedura	fase 3	Pubblicazione avviso bando di gara	fase 2	Programmatione dei fabbisogni mediante l'acquisitione delle civileste dei vari uffici	fase 1	descizione fasi del processo
	Eventi lesivi della concorrenza e dell'impartisità		lo Restiriaone della concorrenza		te  Evitare conditioni di acquiso Evitare conditioni di acquiso mon efficienti al processo di approviggionamento interno		descritione eventi rischlosi attività
	Mancidà trasparenza e eccesion regolamentazione, complessib e scassa chiar ezza della normativa di riferimento		Mancala traspurenza e excessiva regolamentazione, complessità e scansa chiarezza della normativa di riferimento		Manca to programmazione		Indicatione del Istanti abilitanti del rischto corruttivo: a) mancanza di indicatione del Istanti abilitanti del rischto corruttivo: a) mancanza di verificato se presso l'amministrazione siano giù atta predisposit - ma soprimitato del rischto del rischto e siano giù atta predisposit - ma soprimitato del rischto del rischto e siano giù atta di replantatione, complessit e scara editacza del la nomenti nel rischto di seccito prollungato del esclusivo della reponsabilità di in processo di partie di porti di colli uni dico seggetto e) sorsa responsabilitzazioni risterno; i) indegnatezza o assema di competenze del persondi a della tegishi. I) mancatta attuacione del diffusione della oditari della legalità, i) mancatta attuacione del grincipio di districtivo tra politica e amministrazione.
	Tempi previat dalle DLgs regue da 50/2016 e regolamenti in terri e line e guida ANAC		Tempi previsti dalle D.Lgs legge, da 50/2016 e regolamenti in terni e line e guida ANAC		Tempi previsi dalle D.Lgs legge, da 50/2016 e regolamenti in terri e linee guida ANAC		Norme di legge che legge che legge che regolmenta mo il rempo procedimenti attheti/atthy de prevision di screzional e certain
	ipi dalle e di - da Funzionario nenti e Dirigente ni e ni e vuida		pi dalle e di , da Funzionario menti e Dirigente ni e uida		pi dalle e di runionario menti e Dirigente ni e ni e vuida		Esecutore attività :Funzionatio /Dirigente
	Mon Ufficio Acquisti 30/0		Ufficio Mon Acquisti 30/0		Unità Mon Organizzati 30/0		Unità Organizati ve coinvolte ne lla attività e fasi de l'attività 2
	Monitoraggi o al 30/99/2020 SI SI		Monitoraggi o al 30/09/2020 SI		Monitoraggi o al 30/09/2020 Si		electore di stima del livelto di ricolto aveilo di incressi del ricolto aveilo di incressi eccentro del presenti di presenti di precedimenti e del ricolto del ric
	NO		NO		NO		©
	ñ		N		8		beliektore distina beliektore distina del Ivelo di Richio. Indicatore di stina del Ivelo di Richio Innifessizione di direchio manfessizione di direchio manfessizione di discrezionale del processo delsorie interno alla indipocazio dividi di Solizione la tata già laggetto di eventi dicrezionale interno di alla menti di solizione in di amministrazione oi in di manifestizione oi in di amministrazione oi in di solizionale in ammenta portici quella ficio in spetto di del autrenta portici quella ficio in processo delsorale i cantifestichi de dei emotiona di ammenta portici di autrenta proficio del autrenta portici quella ficio in controli.
	R		ñ		NO		bio indicatore di si ma di del Inella di richio copazia del processo desiconale er l'accione di tropazione di tropazione di tropazione di controlle di con controlle di con circio. Pre seria di che di pre seria di
	5		SI		ā		a indicatore di stima dei livelto di judi lesi de di della dell
	ñ		ñ		ñ		id del levico di strina di del levico di ricchio.  del levico di ricchio.  del resizione di rictamento si del resizione di ricchio del resizione di del resizione di ricti del caradimento di ricti del remittivo. Attuazione del princ. S/NO
	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L.190/2012		Fase che rientra tra le attività di rischio ex L.190/2012		Fase che rientra tra le attività di rischio ex L.190/2012		Giudzio Giudzio sintetico e sintetico e Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata e e
	Rischio alto priorità 1 Trasparenza, rotazione, controllo		Rischio medio - alto priorità 2		Rigcho baso priorità 4   Astendone in caso di conflitti di Interesse,		Priorità di intervento priorità di intervento si indicato i priorità 1; ricchio alco a Priorità 1; ricchio alco a Priorità 1; ricchio alco a Priorità 1; ricchio medio alto ricchio medio alto reducio incolo si priorità 2; richia 1; reducio medio alto reducio incolore 1; ricche reducio incolore 1; ricche reducio incolore 2; reducio incolore 2; reducio incolore 3; reducio anno priorità 5; ricchia suscioni (Vincia) più facini dicche II valore più atro), dische reducio di processo con più facini molecre II valore più atro).
	su praiche 100% Misure di controllo e misure di traspure rua		su pratiche 100% Misure di controllo e misure di traspare nua		Numero Controlli Misure di controllo e misure di traspare nza		learing di misure indicated di monitoraggio per appoggia di imisura il Massa carriero di Cartellia in misura il Massa carriero di Edizzaza. In misuro di cortecti il deterutati su numero di paratichi provendi meneti/eci. (Il misura trapparenta (Edizzaza presenta carriero di un determinato attributari/manisone aggetto di pubblicazione, il misura approprimenta (Il misura registante di di comprotamenta (Il misura registante misura provincia con con controla con dell'emisura adicione di un determinato in registamento/procedura, il misura adicione di un determinato in registamento/procedura, il misura di conora sate di conora sate di conora di
$\parallel$	Misure		Misure effettuate		Mi sure eff ettuate		on e
	S Continuat		Continuet iva		3 Continuat		Fasi e tempi di attuazion e della pi misura es. continuat
	100% Funziona rio		100% Funziona rio		100% Funciona rio		Referente Responsa Like del degli monitoria - degli monitoria degli monitoria degli monitoria structura st
	Le misure adottate contribuiscono alla riduzione del rischio		Le misure adottate ona contribuiscono alla riduzione del rischio		Le misure adottate con ribuiscono alla riduzione del rischio		Gludizio sulla efficacia delle misure prescelte
							proposte di delle misure o proposizion e di iniziative di intervento

do nomino	de nomi nazio ne	<u>.</u>	Ge stone o de patrin generali –	Denomina	Tabella stima del v del processol arbio NegnASSIN* UCC CO/DIBINAMI Administrativos
dono	ione		de gestione delle entrate, delle gesee e de passiment delle entrate, delle gesee di Aughormanent 2015 al sere delle gesee di Aughormanent 2015 del del del gesee delle del del del del del del del del	Denominazione Area di rischio 5	Tabella stims del valore del ricaho del processo delvina/fad P.O. 'G.T. (MGRASSA)' LUCC CODENIMARIN'O AMMINISTRATIVO
			ossee QUIDAZ Sal QUIDAZ	·o 5	de nom in azione processo_
		ELABORAZIONI E USTE DI UQUIDAZIONE FATTURE	Verifica delle fatture cariene sal portale Debalius CAH e comiralio della corrisponderna tra ordinativi e bole di corregna di corregna	fase 1	des clainne fasi del processo
		mancato rispetto cronologia fatture	e sorafaturazio ne e inadeguatezza della verifica della prestazione.		
		mancansa di controllo e mancansa di traspare nza	mancansa di controllo e mancansa di trasparensa		Indication. del fatori biblianti del ricchio correttiva: a) marcurar di misure di trettamento dei rechio (compula); in 1 se di marcurar di misure di trettamento dei rechio (compula); in 1 se di mardia undi verdiciano se presso l'amministrazione siano già stati prodisposa i ne supprimentazione i dell'escenente statuta i Proprimet di di cercitobre i chio higi deventi ricchiosi; i) miscanna sia di supparenta; ci cessosi un esplamentazione, complessata se suna di hiera za enenti ricchiosi. ci cessosi une splamentazione, complessata se suna di hiera za atribità ci compania della ricchio complessata di cesso di cesso di cesso della regione za di cesso della regione zono della regione zono di cesso della regione zono di cesso di cesso della regione zi di mindeguata di divione della cultura della regione zi della regione si  attituzione della regione di destino controle sa della segalità i il manciasi attituzione della regione di distinonore tra politica e arministrazione
		L. 50/2016 to se. mm.li prev se. mm.li prev se. mm.li prev se. mm.li prev spese in rego economia in Delibera n. line 280/14	L. 50/2016 to S. mm.ii previone Regulament no conditional series in regulation in the series in thes		Norme di legge che re golamenta no il processo e le le attività/attiv ita dicrezional e
		tempi preest dale norme di legge, da Funzionario negolamenti e Digente negolamenti e Digente negolamenti e ANAC	templ previst dalle norme di legge, da Furzionario negonia e Diegente negonia e Diegente negonia		visto
		Ufficio liqui dazio ni	Ufficio liquidazioni		Unità Organizzati ve coinvolte neita attività dell'attività 2
		Monitoragg lo al 30 09.2020 SI SI	Monitoragg io al 30 09.2 020 SI		ime
		8	8		Indicatore di Indicatore di stima all'inicia del Inelia di richibio stama all'Inicia di Inelia di Ariabio. Nello di creacionali del di inercesa di cincresa del properso di deceno in uno alla properso di deceno in uno alla properso di deceno alla poli processo desidonale destributa di determina un benefici per incremento del determina un incremento del determina un incremento del determina un incremento del determina un incremento del servicia di all'amente evincializza.
		NO	6		le destrere di strina del fivoldo di del vede di  relatio, manifestazzone di eventi di del vede di  relatio, manifestazzone di eventi dichire concerni di  processo/prittori esaministrati del del processo  relativa gia daggetto di eventi di  romoni di processo  relativa più adgetto di eventi di  romoni di  romoni processo  relativa più adgetto di  reventi di  romoni di  ro
		ñ	2		2 =
		ñ	π.		indicatore di stima indicatore di stima del livelto del reciso di di rechio i del reciso di di rechio i del reciso di di rechio i sotto di di reciso di di reciso del rec
		ñ	ñ		ndicatore di stima del livello di  del livello di  richice grado di  le attuazione delle  intatamento:  ("attuazione di  riattamento si  associa  ad una minore  possibilità di  accadimento di  la tattarone delle  precisione delle  precisione di  precisione delle
	Processo a rischio	Fase che dentra tra le Rischa m attività di discho est prio 190/2012	Fase the remove trail or Rischio m articulta di méchio ext prio 190/2012		Giudizio sintetico e Dati, eviden ze e motivazione della misurazione applicata SI/N/O
	Processo a Medio/Alto rischio	Rischio medio- alto Traspoli priorità 2 proce- la con-	Traspo Rischlo medio: alto proces interestà 2 ai con Antiri		tto OT. 6-6 Ità 1; Ità 1; Ità 1; Ità 2; Ità 3 3 3 3 3 ità 1; Ità 3: Ità
		Traspare rza, monitoraggio tempi procedimental, attenione in cald conflicto di interessi, miume digunatele il e attività correlate al contratti pubbli d, formazione, Pantoullago, Antiridiologgio.	Traspare rxa, monitoraggio tempi) procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, marun e ligaratanti la attivitabi correlate ai contratti pubbidi, formazione, Pantoullago, Antricio aggio.		indicare quali misure generali (ex an 5 del princ'i Vigerio I) cono siate attuarie nei altranbito del processos (o) celle eventuali simple fasi.
		ਕੰ <u>9.</u>	# B		indicare quali misure specifiche sono state adortate
		Misure di controllo e misure di regolamentazione	Misure di controllo e misure di regolamentazione		Campid direktare in sectared in mortic aggio per l'inducit di Mara comretità <u>Licitation</u> , moreo di compid direktaria un unimo di particità (provendement/dez
		misure effettuate	mbure effettuate		Programmatione della attuatione misure 3009/2020
		continuati va	continuati va		Fasi e tempi di tempi di atuazione della misura es. o continuativ
		100% Functionari	100% Functionar		Referente Responsable Responsa
		Le miture additate additate o alia riducione del riducione del contributo contributo	Le misure addresse continues of the part continues of the fractions del rischio continues del contin		e proposte di ale proposte e di proposte e di ale proposte

orocesso n. 1	PMA PARÉ Speciale IV - SAMITA' del ATTIVITA' PMA 2016 ALPI	Attività libero professionale Acces d rischio specifiche - Parte Speciale (85 170N)	Denominazione Area di rischio 9	Tabella stima del valore del rischio del denomin processo/attività/fasi P.O. 'Gr. informatione (INGRASSIA' DEC COORDINANIENTO AMMINISTRATIVO
	ase Z	fase autorizzativa	fase 1	descizione fasi del processo
	Errate indicazioni al patiente su modalità e tempi. Violatione volumi attività. Noughmento in orario di servizio. Favorite patienti in lberra professione	False dichiarazioni. Inadeguata verifica dell'attività in regime intramoenia allargata		descritione eventi rischiosi attività
	Marcata informatizzatione delle liste di attesa. Mancata prenotazione attravens CLIP, Marcato aggiomamento delle liste. Mancato rispetto dei volumi concordati.	Marcanza di controlli e di verifiche		Indicazione del fattori abilianti del rischio corruttuco: a) mancanza di misure di trattamento del rischio (corruttuco). In fase di analsi andre verifica so presco faminificazione sino gli stati predisposit – na supertutto efficiacemente attual – strumenti di controlo relativi agli eventi rischiosi; b) mancanza di espanere azio descrizione eventi rischiosi eccessiva a golamentuatione, complessita e scarsa chiarezza della attività espensiali più di un processo de pare de pochi o di un incico coggetto; e) scarsa responsabilità di un processo de pare de pochi o di un incico coggetto; e) scarsa responsabilizazione interna; il madeguate distrizione della ruttura della legislit; h) mancata attuazione del principio di distrizione tra poditica e amministrazione attuazione del principio di distrizione tra poditica e amministrazione.
	D. lgs 502/92 L. 1.202007 fissato da L. 1.202007 norme e R. A. Alpi regolamenti delibera n. 208/2014.	D. lgs502/92 e s.m.i. fissato da L.10/2/000 norme e delibera n. regdamenti 208/2014.		Norme di legrandi de legrandi
	Funzionario e Dirigente	Funzionario e Dirigente		Esecutore attività :Funzionario /Dirigente
	Urificio del Monitonagioni i a al contra del Monitonagioni i a al contra del Monitori del Monito	Ufficio del Monitoregg Coordinam io al ento a) 30.09.20202 tivo		
	1 1 SI 2020	11 SI 2020		# <u>e</u>
	80	8		ello vello del del
	8	8		i eventi ato nel ato nel di eventi di eventi ne o in o, il rischio quella quella quella quella
	ε	R		indicatore di stima de li livello di rischio: oparità del processo decionale e: l'adozione di traspanerua sostanziale, e non sostanziale, e non sostanziale, e riduce il formale, riduce il rotchio. Presenza di obblighi di crazione S/NNO
	R	82		indicatore di stima del livello di riccho sivello di collaborazione del collaborazione del casponsabile del processo o dell'artitività nella costrutione, aggiornamento e montonaggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un delicit di attenzione al tenna della prrevenzione della corruzione, andicato della corruzione della corruzione o comunque risitare in accominante della corruzione o comunque risitare in contra sui reale grado di controlo della premenzione della corruzione della co
	ñ	ñ		indicatore di stima dei livello di rischio: grado di attuatore delle misure di trattamento. l'attuazione di misure di trattamento si associa adi una minore possibilità di comuttivi. Attuazione delle misure previste delle misure previste delle misure previste delle prec. SINO
	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		Gudalo sintetro e puti, evidence e montaione e della misuratione applicata
	rischio medio alto priorità 2	rischio medio alto priorità 2		Priorità di intervento parametri valori TOT 6- foccio di presenti- ricchi altra priorità 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1;
	Traspareru, moritoraggio tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, misure figuralenti le attività correlta et accorretta pubblici, formazione. Pambuflage. Verifica formazione delle litte di attesa, esercizio attività laboro professionale. gestione liste d'attesa.	Trasparerra, monitoraggio tempi procedimentali, astensione in cal di conflitto di interessi, misure riguardanti le attività correlate ai contratti pubblici, formazione, Fantorillage, Verifica incompatibilità, asercido attività libero professionale, gestione liste d'attesa.		indicare quali misure generali (ex art 5 del PTPCT vigente) sono state attuate nell'ambito del processo e/o delle eventuali singole fasi.
	misure di controllo e regolamentazion	misure di controllo e regolamentazion e		irdicare quali misure specifiche sono state adottate
	misure di controllo e regolamentazione	misure di controlio e regolamentazione		Lempla in nause inactation a monitoraggio per tipologia di misurze. Si Matuna controllo unumero di control effettuati su unumero di control effettuati su di un determinato atto) dato promocione dell'etta e di standardi di un determinato atto) dato promocione dell'etta e di standardi di comportemento indicatoggia unumero di control lo programma attuazione comportamento indicatoggia entiti a adozione di misure di metali di misure consoli di misure di mis
	et _	<b>2</b> _		Programma Stato di Programma Stato di zione delle delle misure al 30/09/2020
	Misure conti effettuate iv	Misure conti		
H	continuat 100%	continuat 100%		
	furriona do	Funziona		Referente Responsabile dela bile dela monitora ggio di 1 "Ilvello sullo stato di attuazion e delle misure
	Le misure adottate contribusc onto alta riduzione del rischio	Le misure adottate contribuisc ono alla riduzione del rischio		proposte di Giudibio Pressane sulla delle effezica misure o delle proposizioni misure e di prescelte initarive di prescelte intervento prescelle intervento

processon. 2 denominazione	processon. 1 denominazione		Liste di attesa Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - SA NITA' dell'Aggiornamento 2015 al D'ATTESA PNA e Parte Speciale IV - SANITA' del PNA 2016		Denominazione Area di rischio 10	Tabella stima del valore del rischio del processo/artività/fasi P.O." G. F. INGRASSIA" processo UOC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
		Verifica rispetto tempi massimi di attesa	LISTE fase 2	Monitoraggio expost tempi di attesa e ricoveri programmati	fase 1	denomin de scisione fasi del processo processo
		Errata indicazione dei mi di tempi di accesso alla fruizione delle prestazioni		Violazione del expost diritto di libera ssa e scelta del mmati paziente		descritione descritione attituda
						osi.
		e ccessiva regolamentazione complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		e ccessiva re golamentazione complessità e scarsa chiarezza dela normativa di riferimen to		Indicazione del fattori abilitanti del ricchio contribuo: al artatumento del ricchio rattumento del ricchio rattumento del ricchio rattumento del ricchio rattumento del ricchio represso per algosisti — na sopartitatto eggi per disposisti — na sopartitatto eggi enticazione attuali - strumenti no il di controllo relativi agle enti processiva straparenza; oleccesiva su responsabilato del ricchio del probio del na monosto del arte di pochi o di un nuico suggettico i picarsa il monostato di controllo suggettico del controllo di controllo suggettico di controllo suggettico del controllo suggettico di cont
		Piano Regionale Governo Liste di Attesa 2019/2021 GURS n. 19 del 26.04.2019		Piano Regionale Governo Liste di Attesa 2019/2021 GURS n. 19 del 26.04.2019		ne di che amenta esso e tà/attiv ezional
		30 gg.		30 gg.		tempo procedinent ale previsto
		Funzionario		Funzionario		Unità Veganizz Veganizz Veganizz Veganiza Vegani
		Tutte le UU.OO. SI Del P.O.		Tutte le UU.OO. SI Del P.O.		Unità ve ganizzati ve granizzati ve fispetto del coinvolte temine mella procedime attività e ntale fasi a SINNO 2
		ñ		ñ		indicatore di stima del livello di rischio: livello di rischio: livello di rischio: livello di nomesse del presenza di meteresi, anche ne economici, rilevanti e di benefici per i desti natari del processo determina incremento del rischi. SNNO
		SI		S.		e di stima di rischio: alità del lalità decisionale petto ad un petto ad
		8		8		indicatore di stina del livello di rischio manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività è esaminature i attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in after erabia simili, il rischio aumenta poiche quella auttività ha delle caratterischie che rendono attuabili gil eventi corruttivi.
		ম		ম		
		SI		SI		Indicatore di stima del Iwelto di celebratione di stima del Iwelto di copacità del mello di rischio indicatore di stima del Iwelto di copacità del responsable del processo del di attività nella costrucione, l'aggiornamento e monitoraggio strumenti di del piano: la scarsa collaborazione può segni altre un deficit di sostanziale, e non attendone al tem adella prevendone al tem andella prevendone della corrusione o formale, riduce il comunque risultare in una rischio. Presenza di opacità sul reile grado di di ricchiosta. Rispetto del termini di preventazione deli report SINNO sivino di rechiosta. Rispetto del termini di preventazione deli report SINNO sivino.
		ñ		ñ		indicatore di stima del livello di Invelso di Invelso di Invelso di Invelso di Invelso di Invelso delle misure di Invelso
		Risch		Risch		en ze ion e
		Tr io alto-Priorità 1 pr pa		Tr Rischio alto -Priorità 1 po pa		Priorità di intervento parametri valori TOT. 65 indicatori presenti- rischio alto a Priorità 1. 100.4. Andicatori a 1. 100.4. Andicatori
		Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimental, astensione in caso di conflitti di interesse, formazione , pantouflage.		Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimentali, astensione in caso di conflitti di interesse, formazione , pantourlage.		Priorità di intervento parametri valori TOT. 6-5 indicatori presenti rickino alto e Periorità 1. Tot. 4-midicatori = Trickin onedio - alto priorità 2. Itotale 3 indicatori rickino alto priorità 3. Indicatori richio asso priorità 4; rechi basso priorità 4; rechi basso priorità 4; rechi basso priorità 4; rechi basso priorità 2; rechi basso priorità 4; rechi basso priorità 2; rechi basso priorità 3; rechi basso priorità 2; rechi basso priorità 4; rechi basso priorità 4; rechi basso priorità 4; rechi basso priorità 2; rechi basso priorità 2; rechi basso priorità 3; rechi basso priorità 3; rechi basso priorità 2; rechi basso priorità 3; rechi basso priorità 2; rechi basso priorità 3; rechi basso priorità 3; rechi basso priorità 2; rechi basso priorità 3; rechi basso priorità 3; rechi basso priorità 3; rechi basso priorità 4; rechi basso priorità 4; rechi basso priorità 3; rechi basso priorità 4; rechi basso priorità 4; rechi basso priorità 4; rechi basso priorità 3; rechi basso priorità 4; rechi basso pr
		Numero Controlli su pratiche 100%		Numero Controlli su pratiche 100%		C <del>h</del> e
		Nisure di controllo e misure di trasparenza		Nisure di controllo e misure di trasparenza		Beenpi di misure indicatori di monitonaggio per sipologia di misura: il Misura controllo biblicatica numero di controlli effettuati si u numero di pratiche/provvedimenti/etc; il numero di pratiche/provvedimenti/etc; il numero di pratiche/provvedimenti/etc; il numero di un determinato atto/dato/informazione delle teste e di standard di progetto di pubblicazione; il misura definizione e promozione dell'etca e di standard di progettuati pubblicazione numero di incontro ne delle comportamento/indicatore numero di incontro ne delle misura e applificazione presenza o misura demonitatione progettura; il misura demonitatione progettura; il misura demonitatione progettura; il misura demonitatione progettura il misura demonitatione progettura il misura demonitatione progettura il misura demonitatione progettura di progettura di progettura di praticipari un determinato costo su numero siggettu il numero di documentazione si dispositioni che sistematiziano e sempilificatione progettura di progettura di praticipari un determinato costo su numero soggettu il neressati; il staticate sulle verifiche di apprendimento
		Misure effettuate		Misure effettuate		Stato di datuazione delle misure al 30/09/2020
		Continuat iva		Continuat iva		Fasi e tempi di percentuale attuazioni degli il misura (es. continuat 1974/60%) iva
		100%		100%		Percentuale Redegli mindicatori di des.
		Funzionario		Funzionario		Referente Gudzio Responsable sulla monitoraggio efficación di 1 "helio delle siulo saxo di misure delle misure
		Le misure adottate contribuisc ono alla riduzione del rischio		Le misure adottate contribuisc ono alla riduzione del rischio		proposte Gludzio de resame sulla misure o delle proposizio ne di prescelte di intervento

processo n. 1 processo n. 2		intraospedaliero. Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - SANITA' dell'Aggiornamento	Attività conseguenti al decesso in ambito	Denominazione Area di rischio 10	ribelia strna del valore del réciho del proceso/attività/fisal P.O.* G.F. INGRASSA* UCC DIREZIONE NEDICA DI PRESIDIO
	ospedaliero	De cessi in ambito	J = 9: o		denominazio ne processo
	direttori delle UU.OO. e conseguente attestazione su eventuali, possibili comportamenti che favoriscono il sichio corruttivo	fase 2	Individuazione cartelle cliniche con dimissione volontaria nella misura del 10% minimo	fase 1	descizione fasi del processo
	Comunicazione in anticipo di un de cesso anticipo di un de cesso anticipo di un de cesso impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili		Comunicazione in anticipo di un de cesso ad una de terminata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili una quota sugli utili una quota sugli utili		descritione eventi
	a) mancanza di misure di tratamento del rischio (controlli) dieserzizo prolumgato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di podri o di un unico seggetto		a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) djesenzion prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico seggetto		Indicatione del <u>Estota abilitanti del rischio cornetivor</u> , a) mancanza di  kome di  retificato se per soci l'amministratione siano gla stati predisposti - ma  legge che  soprattuto de filocamente a tautali - strumenti di corricoli prelativi  responsabilità del cara di cara di cara de la monativa di  regionamentazione, competente de scrasi o direzza de la normativa di  processo de parte di pocho di on unicio soggettus y la seria  un processo dei parte di pocho di on unicio soggettus y la seria  un processo de parte di pocho di on unicio soggettus y la seria  uni processo de parte di pocho di on unicio soggettus y la seria  uni processo de parte di pocho di unicio soggettus y la seria  univalization interno, ji hadeguatazia o sessera al competenze la  della legalatia, h) mancata situazione del principio di distincione tra  e  politica e amministrazione
	PTPC misura ge nerale 23		PTPC misura ge nerale 23		7 9
	annuale Funzionario e Dirgente		annuale Funzionario e Dirigente		Escutore tempo Escutore procediment attività ale previsto (Dirigente
	Tutte le Funzionario UU.OO. e Difigente Con de genza		Tutte le Funzionario UU.OO. e Dirigente Con de genza		Unità Organizzati Organizzati ore coinvolte orinore la ne fatività e de l'attività 2
	ñ		ñ		rispetto del procedime e male SI/NO
	ñ		ñ		i vello vello che
	δ.		R		ore di stima di di dirischio: si si conalità dei rischio: si si conalità dei conalità dei conalità dei conalità dei conalità dei conalità dei conale conale conale conale conale conale conalità di co
	22		20		halication di stima del halication di stima del halication di mandia di mand
	NO		NO		indicatore di indicatore di stima del livello di rischio : opacità del processo deri Stonale e: l'adozione di stramenti di trasparenza sostanziale, e non sottomale, riduce il formale, riduce il obblighi di pubblicazione SIWO
	ñ		ā		indicatore di stima del isvello di indicatore di stima del isvello di indicatore di stima del isvello di chiabito di ricchio. Il controlo del investo del investo del investo o gradio di attuazione del farittato della di controlo della risvello della risvello della risvello della risvello della piane di catteriorio e al terma associa della prave di controlore al terma associa della prevenione del mis della prevenione del mismo del mismo della risvellore communque di ristili are possibili si della prevenione della controlore della prevenione della risvello della prevenione della risvello della risv
	ភ		ñ		e e e
	ñ		ñ		Gudicio 176 (Gudicio 176 (Gudic
	Rischio a ko - Priorità 1		Rischio alto - Priorità 1		TOT. 6-5:  TOT. 6-5:  TOT. 6-5:  TOT. 6-6:  TOT. 6-7:
	Trasparerua, Monitoraggio tempi procedimentali, astensione in caso di conflitt di Interesse, formazione , pantouflage.		Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimental, astensione in caso di conflitte di interesse, formazione , pantouflage.		il misure generali (ex art 5 del te) sono state attuate del processo d'o delle eventuali
					indicare quali misure specifiche sono state adottate
	Meura di controllo e misura di Regolamentazione		Misura di controllo e misura di Regolamentazione		de correla (eleman) a numero di parcia deprovedementa (etc. 2) misura trapparena <u>Indicatare.</u> presenza o mero di un determinato atto (anto (nicha nicho eggetto di pubblicatione). Imitura definisione e primozione dell'etca e di standard di comportamento <u>Indicatazo</u> mimero di incontri o comministrazioni detticutare. Il misura regolamentazione <u>Indicatazo</u> enficia adoctione di un determinato regolamento (procedura, il misura respinificatione rediscostanti che si tennatione e indicatazione con discostanti che sistematizione se impidimino i processi il misura formazione <u>Indicatore,</u> numero di discostanti che sistematizione se impidimino i processi il misura formazione <u>Indicatore,</u> numero di discostanti che sistematizione con più interio con si unanero si discostanti con soni unano di sittatio evolo de devidera ad eccoritanti carcibi; il misura estrabilizzazione e principatore, numero di interio il processi in testi della fini misura espitatione proteino indicatazione con controli proteino di controli
	ann scad mar		ann scad		Programmazi Stato di encedele dele misure 30,69/2
	annuale con ctaderara al 30 continuat marzo di ogni iva anno		annuale con scadenza al 30 continuat marzo di ogni iva anno		Fail e temp) d attuazione e della delle misure al misura 30,09/2020 t iva
	10%		10%		percentual e degli indicatori (e.s. 10%/60%)
	Le misure adottate adottate contribuis rio induzione del rischio corruttivo		Le misure adottate contribuis funziona cono alla rio riduzione del rischio corruttivo		Referente Responsa bile del Gludizio monitoria sulla 880 del 1 efficacia ribello delle stato di misure misure
	sure ale buis buis buis buis buis buis buis buis		sure buis alla alla ne io		proposte di Gludizio riesame elficacia misure o delle proposidiori misure e di prescelle iniziative di prescelle iniziative di

# UOC. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO P.O. "Villa delle Ginestre"

- 1) Acquisti in economia
- 2) Liquidazione fatture
- 3) Gestione attività ALPI;
- 4) Liste di attesa
- 5) Decessi in ambito ospedaliero

processo n. 1 denominazione			parciciae menmento al pargido 4. Fasi dels procedure di approvigionamento	e Aggiornamento 2015 al PNA, con	Contratt Pubblic (es affdamento di Inexo, sessoi e torruny) Arce di rischo Ac es en crisi - Legas (1902). PM A. 2013.	Denominazione Area di rischio 3	Tabella sima del valore del rischio del deri P.O. "VILLA BILLE GNESTRE"  UOCCOORDINAMENTO  AMMINISTRATIVO
	v		9		P ft		ominazio cesso
	Scelta del Companente, la Eventi Issivi stadio appalatente della stabilice a priori i comorenza certendi di valazzione e requalità iminimi di dell'imparzia procedura procedura	fase 3	Publikazione avviso bando di gara	fase 2	Programmazione dei Habbisogni mediante Evitare l'acquisitione delle di d'heste del vari acquistr d'heste del vari acquistr efficie process approvi	fase 1	descrizione fasi dei processo
	Eventi lesivi della concorrenza e dell'imparzia lità		Restirizione della concorrenza		Evitare condizioni di acquisto non efficienti al processo di approviggio namento interno		descrizione eventi inschio si attività
	Mancata trasparenta e eccasiva regolamentazione, complessità e sacrasi chiarezza della mometiva di riferimento		Mancata traparenz e eccasiva regolamentazione, complessite e scess chiarezza della normativa di riferimento		Mancala programmadone		Indicazione del fattori abilitarri del réchio corruntico a) manora di misure di retamento dei réchio (comodi); in fised di antia andia prefetto se preso controllo relativo del cambio del retamento dei réchio (comodi); in fised di antisi andia e trade e trade predisposidi – na soprattuto del ceremento di controllo relativa agli eventi réchiosi; pi manorana di trasparenza; c) escessio regiolamenta anore, complessità in trasparenza; c) escessio regiolamenta anore e complessità di responsabilità del como del controllo relativo del presonabilità del como processo da parte di pochi o di un inciso soggetto; e) in processo da parte di pochi o di un inciso soggetto; e) cisca a responsabilità del completione del proconità addetto al processi sosseria di completione del del collume della fagilità, h) manorata attuazione del principio di distinizione tra politica e amministrazione.
	D. lgs 50/2016 e ss. mm.li.		D.lgs 50/2016 e ss.mm.li.		D.lgs 50/2016 e r ss.mm.ii.		Norme di legge che no regolamenta un processo e le p processo e le p attività/attivi ta discrezionale
	Tempi previsti dalle norme di legge, da ri regolamenti in temi e linee guida ANAC		Tempi previsti dalle norme di legge, da F regolamenti e in temi e linee guida ANAC		Tempi previsti dalle norme di legge, da F regolamenti ei regolamenti ei regolamenti ei nen guida ANAC		tempo procediment : a ale previsto //
	Funzionario e Dirigente		e Dirigente		Funzionario Unità e Difigente Organizzati		Un Original Un Original Un Original Un Original United Provides Pr
	Mo Lufficio Acquisti 30/		Mo Ufficio Acquisti 30/		Unità Mo Drganizzati 30/ ve		ità ganizzati nvolte lla ività e i
	Monitoraggi o al 30/09/2020 SI		Monitoraggi o ali 30/09/2020 Si		Monitoraggi o al 30/09/2020 S1		ind del del del del del del del del del de
	ō		2		Z O		indicator el sisma de de la carra de de la carra del processo determina in un incremento del pur un incremento del pur un incremento del pura de la carra del pura del servicio del processo determina in un incremento del pura del processo determina del processo
	ē		8		Š		indicatore di stima additivati di richito: il gradio di li signi di richito: il gradio di signi di sig
	ñ		NO		8		Indicatore di stima del livello di rischio: Il viello di rischio: Il viello di rischio: Il viello di rischio: Il viello di rischio di contribio in passato nel processo/attività bi contribio in passato nel processo/attività si contribio in passato nell'ammonistra pione o in altre reale simili, il rischio aumenta pione quella aumenta pione quella aumenta pione quella caratterischio che rendono attuabili gli erendono attua
	æ		ম		NO		indicatore di stima del invelso di rechio : co pai che del processo decisiona le : l'adezione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo invelso prema di di trichio. Presenza di sichio. Presenza di pubbliczazione
	Æ		ñ		ā		di rischio ilvello di levello di sensi del levello di rischio ilvello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e segratare un deficit di attendine al temadone al tema della prevenzione della corrusione della corrusione della corrusione della corrusione della responsabile della prevenzione della corrusione della responsabile si temadone della presentazione della responsabile. Rispetto della responsabile della corrusione del
	R		ন		R		indicatore di sima del liveli di rischo; gado di attuatione gado di attuatione gado di attuatione delle misure di ristumento di ristumento di di ratamento si asocia saccia misure presiste delle misure presiste delle misure presiste dal princ. SINNO
	Fase che rientra tra le artività di rischio ex L.190/2012		Fase che rientra tra le attività di rischio ex L.190/2012		Fase che rientra tra le attività di rischo ex L.190/2012		Giudizio sintetico e Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata
	Rischio alto priorità 1.		Rischio medio - alto priorità 2		Rischio basso priorità 4		Priorità di Intervento parametri valori 101. G- S' Indicatori presenti- rischio alto - Priorità focili da to - Priorità focili medio - alto focili medio - alto priorità 3; rotale 2 indicatori - eschio basso priorità 4; rotale indicatori inferiore a 2 ractivo sanso priorità 5. Indicata ha Indicata (1) valore più indicate il valore più atto).
	Rischio alto priorità I. Trasparenza, rotazione, centrolio		Тизрагения		Rischo basso priorità 4 Astensione in caso di conflitti di interesse, formazione.		S del PPET vigente) sono state misure spendi lex art indicare quali tratuate nell'ambito del processo e/o sono state delle eventuali singole fasi.
	su pratiche 100%		su pratiche 100%		Numero Controlli su pratiche 300%		alli
	su pratche 100% Misure di controllo e misure di trasparenza		su prantche 100% Misure di controllo e misure di trasparenza		su praiche 100%.		Exempl dimisure indicator di monitoraggio per tripologia di misure il affatus corrollo di discussiva i mimero di controli effettuali su umeno di prattivo fiprovoltimenti dei controli effettuali su umeno di prattivo fiprovoltimenti dei controli di prattivo fiprovoltimenti dei controli di misura trapprovolti pubblicazione, il misura dell'indiconte per l'esta col si sociatori di comprorimento in pubicazione, verifica adottore di economicazio dell'estazio. Il misura comprorimento in pubicazione, verifica adottore di economicazio dell'estazio. Il misura di comprorimento providenta providenta di un delle minimato providenta providenta providenta di un dell'estazio in processi. Il misura di un delle misura di processi il misura di un delle misura di processi. Il misura di un delle misura di processi il misura di un delle misura di un delle misura di processi il misura di un
							Stato di Programmazion attuazione e delle misure delle misure 30/09/2009/2009/2009/2009/2009/2009/2009
	Misure		Misure		Misure		<u>a</u>
	Continuat		Continuat iva		Continuat iva		Fasi e tempd di percentuale e attastion degli e attastion degli e attastion degli electrone elec
L	100% Fur		100% Fur		100% Fur		
	Le misure for adortate rio alla ridustano dia rischione del rischio		Le misure adottate rico rico dia ricustore del rection		Le misure adotta le fuziona contributecono rib alla réazione del rézhio		Referente Responsa bile de Responsa bile de Responsa bile de Responsa bile de Responsa ricanne montora Gludrio sulla delle ggio di 1 effecta delle ggio di 1 effetta delle ggi

processo n. 1			Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonis/oreal dischie general – Aggiornamento 2023 et IAV, (Parte generale Par. 6.3 letten b)	Denominazione Area di rischio 5	Tabella stima del valore del rischio del processo/anthola/risul p. O. VILLA DELLE GINESTRE LUC COCODINAMENTO AMMINI STRATIVO
			ai - loui baz aire FATTURE	5	LA zione processo
	ELABORA ZIONI E USTE DI LIQUIDAZ IONE FATTURE	fase 2	Verifica delle fatture caricate sul portale AZ portale AZ potalus CAH e Controllo della conrispon denativi e bolle di	fase 1	nd describone o tasi del processo
	mai risp cron fat		sovra do inadd za ver dd dd		desci
	mancato m rispetto m cronologia mu fature		Jone e Jone della mu Jone della Jone stadone.		Indicate the control of the control
	marcana d controlo e marcana d trapaena		marcana d controlo e marcana d trapaena		Indication: 461 Informational Indication (461 Information a) Indication (461 Information a) Indication (461 Information a) Information (461 Information a) Inf
	L. 50/2016 ss.mm.ii Regolamento a ziendale spese in economia Delibera n. 280/14		L. 50/2016 ss.mm.ii Regolamento alamedale spese in economia Delibera n. 280/14		Nome di legge che regolamentan o il processo e le a discrezionale
	tempi previsti dalle montonage Monitonage Monitonage moren el legica da Finzionario Ufficio io al regialmenti interni e Difigente liquidazioni 30.05.2002 e linee guida AMAC		tempi previsti dale innormati ufficio Monitoragi megalamenti interni e Difigente liquidazioni 30.03.2002 e lince guida AMAC		tempo Esecutore attività previsto / //Dirigente
	Monitorage Jufficio io al Juquidazioni 30.92,000		Monitorage Jufficio io al Ilquidazioni 30.92,000		Unità Organizat
	₹.		₹.		indicatore di stima del livello di rachio: livello di rachio: livello di rachio: livello di rachio: livello di interessa esterno la rievanta di interessi anche e economici, rievanta ri del benefici per il benefici per il benefici per il processo determina un incremento del rischi. SIVNO
	₹6		₹6		sima del l'uello di discrezionale di di dischio: grado di discrezionale la considerazione di discrezionale di discrezionale di lumeno alla PA/la presenza di un processo di un processo de discrezionale determina un incremento del mischio rispetto decisionale pel decisionale del mischio rispetto decisionale pel discrimento del mischio rispetto decisionale pel discrezionale pel discrimento del mischio rispetto decisionale pel discrezionale pel discrezionale pel discrezionale pel discrezionale del mischio rispetto decisionale pel discrezionale pel discrezionale del mischio rispetto discrezionale discrezionale del mischio rispetto discrezionale del mischio rispetto discrezionale del mischio rispetto discrezionale discrezionale del mischio rispetto discrezionale del mischio rispetto discrezionale del mischio rispetto discrezionale discr
	8		8		o indicatore di stima del  inello di riccho. Ine
	ē.		ē.		i indicatore di stima del stima del el ilivello di rischi. Processo è descionale ei l'addicinale di strumenti di traparenza o sostanziale, e non solo formale, riducci formale,
	ñ		ñ		Indicatore di stima del Indicatore di stima del Invelto di richio si velio di coli borazione dei di coli borazione dei di coli borazione dei processo o del strutto nella costruzione, aggiornamento e la scarsa scilaborazione la scarsa scilaborazione co comunicatore o comunicatore dei sui resergardo dei reporta NAO
	R		Z.		Indicatore di stima dei I velto di Indicatore di Invelto di Interiore grado di attuazione delle misure di trattamento: la misure di trattamento si misure di trattamento si misure di trattamento si misure di accoli aduna minore periore di autori misure di accolimento di dei accolimento di dal accolimento di accontinoi. Attuazione delle prec. SINNO
	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L 190/2012		Fase che rientra tra le attività di rischio ex L 190/2012		di di di li
Processo a Medio/Alto rischio	e Rischio medio- alto priorità 2		e Rischio medio- alto priorità 2		Priorità di intervento parametri valori 1701; Sindication pressioni Sindication pressioni Frichio alto a Priorità 1; Toch andication gessioni richio medio - alto priorità 2; totale a priorità 2; totale a priorità 3; totale 2; midiatori = rechio basso e priorità 4; totale priorità 5; totale priorit
	Trasparena, monitoraggio tempi procedimental, astensione in east di conflitto di interessa, misure giaradini il antitrità correlate al controtti pubblici, formutione. Pantouflage, Antiricidaggio.		Trapavora, monitoriggio tempi procedimental, astrontore in casi di contitto di interessi, misure rigardami il e attività coreitare si contratti pubbblis, i formazione. Prantolitage, Antiri cidaggio.		indicase quali misure general (et art 5 del indicase quali misure PPTCT vigente) pono s'este a tuate nel'ambito specifiche avno state del processo /o delle eventuali singole fast.
	Misure of controlls e misure di regoli mentazione		Misure of controlls e misure di regoli mentazione		Employ in motion decision of immonstrating per reputing a final material. In Material control in Material Reputation (In Material Reputation of the
	misure effe tuate		misure effetuate		Programmasione attuatione delle misure al 30/09/202
	e continuativa		e continuativa		ii Fasi e tempi dattuazione me della misura es.
	5 14		5		percentuale degli indicatori (es. 50%/60%)
	Le ad com rid del co	_	Le ad con rid del co		Referente Responsable del montroggio montroggio di 1º Ivello sullo stato di attuazione delle misure
	adottate conorbibusc conorbibusc del rischio corruttivo		adottate contribuisc onalia riduzione del rischio corruttivo		Gudizio prop sulla riesan effacta mis delle propp misure di ini prescelte di intr
					proposte di riesame dele misure o proposizione di intervento

processo n. 1 processo n. 2	PNA 2016	dell'Aggiornamento 2015 al PNA  e Parte Speciale IV - SANITA' del	isionale	Denominazione Area di rischio 9	Tabella stima del valore del rechio del processo Attività/il sal de O. "VILLA DELLE GINESTRE" DUOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
	svolgimen	ATTIVITA' fase 2	fase auto	fase 1	denomina desdisione fasi processo_ processo_
	Errate indicationi al paziente și modalită e tempi. Volusirore voluni svolgimento attivită. Subjețimento in oratio di servizio. Favorire pazienti în litera professione	e 2	False dichianationi indegunta verifica fase autorizzativa del "attività in regime intramonotia all'argata	e 1	e fasi dei descrizione ever esso rischosi attività
	E. S. 3 5 3		ioni.		Indicazion conuttio del rischi verificato stati pred attuat - s rischiosi; il rischiosi; chiarcza tuvità esercizio di un unici di un unici processiva processiva di processi di processi di di distinci di di distinci
	D.lgs 907/92  Mancata informatizzazione delle late di attesa. e s.m.i. Mancata princreazione attravezo CUP. Mancato 1,120/2007 aggiornamento delle liste. Mancator inporto dei R. A. Alpi volumi concordati. 208/2014.		Manoana di controlli e di verifiche		Indicazione del fattori abilitanti del rischio.  Comutibio: a) monoraza di rischio del rischio (controli), in fase di antisi andrà velficto se presso inmunistrazione siano gài stati pre disposit - ma sepontunto efficacemente descrizione eventi coccesivo repolamentazione, complessite e cara- recesivo repolamentazione, complessite e cara- di un micro sogettori o piarrea della reportasibilizzazione interne; f) inadeguate za o asserna di completene del personale addetto al processi g) inadeguate difficione della unitura della repolita, h) macrata attuazione del principio di distinuione tra politica e amministrazione
	D.lgs 502/92 e.s.m.i. fiss L.120/2007 no R.A. Alpi delibera n. regol 208/2014.		D.lgs 502/92 e s.m.i fiss L.120/2007 no R.A. Alpii rego delibera n. 208/2014.		Norme di legge che regolamenti temp e le processo proc a artività/fattvi ale p discrezionale
	fissato da Funzionario nomme e Gifigente regidamenti		fisato da Funzionario nome e Funzionario regolamenti e Dirigente		me ni visto
	Ufficio del Coordinam ento Amministra tivo		Ufficio del Coordinam ento Amministra tivo		Unità Organizzati Ve ve coinvolte attività e fasi dell'attività 2
	Monitoragg io al 30, 09,2020		Monitoragg io al 30.09.2020 SI		strate independent of the control of
	₹		Z		indicatore di strina del linei to strina del linei to di di carcino di meresse estemo i a presenza di interessi, arche acconomici, dievanti e di interessi arche destinatari del processo determina un cremento del rischi. SI/NO
	N		NO		indicatore distima del livello di ricchio; grado di dicrezionalità del decio di ricchio interno alla processo decionale processo decionale processo decionale processo decionale processo decionale processo decemina un incremento del ricchio riccente and un processo decicionale altamente vincolato. SI/NO
	М		8		Indication di stima del livel lo di direction manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo di tribi de similiaria di civili di similiaria di civili di similiaria di civili di passato civili di passato di eventi di comuttivi in passato civili di passato civili di passato civili di passato di nativa di processo di civili di passato di nativa di passato di civili di passato di nativa di passato di nativa di passato di nativa di periodi di passato
	ē.		ō.		
	72		72		indicatore distima del livello di del livello di ricchio indicatore di stima del livello di del livello di colabonazione pocesso defecisionite: del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, l'adocione di aggi ommento e nontroraggio strumenti di del piano: la scarsa strumenti del promento e della comunione di terma della sono della colabonazione piub segnitare un incontrorable, educe: il compune fisaltare in una controlla di discontrolla del comporta di carbosta. A signetto del termini di pubblicazione presenta del opacità si reale grado di suchiasta. A signetto del termini di pubblicazione presenta del presenta del processorio del termini di pubblicazione presenta di carbosta. A signetto del termini di pubblicazione presentazione del report \$100.  SINIO
	ñ		R		indicatore di stima del Ivello di  schor: grado di  attuazione delle  misure di  tra tamento:  l'attuazione delle  misure di  tra tamento  i  tra tamento  i  tra tamento  i  attuazione delle  tra tamento  i  attuazione  di  tra tamento  i  stra di  attuazione  i  attuazione  delle  misure previste dal  princ. SIWO
	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		
	rischio medio alto priorità 2		rischio medio alto priorità 2		priorità di intervento parametri valori TOT. 6-5 indication presenti- racchio alto = Priorità 1; Tot. 4-indication presenti- racchio alto = Priorità 1; Tot. 4-indication = rischio medio- alto priorità 2; traile 3. Bull, evidenze indicationi-racchio medio e molivazione priorità 3; traile 2. Bull priorità 4; traile priorità 4; traile priorità 4; traile priorità 4; traile priorità 5. Indicate la prodratà (N.B. et caso di processi con più fasi indicate il valore più alto).
	Trasparerza, monitoraggio tem ja procedimentali, inschio medio alto priorita 2 astraloro è i cusi di conflitto di intressi, mosor iguardant le attività crente i a contratti publici, formazione. Particullage, Venifica mocmpatibilità. Pubblicazione oriteri di formazione delle liste di attesa, escrizio attività libero professionale, professionale, gestione liste d'attesa.		Traspanetza, monitoraggio tempi procedimentali, astensione è cusi di conflitto di interessi, misure riguardanti rischio medio alto priorità 2 le attività correlte ai commatti subellici, tormazione. Para louflage. Verifica in compatibilità cercizio attività libero professionale, gestione i sue d'attesa.		inkkare quali misure generali (ex art 5 del PTPCT vigente) sono state attuate nell'ambito del processo d/o delle eventuali singole fasi.
	misure di controllo e regolam entazion e		misure di controllo e regolamentazion e		indicare quali misure specifiche sono state adottate
	misure di controllo e regolamentazione		misure di controllo e regolamentazione		Esemp di misure i indicatori di monitoragio per lipologia di misura: Il Musica ordinoli modiciaze numero di controli effettuati su unureo di pattichi provedimeni/etc.  di moletemina tratto di controli effettuati su unureo di pattichi provedimeni/etc.  di moletemina tratto distribitori presenza nome di monitori per pormotiono e del teta e di standari di comportamento infectizio: munero di ricontro di monitori di provedimento di producti su in determinato regiolimento/procedura:  in determinato e semplification e presensioni che stematoriano e semplification e processi;  in di processi;  indicato formazione miscaloriza numero di processi; il miscato formazione miscaloriza numero di processi; il miscato formazione di preserva di procesi di processi di processi di processi di processi
					Stato di Stato di Programmazione delle attuazione misure delle nisure 30/09/2020
	Misure effettuate		Misure effettuate		<u>a</u>
	continuat 10 iva		continuat 10 iva		Fasi e tempi di attuazion e della misura es. continuat
+	100% Funziona		100% Funziona		Referente Responsa bile del percentuale importante indexton' "twelch of sov/6099 stato of sov/6099 endele missure edele missure
$\parallel$					Giudizio sulla efficacia delle misure prescelte
	Le misure adottate contribuisc ono alla riduzione del rischio		Le misure adottate contribuisc ono alla riduzione del rischio		propose di Giudido riesame sulla delle riesame delle proposizion misure o delle proposizion misure e di preselte initalive di preselte initalite di preselte initalite di preselte initalite di preselte initalite di preselte

Denominazione del rischio del processo attività del rischio del processo attività del processo attività del processo attività del processo del rischio specifiche del processo Area di rischio specifiche USTE del rischio specifiche USTE del risgi commento 2015 al PAN e Parte D'ATTESA risconale IVSANITA del PAN 2016 speciale IVSANITA del PAN	
DELLE denomination DELLE process  Process  Sarie D'ATTESA	
e proceso	
escizio pro initora mitora mit	
decidione fail del ever processo de friend a le programmati de le temp massimi di de temp massimi di de de friend a le processo de friend a le proceso	
pre- pre- pre- pre- pre- pre- pre- pre-	ma ind
pedisposit ma sopratiuto efficacemente attual - strumente decirione controlo relati sig event rischios) bi manoana di trasparenzi eventi controlo relati sig event rischios) bi manoana di trasparenzi eventi della manoana di trasparenzi eventi della manoana di trasparenzi eventi della manoana di trasparenzi complexibi e stera chiarezza della manoana di trasparenzi della manoana di manoana di trasparenzi della manoana della manoana della legalati, hi manoana di trasparenzi della manoana di trasparenzi della manoana di riferimento del paziente della manoana di riferimento del paziente della manoana di riferimento della paziente della manoana di riferimento del paziente della eccessi de regolamentazione complessi di escarsa chiarezza della finalizione della della paziente della compatibi del eccessi de regolamentazione complessi di escarsa chiarezza della finalizione della della paziente della compatibi di riferimento del paziente della compatibi di riferimento della della paziente della del	ndicatione dei fattori abilianti dei rischio corruttuo:, a) anaceraza di meture di trattamento dei rischio (controlli), nati anda verificira o nesco l'ammistratorice siston
pirattuto efficicemente a gil eventi ricchosi; b) mano mentazione, complesta più mono mentazione, complesta più di sercizio pi onsiabilità di un processo ponsiabilità di un processo esera di completerze del più cassa responsabilitzazione eta lutti di principio di distinzione della più complessi di extenzione complessi di excanento di mento di riferimento complessi di excanentazione complessi	ttori abilitanti d e di trattament
exemente attus possibil prancana mplessità e sc esercido poult processo da p resolitzazione terne del pese della cultura d della cultura d della cultura d distinzione tr griermento	el rischio corru
predisposti – na soprattuito efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi riscinosi; bi mancana di trasparenza; ci eccessiva regiamentariono, complessità e scara chierzaro; ci eccessiva regiamentariono, complessità e scara chierzaro; ci eccessiva regiamentariono, complessità e scara chierzaro esculuivo de dia responsibilità di un processi promipato ed esculuivo de dia cartilità di un processi promore complementa del personale addetto ai processi, gil indeguntari difficiento della cultivanta della legilati, l'amancata attuacione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  eccessiva regolamentazione complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento complessi di escarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Indicazione dei fattori abilitanti dei rischio corruttivo: a) mancareaz di misure di trattamento dei rischio corruttivo: a) nasti ando verficano a mesco l'amministrazione siano abi anti
Piano	di Norme di
tempo procediment ale previsto 30 88.	
Esecutore attività : Funzionario Difigente	
Organizati ve coinvolte nella attività e fasi attività e dell'attività a 2 l'attività e p.O. Dei	ii ii
ppetto del mine co co edime to Wio	e diri
o de la cele	indicatore di investima del livello lividi rischio: livello di inveresse
clapresenta di un consociale del presenta di un consociale del presenta di un consociale del presenta di un consociale del remina un consociale del rechio del rechio del processo dissimale un processo dissimale vincolato.	indicatore di stima del Ivello di rischio: grado di discrezionalità del
pocessofativida cesminatas (Fatukia è state gli augetto di eventi concrettivi in pussato ell'amministrazione o in alternativi pode quelle antivi delle caratteristi che che di attuabili gli eventi comuttivi.  NO  NO	indicatore di stima del l rischio: manifestazione corruttivi in nascato nel
process/attivida saminitates (Fattività è fattività è fattività è fattività è sugetto di eventi conruttivi n passato per l'amminitatazione e in after realità simili, il rischio adelle caratteristiche che rendono attuabili gil eventi comuttivi.  NNO  NO  NO  NO	indicatore di stima del livello di rischio: manifestazione di eventi corruttivi in nascato nel
decisonale el Fradozione di strumenti di traspierezio socia male, e non solo formale, riduce il rischio, Presenza di obblighi di pubbli cazione si pubbli ca	indicatore di stima del livello di rischio : opacità ris
responsable del processo o dell'attività nella costrucione, dell'attivitane la costrucione, di pione. Is scarsa cellaborazione può segniatre un dellori di attenzione a termino della corrando della corrando commune residiare in una apadia si reale grado di resentizzione del remini di presentizzione del regioni SI/NO presentizzione del regioni SI/NO si scarsa della	indicatore di stima del livello di rischio :livello di collaborazione del
cocesso o costrucione, monitoraggio di monitoraggio di attenzione della soque fissila e sulla propie e sistalare monitoraggio di especia di di especia di di report SI/NO	a del livello di ollaborazione d
3 <u>a</u> 6 ×	indicatore di stima del livello di rischio: grado di attuazione
Gudzio sinetto e da interiore e notivazione e notivazione della supplicata e applicata e applicata e popilicata e applicata e	
	Priorità di intervento parametri valori TOT. 6-5 indicatori presenti- rischio alto = Priorità 1. Tot. 4-indicatori = rischio medio - alto
	S. II
indiciene quali misure generali (ex art 5 del PTPCT vigerne) sono state altuate nel Tambito del processo d/o delle eventuali singole flasi.  Il resparenza, Monitoraggio tempi procedimentali, astensione in caso di conflitti di interesse, formazione , pantouflage.  di interesse, formazione in paso di comflitti procedimentali, astensione in caso di comflitti procedimentali, astensione in caso di comflitti di interesse, formazione , pantouflage.	
if (ex art 5 del thuate thuate selle eventual selle eventual roaso di conflit touflage.	
indicine quali ristare general (ex an 5 del indicam quali PTPC vigerent) sono state attuate PTPC vigerent) sono state attuate mell'ambito del processo e/o delle eventuali sono state singole fissi.  Insparenza, Monitoraggio tempi procedimenali, asterisione in raso di comittati su pratiche 100%. di interesse, formazione, pantouflage.  Insparenza, Monitoraggio tempi rinsparenza, Monitoraggio tempi di interesse, formazione, pantouflage.  Insparenza, Monitoraggio tempi su pratiche 100%.  Junnero Controlli su pratiche 100%.  di interesse, formazione, pantouflage.	
7 77777770000	Esempi di mis tipologia di mi indicatore ni numero di pra misura traspan di un determin
oggetto di subbilizazione; il misura definizione e promosione dell'etèce el standard di comportamento <u>indicativa</u> numero di incontri o comunicazione dell'etèce punto di montri o comunicazione dell'eticazio etècnizione comunicazione dell'eticazio preserva o misura semplificazione prisone disposizioni che misura semplificazione prisone disposizioni che partecipanta un deterministo costo si numero o gagetti ni indirecsasi; il subranza sulle verifiche di apprendimento ri subranza sulle verifiche di apprendimento ri subranza sulle verifiche di apprendimento di trasparenza di trasparenza di trasparenza di trasparenza di trasparenza di controllo e misure di trasparenza di traspa	Sempi di misure indicatori di monitoraggio per tipologia di misura: El Misura controllo indicatore, numero di controlli effettuati su inumero di pratiche provediment/jetc; El misura trasparenza indicatore presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione
misura definizi standard di nom mumeno di noon misura venifica adoziori venifica adoziori venifica adoziori che processira i processi a li processi a processi a processi a processi a numino di di rasparenza di trasparenza	i monitoraggio n controllo Illi effettuati su nenti/etc; presenza o me nformazione
gagatto di publicizione: @ misura definizione promozione dell'eta e di standard di mornamento <u>indicatare</u> numero di intoritri o Programmazione monunicazioni effettuate: @ misura e gobiementazione dell'etazione di delle misure un determinato regiolimento/procedura; @ nisura one dell'etazione di dobiemento/procedura; @ nisura determinato esteppidichino i process; @ nisura demanosione (Edizione numero di gagatti chi interessa); sultanze sulle verifiche di apprendimento su numero la controlto e misure di trasparenza.  Misure di controlto e misure di trasparenza	per B
One One	
Fasi e tempi di attuazion e del misura 0 es. Comtinuati kva ma via via via via via via via via via vi	
percentuale degli indicatori (es. SOX/60%)	
Referente Responsabile del model model model model station station et delle misure delle misure delle misure funzionario	
Giudalo gificale gifi	
proposte di mercane delle montre di minima delle montre di minima di minima di mercano d	

processo n. 1 processo n. 2	autuu mika-paenero vare u rachio speediner – Pae Specialer – SAMITA del Faggornameno 2013 al PIA a Perra Specialer V - SAMITA del PIA 2016	Attività coneguenti al decesso in	Denominazione Area di rischio 10	Tabella sima del valore del rischo del processolathiria/sisi P.O." VILLA DELLE GINESTRE" LOC DIREZIONE MEDICA, DI PRESIDIO
	Decessin ambiro el ospedaliero			de nominazio ne processo
	fase 2  verifica da parte dei direttori delle UU.OO. e conseguente attestazione su eventuali, possibili comportamenti che favoriscono il ri schio corruttivo	Individuazione cartelle cliniche con dimissione volontaria nella misura del 10% minimo	fase 1	desclaione fasi del processo
	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funetri in cambio di una quota sugli utili una quota sugli utili	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili una quota sugli utili		descritione eventi rischosi attività
	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) del sectido prolingiato ed ecclosivo del del responsabilità di na processo da parte di pochi o di un unico soggetto	a) marcana di misure di trattamento dei rachio (controli). I desercito prisingato ed eccusivo della responsalista di un prosso ad parte di pochi o di un unico soggetto		Indicazione del fattori abilitanti del rischio Corruttivo. a) manoranza di misure di trattamento dei richio (corrutti), in fise di analisi anna's twefficato se presso l'amministrazione siano già statal perdisposi – ma sopratituto efficacemente attuati – trimmenti di controlio relativi agli eventi richiosi; b) manoraza di trasperenza; le coresso regione matalone, complessità e scarsa chiarcandella momentario di esercita candella momentario di esercita della momentario di esercita con polempato ed esciusio de la responsabilità du morceaso da parte di postini o di un unica seggetto; a) serare responsabilizazione interno; f) esercita del completera el del personale addetto al precessi; gli indeguata diffusione della cultura della signilati, il manorata attuazione del principio di distindione tra politica e amministrazione.
	PTPC misura generale 23	PTPC misura generale 23		Norme di legge che regulamenta legge che regulamenta lempo processo e procedimenti situlta/Artity de previsto di la discresional e
	annuale e	annuale e		tempo Est procediment strained in File ale previsto / D
	Tutte le Funzionario UU.OO. e Dirigente Con degenza	Tutte le Funzionario UU.OO. e Dirigente Con degenza		Unità Indianto Ind
	₹ .~	s se		Santa
	ñ	Sī		
	SI	SI		indicators at del level of artacho: strina del level o gracio del level o del constitución del level o descripción del del level o descripción del del mercesa de decine merco al la processo del properso del processo del del mercesa, anche al anomento del destinación del
	SI	SI		indicatore di stima del livello di rischio: manifestazione di eventi corrutti il passato nel processo/attività esaminatare l'attività esaminatare l'attività esaminatare l'attività esaminatare l'attività esaminatare l'attività esaminatare l'attività processoria di attività pri l'attività aumenta podrici quella aumenta podrici quella aumenta podrici quella aumenta podrici quella aumenta podrici quella esaminatari processoria esaminatari processoria esaminatari processoria esaminatari esa
	8	NO		indicatore di stima del livello di rischio: opacità del processo decisionele e: l'adozione di strumenti di st
	SI	SI		indicatore di stima del l'ivello di racho ilvello di Calobo ilvello di Calobo vazione di calobo vazione di cesponassi e del processo o dell'arriva nella costrucione, aggiornamento e montoraggio del piano: la scana collaborazione può segnalare un dellici di attenzione al tema della preventione della montora comunque risultare in una gonati sul resale grado di rischiostità. Rispetto del terminoli di presentazione del reporti sul presentazione del reporti sul presentazione del reporti
	ñ	SI.		indicatore di stima del livelio di indicatore delle miscre di rattazione delle miscre di trattamento: l'attuazione di miscre di l'attuazione di miscre di trattamento si associa and una minore possibilità di accadimento di arti corruttivi. Attuazione delle miscre previste dal PIPC. SANO
	ñ	S		Giudizio sintetico e Dat, evidenze e motivazione e motivazione della misurazione applicata si\text{NO}
	Recho ato -Priorità 1	Rischio alto -Priorità 1		Febrial di Interventio parametri valori 1017. Il rischo i lari presenti rischo i lari presenti rischo i lari presenti rischo i lari promita 2 i rischo medio - alto pronta 2 i rischo medio - alto indicatori rischo medio prorta 3 i rischo prorta 4 i rischo medio prorta 3 i rischo i lari prorta 4 i rischo lari prorta 4 i rischo i lari protessi con più fisali i processi con più fisali i processi con più fisali i medione i violore più lari).
	Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimenta il, a dereiore in caso di conflitti di interesse, birmazione , pantoufage.	Traspareira, Monitoraggio tempi procedimenta il, a sensiono in caso di conflitti di interesse, brimazione , panticullage.		Priorità di Intervento parament valori (101; Sel ricicioto presenti schòn alto - Promità; (1014-miclatroni) schòn medio - alto promità 2; i traba di miclatroni ricicio micratroni ricic
	70	76		Indicare quali misure specifich sono state adortate
	Misura di controllo e misura di Regolamentazione	Misura di controllo e misura di Regolamentazione		camp a imaxe i mozacula monocago per tipologia dimitaria. E Manarcanthola unamo di pattorigio prodomani/dei: a mano di pattorigio prodomani/dei: a misura trasperera addicatazo presenza o mono di un determinato i radiodri frimazione oggetto di pubbi cazione: il misura definitione e prenodome dell'etia e el di andiari di prodomentatione i dell'attigo: minero di scontri o ecomportamento inglicatazio e rifica adotore di prodomentatione i dell'attigo: eviti da adotore di comportamento inglicatazio prise non o estermatazione e empilicazione, prise non o estermatazione e empilicazione, minero di parecipanta un de terminiato coso su numero suggetti invassati: a un de terminiato coso su numero suggetti invassati:
	annuale con scateera al 30 Continuat marzo di ogni i iva anno	annuale con scaterea al 30 continuat marco di agni I wa anno an		Fasi e termidi percentale termidi percentale artuazion legi midera delle artuazione el delle miscane al delle miscane al delle miscane delle m
	10% Fu	10% Fu		Ref Res Res Res Res Res Res Res Res Res Res
	Le misure adotrate contribus frunziona cono alla rio dularone del rischio corruttive corruttive	le misure adottate contribuis runziona cono alla rio iduzione del rischio corruttivo		Referente Responsa Mondrad Gudizio Proposte di montroa Gudizio Presame ggio di 1 silia delle "Invelo efficacia misure o stato di misure e proposision misure e l'initiativa prescribte initiativa del e delle misure e l'initiativa prescribte initiativa di misure e l'initiativa prescribte initiativa di
	क के स्टब्स्	क अस्य ब क		proposte di proposte di oriesame delle misure o proposition e e di intervento intervento di controlle di intervento di controlle di intervento di controlle di co

### **DISTRETTO SANITARIO 33 DI CEFALU'**

- 1) Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati con mezzi degli enti in convenzione con l' ASP;
- 2) Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI
- 3) liquidazione fatture
- 4) controlli ispettivi presso strutture accreditate convenzionate esterne
- 5) controlli amministrativi e contabili cassa ticket
- 6) Autorizzazioni incarichi extraofficium;
- 7) Gestione Attivita' Alpi

de nominatione_	errosson 2	Area di Rischio Provvedimenti ampliario della siera giurdio della siera giurdio del destinata i privi di effetto di mimediario per il localizzazioni (pee di ricchio generali - Adagno : del PNA, 2013, compoporente di altrocazioni e (pee di ricchio conessioni (pietra a a, comma 1.6 ar. 1. della lagge 190/2012)	Denominazione Area di richio 1		Tabella stima del valore del rischio del processo/attivital/fusi Dispartimento/Presid/Usaretti DISTRETTO 33 Cefalú
multid mensionale del pazienti in ADI	Attivazione A Di e		PROCEDURE DI CONTROLLO ED AUTOREZZIZONI TRASPORTO EMODIALIZZE SMITI IN CONVERZIONE CON L' ASP		denominazione processo
Valutazione, attivazione ed inserimento su flussi dedicati	A equisizione istanze corredate di documentazione	Verifica, al fini del trasporto, dei soggetti conven don ati più pro simi e vantaggioti (vicinanza rispetto do micilio) - Rilascio autorizzazione	Acquisitione istana unete - situatione (adountentazione cerificativa da parte Centro Dialisi e MMG)	fase 1	decizione fasi del processo
Discrezionalità e disomogeneità di valutazione nei criteri di inserimento	Discre Jonalità e disomoge neità di e valutazione dei requisiti di acquisitione delle istanze	I Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti olo	Marcato rispetto delle normative e del regolamenti		rischool attività
Sono stell previst controll au procedment autorizativi nella misura del 20%. El necessarió implementar i controlli.	Sono stal previsti controlli sul rispetto delle procedere in misura con inferiore a 20% sul numero trobie delle richheste acquisite. E' necessiro implementare i controlli.	Sono dal presisti controlli sul procedimenti autorizzatri nella misura del 30%. El necessario implementare i controlli.	sono asi previsti controli sui procedimenti autotzanisi nella misura del 30%. E' necessario implementare i controli.		Indizazione dei Intoni dell'Intoni del intocho coruntino al manama di misure di trattamiento del rechio (controll) in l'face di analisi andral verificatio se presso (imministrazione siano gla stati predisposi — na sporatitati o efficamente al trassumenti di commolio relativi agli eventi fachiosi; bi manama di traspunenza; ci eccessi ergolamentazione, complessi la sera chia reza delle responsabilità di un processo poli analisi del componenza del referenza poli analisi del componenza con da prie de potro di on unicio seggettico i postara responsabilizazione interna; l'indegantezza o segenta di compretenze del procele del della pio recessi; gil indegantezza o segenta di stori con della crittuno della regilata; h'in manama attuazione della crittuno della regilata; h'in manama attuazione della principo di distinzione in politica e amministrazione
De creto Assessorato de lla salute n. 246.1 de lla salute n. 246.1 de lla 12/11/2007; Direttive del Dipartimento per l'integrazione Socio- sanitaria.	De creto Assessorato de lla salute n. 246.1 de la 12/11/2007; Direttive del Dipartimento per l'integrazione Socio- samitaria.	OTIONE 2010 L. 3 OTIONE 2011 E S.I.M. et 2ct Ak Reg	D.A. N. 1993 DR. 13 OTTOBRE 2011 6 S.LMA c etc A. Reg Samba 500 De. Isl /66/2015; Regislamento Incelmento e compoli si di evolut resi datie Associazioni di vagoro emodializati (Delibera n. 621 del 27/86/2015.		Nome di legge che regionneria ni legge che regionneria ni li processo e le arthrità/arthrità discrezionale
UO SOCIO - SANITARIA DIRIGENTE	UO SOCIO - SANITARIA DIRIGENTE	U.O. ASB Dirigente	U.O. ASB		Escutore attivià procediment funcionario/Dirigen ale previoto le
. UO SOCIO SANITARIA	. UO SOCIO SANITARIA	U.O. Assistenza Santaria di Base	U. D. Assistenza Sanitaria di Base		Unitaritative Disparative up Disparative up Disparative up Disparative up and the set as
ž. P O	Si P	di Si	eli erran		rispetto del empleo del procedimenta procedimenta del servicio del procedimenta del servicio dal 2.
NO	NO	2	ž.		indicatore di drina del Inello di ricchio Il velio Il ricchi
NO	NO	NO	z o		Indicatore di stima del locale di richeo; grado di discressonalità del di discressonalità del decisione interno alla Publia processo del discresso processo del discresionali processo del decisiona di cremento del richio ricpetto ad impocesso desidionale all'amente vircolato . SI/NO
Š	No.	N O	Š		el indicatore di stima del liveldo di diribido muniferzizione di devide muniferzizione di eventi concribi in passioni di processo divivi di anticontari in passioni di processo divivi di assimiziari ci mivoli di ele comutiti in passioni della comutiti in passioni della comutiti in passioni di processo di simili, il risolo di colo altre cella simili, il risolo di colo ameneta podre qualibi attivi il ni delle simili di colo contrata di contrattiva.  SINOO di reventi corrattiva.
N <sub>O</sub>	NO	80	8		indicatore di strina del l'ivelto i di fischio : oparità del processo desisionale er l'adocione di strunnenti di strunnenti di strunnenti di strunnenti di ormale, riduce e non solo i desisionale er l'accionale er l'accionale er non solo i processo di nischio. Presenza di obblighi di obblighi di obblighi di obblighi dallo obblighi di di di obblighi di
ñ	ñ	ñ	ñ		Mariatore el stima del livello di micho: sivelo di collaborazione di collaborazione di collaborazione più collaborazione più collaborazione più dell'arbità helli costruzione, aggiornamento e montrolaggio del piùro: la scraza collaborazione più gapratine in delici di attenzione al tena della di tenzione al tena della prevenzione della comuzione comunque risalitare in una propuchi sul releva giordi crischesta. Rispetto del report SIVIO
ñ	ñ	€	€		indicatore di stima del indicatore di stima del probo di ricchio: grado di attuatione delle misure di i attuatione di misure di tratamento si associa ad una minone possibilità di accidimento di ctti accidimento
FASE CHE RIENTRA, TRA LE ATTIVITA' RIS DI RISCHIO EX L.190/2012	FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTIVITA' RIS DI RISCHIO EX L.190/2012	FASE CHE RIENTRA TEA RESTRUTAV DI RECCHIO EX L190/2012	FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTWIN'A DI RECHIO EX L190/2012		Giudizio sinnetico e Dati, evidenze e motivazione de motivazione misurazione applicata SANO
Rischlo medio Priorità 3	Rischio medio Priorità 3	Rischio Medio Alto Priorità 2	Ruchio Media Alto Priorità 2		Priorital di intervento parametri visioni 101, 6-5 menteri micro di montro di contro indicario presenti ricchia alto a Priorita II. 3 colo altra di priorita di contro medio - indicario in sicolo prodoccio in sicolo priorita di contro priorita di priorita di contro priorita di contro priorita di priorita di contr
rotazione del personale; disciplina del conflitto di interessi	rotazione del personale; disciplina del conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	insdone del personale ; disciplina del comfitto di interessi		indicare qual misure general (e.a. art. 5 del PPCT) vigent el soco sibe at mate entimotro del processo d'o delle eventuali singò it ssi.
controlli sul rispetto delle procedure e sui proced imenti autorizzativi	controlli sul rispetto delle procedure e sui procedimenti autorizzativi	controll sul procedimenti autorizzativi e sule procedure de liquidazio ne	controll sui procedimenti autorizzativi e sule procedure di liquidazione		indicare quali misure specifiche sono state adottate
n: di controlli sul rispetto delle proc edure nº richieste acquisite => 50%	n' di controlli sul rispetto delle procedure n' richiete acquisite => 50%	centrolii sui procedimenti <u>n. d. controlli affethunit</u> = o > 50% sulici procedimenti procedimenti sutorizzakvi laju foroccione di	rf procediment autorizzaki		cleaning of misure indication of monitoringging per hybological misures. In Misure controlle indications, among the procedure of controlle indications are more of controlled in the procedure of
Controllo a campione sul 50% della documentatione acquisita	Control o a campione sul 50% della document asone acquista	Controlls a campions au 50% dells downertations in essere acquisits	Controlle a zampione us SPK delta decumentatione acquibits		Programmatione delle Stato di misure delle artusione delle misure 30,09/2020
conduative	continative	continuative	continuative		Fasi e tempi di attuazione della al misura es, continuativa
50% Fu	50% Fu	50% Fu	50% F4		Reference Reservation Reservat
fundonario Positivo Nes	fundonario Positivo Nes	fundouric Positivo Nes	Fundaniro Positivo		onsabile (Gludizio toraggio sulla livello efficacia totale delle zione misure prescette intelio ionario/
Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna		proposte di riesame delle misure o proposizion e di intervento di intervento

processo n. 1 denominazione	generale var. o.d. settera av	Gestione delle entrate, delle spasse e deputatione delle entrate, delle spasse e del patrimonio, yee el freche generali LIQUID/ZIONE - Aggiornamento al 213 de Park (Park e ATTURE)	Denominazione Area di rischio 5	Tabella stima del valore del rischio del denominazione procosso/streral/lara DSTRETTO 33 processo
	ELABORAZIONE MANOITO USTE DI RESETTO UQUIDAZIONE GRONDIGAN FATTURE FATTURE	Verifica delle fature GORGAVATURAZ caricate sui portati GOME (ANTURAZ Caricate sui portati GOME (ANTURAZ Caricate sui portati GOME (ANTURAZ Caricate) della (ANTURAZ CARICA	fase 1	decizione fui del descrizione eventi processo rischiosi attività
		RRAZ CA. PANYONZA DI CONTROLLO E MANKANZA DI TRASPARENZA E		Indications del fattori abilitant del rinchia constatos, al mavantra del fattori abilitant del rinchia constatos, al mavantra del variante del proposition del proposition del proposition del control del proposition del pro
	22 .	L-50/2016 E SS.MAW.I., REGOLAME NTO AZENDALE SPES EIN ECONOMIA DELIBERA 280/14		Nome di legge che regionerativo II processo e a discusionale di discusionale di discusionale
	TEMPI PREVISTI DALLE NORMED IL EGGE, DA REGOUMENTI INTERRI E LINEE GUIDA AWAC	TEMPI PREVISTIDALLE NORMED LI EGE, DA RECOLAMENTI INTERNI E LINEE GUIDA ANAC		tempo procedimentale provisto
	UFFICIO LIQUIDAZI SI ONE	UFFICIO LIQUIDAZI SI		Oppinizati
	ē.	8		indicatore di sitima del Ivello di rischio: livello di rischio: livello di incretese esterno la presenza di interessi, anche economio, rièvanti e di benefici per i destinatari del processo determina di incremento del rischi. SIVIO
	NO	80		
	Ü	0		dictación el difino de debe debe de de debe de de debe de de debe de debe de de debe de de debe de de debe de debe de de de debe de de debe de
	ē	ž.		indicator e di stima del el valto di riccito: o punti de processo di escipio di cicito alla e cicita di ci
	SZ.	se.		and carrier di simo del levelo di indica pre di sieve di di levelo di di levelo di di levelo di di levelo di di responsabile del precesso minure di di responsabile del precesso minure di di responsabile del precesso minure di di di prodi prima di contraziono.  Intramento di di prodi contrato di di di prodi prima unicità del prodi prodi minure di di prodi prodi estata colleccia delle minure di di prodi prima unicità di prodi prodi estata colleccia di communica registrati di prodi preli terrini di titi committa previole di prodi prima di prima di prodi prima di prima di prima di prodi prima di p
	ā	ñ		tima di le le
	FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTIVITA' DI RISCHIO EX L.190/2012	FASE CHE REMTRA TRA LE ATTIVITA' L190/2012		Primaria de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la c
	risc No medio - alto priorità 2	ris: No medio - alto priorità 2		Profit di intervento parametri silvo? 10. 6. Sociatori presenti si Sociatori presenti si Sociatori presenti si Sociatori presenti si Sociatori si Profit di II. Sociatori sociatori Sociatori sociatori Sociatori sociatori Sociatori sociatori Sociatori sociatori Sociatori sociatori Sociatori sociatori Sociatori sociatori Soc
	MONITORAGGIO TEMP PROCEDMENTALI, TRASPARBAZA, ASTERSIONE N° CAOS S' CONFLITTO DI INTERESSI PANTOUL-AGE	MONITORAGGID TEMP PROCEDMENTAL, TRASPARENZA,VASTENSIONE IN CASO SI CONFLITTO DI INTERESI PANTOUILAGE		budicare quali misure generali (es art 5 del PPCT réginto) cono cisse a titude o esti minoto del processo e/o delle eventuali sir godi Bass.
	Controll o a campione sul 50% della documentazi on e acquisita	Controllo a campiones sul 50% della 50% della documentazione acquisita		indicare quali indicare quali misur especifiche sono state adottate
	numero di costroli effetual/ su numero procediment di liquidazione	numero d controll effettuni/ su numero procediment d liquidazione		opionos presentados en controles en controles de controles en controles de controles en controle
	Controllo a campione sul 50% della documenta i one acquisita	Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita		ro r
	si	Si Si		Stato di Attuatione delle misure ai (09/02/020
	continuative	continuative		Sano di Fasi e tempi di percentuali latano di Fasi e tempi di percentuali latano della misura esi della misura della mi
$\frac{1}{1}$	0,5 Funzionario	0,5 Funzionario		percentual edgli indicatori des. 50%/60%)
				sabile sabile raggio di lo sullo pne de lle
	Positivo Nessuna	Positivo Nessuna		proposte di Gudido riesame sulla delle sulla delle electricata misure o delle proposizioni misure e di prococite intervento intervento intervento intervento entre e di prococite intervento intervento.

		processo n. 2 denominazione		sandon); Ace di rischo geneali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale PI-1, 6.3 lettera b)	CONTROLL VERTICEN : Keeplool e	Denominazione Area di rischio 6	Tabella stima del valore del rischio del processoj attività/fasi Dipartimento/Presid/Distretti DISTRETTO 33 Cefalio
		CONTROLL AMMINISTRATIVI E CONTRIBILI OASSA TICRET			CONTROLLISETTIV	6	hodel denominatione processo
Verifica della documentazione relativa alla contabilità di essa in contabilità di essa in core nera agli adempimenti previsti dal vigente Regolamento aalendale	fase 2	Biscosione e suquisidose decumentabre statività della cassa ticket	fase 1	Sopralluogo presso la struttura venfica del requista : ifetturazione check lifetturazione check verbale - Eventuale comestazione in esito al sopralluogo	Acquisizione schede funzionamento del presidio nel rispetto delle scadenze prefisate (Circ. ass.) Valutazione della scheda di funzionamento di presidio	fase 1	descitione fail del processo
Disrezionalità in sede di Percentuale dei controli non un'il della controli non con		Discretional à nell'attività de acquisione della documentatore di cassa		inosservanza normativa - direttive assesoniali e azioniali	inosservanza normativa - drettive assesoriali e adendali		descritione eventi rischiosi attività
		percentuale del controll non		perontuale dei controlli non sufficiente	percentuale dei controlli non sufficiente		utilidacione del rittori utilidacione del rittori utilidacione del rittori del
D. Lex. n° 267/2000 (art. 93); Regolamento delle attività di Regolamento delle attività di Regolamento delle attività di Cammissia 5 st. n° 0059 del CO/(30/2013); Describot del Presidente della Regulabita 16 applica 2013 n. 62 (Regolamento recante Codice di comportamento del dipendenti pubblid); A applicativi informatici.		D. U.S. n. "267/2000 (art. 93); Regolamento delle attività di Regolamento delle attività di riccosione delle case azionali (delber a del Commissi sis Sir, N° 0999 del 07/91/20213); Decreto del pradetente del Regolation 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recente Code di comportamento dei diperdenti piobidici); Applicattiri informatici.		Regolamento aziendale di cui allo Deliberazione n.42 e del 21/07/2014.	Regolamento aziendale di cui alla Delberazione n.42 s del 21/07/2014.		Romne di legge che regolamentano i processo e pri le attività/Arivita discretionale
semestrale difigente ASAIE		fundoario e digente ASAE		semestrale dirigenti UO ASAI E UO ASAI	semestrale dirigenti UO ASAI E UO ASAI E		Unah  Gram
UO ASAIE SI		NO ASAIE SI		UO AS AIE SI	UO AS AIE SI		niz zati olte că e ttivită
2		2		5	ē.		industrie di dima del tiello di fachio helio di di recessi del cettoria la presenta en di neressi anche en di neressi anche del cettoria la presenta per del cettoria la presenta per del cettoria dei processo determina dei processo determina dei diciali SI/NO
8		ĕ		8	8		indicatione distina del Weeke di richite grato di Weeke di richite grato di discrezionali ta di discrezionali ta di proceso desissionale proceso desissionale altamente di directionale inspetto ad un processo desissionale altamente vimodato.
N		8		ĕ	N		Indicator of stima delline to di decho mande statore di eventi concribiti in possito redi processo artico di eventi processo artico di eventi concribiti in possito concribiti in possito redi ammiciti azione o in altre redi assisi, il riscito cumenta porici equele altricia in a delle caratteristiche che rendoro attualesi gil eventi concribiti. SIANO
80		8		ž	NO		indicatore di stima del legal di proceso del discinario del proceso del discinario di proceso del discinario di proceso del discinario di proceso del discinario di proceso di proceso di proceso di obbilgi di di pubblicazione SI/NO
ā		ñ		ñ	ñ		indicatere di stima del Inello di le radio i la legio di collo prasione del regione del regione del regione del regione del regionale del regionemento e non-littoriggio del regione mento e non-littoriggio del regione del r
ñ		5		ō	Sī		delatore el stima del  vello el rischo: grado  la nituazione delle  stura di trattamento si  suci di trattamento si  suci di una minore  di una minore  di una minore  di trattamento di  rocalmento di fatti  crontini. Attuazione  elle ni sure previste
Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Fase che rientra tra le atività di Rischio ex Legge 190 2012		Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012	Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Ghadizio 5 Ghadizio 6 Ghadizio 6 Ghadizio 6 Ghadizio 7
Rischio medicalto   Priorità 2		Rischio medio alto Priorità 2		Rischio medic-ako Priorità 2	Rischio medic-alto / Priorità 2		prometa de insereto prometa del YOTO, de si dicazio prometta si dicazio prometa si condicio prometa si con
Trapherus, Monitonagio temb procedimentali, Asiendone said il conflitto di interesse, Formazione, Pantouflage		egeluores, Aceteoristo d'interest, Fornation, des estadores de l'aceteoristo d'interest, Fornation d'interest, Fornation d'interest, Fornation d'interest, Fornation d'interest, Fornation d'interest d'interest de l'interest de		Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimentali, Actensione casi di conflitto di interesse, Formazione, Pantu d'age	Tresparenza, Monitornggio tempi procedimentali, Astensione casi di conflitto di interesse, Formadone, Panto d'age		Indicate quali misure general (ex art 5 del PTPCT vigente) avon state attaine mell'ambio del processo a/o delle eventuali s'imple fasi.
implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure - in misura non inferiore al 50%		imple mentatione del controll sul rispetto delle procedure in misura non inferiore al 50 %.		implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure - in misura non inferiore al 50%	implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure - in misura non inferiore al 50%		indicare quali misure specifiche somo state adottate
n'.di controlli su ripetto precedure. controlli sprettvi effettuati = >20%		. XOX. Supposed to take the supposed of the su		n' di controll su rissetto procesium omordii spettivi effettuad = >50%	ff_di.controll su-rispetto procedum_ controllitypettyl effettuati = >20%		Stempt de misure indicatord in monitoraggioper iphologia di misure zi in Misura comendo propositi del propositi di misure zi in Misura comendo di malera in Misura comendo di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di problegio propositi di problegio propositi di problegio propositi di problegio
n' implementatione dei controlli sul rispatto delle procedure -		n' implementation dei controlli sul rispetto delle procedure -		n' implementazione dei controli sul rispetto delle procedure :	n° implementæione dei controlli sui rispetto delle procedure		Programmazione delle mis-ure
v ·		IN ESSERE		IN ESSERE	INESSERE		Stato di attuazione delle misure al 30/09/2020
continuative		continuative		continuative	continuative		fasi e tempi pen di attuasione deg della misura indi es. continuativa 900
50% iunionat		50% :undonari		50% iunionar	50% <sup>‡</sup> unzionari		Reference Reporter Re
ik Positivo		e Positivo		k Positivo	Positivo		Giudizio sulla efficacia delle misure prescette
Nes s	1	Ness	l	Ness.	Ness	ı	propos riesam delle misure propos e di iniziati interve

c	Incarichi e nomines/are di rischio generali - Aggiornamento 2015 si PA () Pare generale - F. G. 3 tietnes	Denominazione Area di rischio 7	Tabella stima del silore del rischo del processolatività/fasi Dipartimento/presid/Diarretti DISTRETTO 33 Geniù
	AUTORI ZI AZIONI BUCARCIO E CROACFFOUM o		denominatione process o
Rilaccio autorizazione e ngistrazione si sistema PERLAPA	Aquikitione istanze del Suggetto conferente in Incarico e del dipendente in Incarico e del dipendente dell'incarico estandia esta del consultatione dell'incarico estandia consultatione dell'aposita acquisizione dell'aposita dichianzione ostitutiva di auto moderio	fase 1	decizione fisidel provesso
inoservanza normativa e di critive a aeridali	and ali		rischos attività
	MISURE DE TRATTAMBITO DE RISCHO (COMPICOLI) INSUPPOCENTI)		Indicators deliberabilitati indicators deliberabilitati indicators del indicators
	Dugan, 165/2001. Registements Arientale appropriate on deliberan, 432 del 14/66/2013 registemento in materia di entrizzazioni allo proligimento di attività e incarichi compatibili con il reporto di alloro preseso AP pilermo all'espota pia delib. 188 del 25/09/2014; cirobiri e direttive stiendali.		Name di legge che regionnettamo il processo e le actività/actività discrezionale
SEMSTALE	SEMISTRALE		tempo procedimenta le previsto
UFFICO DEL	UFFIGO DEL PERSON ALE		Unità Organizzative Organizzative convolte nella attività e fasi dell'attività 2
<u>π</u>	δ.		indistribution in indistributi
	8		Indicators di indicato sisma del Pedel Indicato del Indicato del Pedel Indicato del Pedel Indicato del Pedel Indicato del Pedel Indicato del Indicat
Š			dicatore di stima del  ello di rischio; grado  di cerzionali à del  elcore interro al la  elcore mierro al la  elcore interro al  elcore con el  elcore decisionale  estemina usor  estemina  usor  estemina  usor  estemina  usor  estemina  usor  estemina  usor  estemina  usor  estemina  usor  estemina  usor  estemina  usor  estemina  usor  estemina  usor  estemina  usor  estemina  usor  estemina  usor  estemina  estemin
N	ð		
ā	.π		indicatore di stima del livello di rischio ma di stanta del livello di rischio ma di rischio ma di rischio di
22	₽		no indicatore di sima dei livello di li riche di sima dei livello di li riche di sima dei livello di li riche di sima dei livello di colaborazione del responsali per di colaborazione del periore di sima di controlore più algiornamento e nominoragio di algiornamento e nominoragio di algiornamento e nominoragio di attenzione di la comuniore della presenta della presenta della presenta della presenta della presenta della presenta di comunione della richiosità, sispetto del termini di presentazione della report SINO presentazione della reportazione della
Z	æ		indicatore di stima del livello di  ratchio: grado di  entissione delle  entissione di  entissione di  entissione di  entissione di  entissione di  entissione di  contamento si  associa  assoc
Fase che rientra tra le athirità di Rischio ex Legge 190 2012	Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Giudizio sintetico e Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata SI/NO
Rischlo medio-alto Priorità 2	Rischio medioalto Priorità 2		Priorità di Intervento parametri valori 1071. Se Si Indicatori Se Si Indicatori Protestità I Tot. 4 - indicatori escolo medio - alto priorità 2 i Indicatori escolo medio - alto priorità 2 i Indicatori escolo medio - alto priorità 2 i Indicatori escolo basso priorità 3 i Indicato i Indicatori Indicatori I Indicatori Indicatori I Indicatori Indicatori Indicatori I Indicatori
Traspurers, Mentoraggio tempi procedimentali, Aztenden caud conflitto di interse, Fonnacione, ne ses, Fonnacione,	Trasparenza, Monitoraggio sempi procedimentali. Astenioni casi di contrato di interessa, Formatione, Pantodilage		Indiane quali misure general (e.e. n.č. sie PTP crugued.) (e.e. n.č. sie PTP crugued.) cono state stratuae mismotato de processo do dete emissa do sie
incremento verifica di coerenta sulle di coerenta sulle dichiarazioni rei alto amente all'incompatibiliti à e/o conflitto di comesse all'incarico	incremento verifica di coerenza sulle dichiarza di relativamente all'incompatibili è e/o conflitto di interessi connesse all'incarico		indicare quali misure specifiche sono state adottate
n' procedimenti autorizativi = >50%	n' procedimenti autorizativi = >50%		insurant in Maiara careado de montrora gal o per lapada de misura in Maiara careado de partición provisión mentificir: Il determinato a tricidado información cogular do pubblica acone; Il misura de para esta política presenta o montro de misura de finicione e pomoción de defendo de desembento a tricidad o información de defendo de comportamento biblicatos, momero de montro o comunicación determinato a finicione de pomoción de defendo de desembento de comportamento biblicatos, membrado especial de desembento como se mantero con gentro de processir Il desembento como se mantero con gentro fendos processis de desembento como se mantero con gentro fendos por resultan careado especial que como de partecepanda an elemento como se membrado con gentro fendos de los esta se participación de processis de desembento como se mantero con gentro fendos de resultan careado per membrado de processis de control de la como de la como de resultan de la como de la como de se con la como de por de como de la como de se como de se como de la como de se como de
implementatione del controll sul rispetto delle procedure cadena semestrale	implementatione del controll sud rispetto del controll pud rispetto del ce procedure - cade na semestrate		a delle maure
e h essere continuit	e In Easter continuat		Fasi e tempi d attuacion attuacione adele misure al misure 30/09/2020 tva
0.5 Fundonario	0,5 Fundonario		Responsibile de monitraggio de monitraggio de monitraggio del 1 " invelo sullo stato de altuazione de degli (es. (es. 500/6094)
Positivo Nes	Positivo		Giudzio sulla efficacia delle misure prescelte
Nessuna	Nes suna		proposte di desame delle mensure o proposizion e di intravento

dell'Aggoromento 2015 al PIA e Pure Speciale IV - SANITA' del PIA 2016	Attività l'ibero professionale Acce di cicolo apportiche – Parte Grocesion e statur.	Denominazione Area di rischio 9	Tabella stima del valore del riscivio del process of attività/fasi
2	GESTIONS		denominazione proceso
Verifica congratis inoservantra procedure operative inomativa - normativa - controllo corretto espontra derettive (na attività distinuorante a zientoniale a zientoniale a zientoniale a zientoniale operativa ALPI	Attività di Cassa e inoservanza previousone al CLU delle rominitiva presistanti in ALP mel direttive efispetto del Regiolamento assessirale e accendiale accendiale accendiale accendiale.	fase 1	descrizione fisi dei descrizione oventi fischiori attività
MISURE DELTRATTAMENTO DEL BESCHI O (COMPROLLI INSURFI CEMT) d d	MISURE DEL TRATTAMENTO DEL RECHO (COMPOLL) INSUFFICIENTI di		Indications del fatori abilitant  del rischio contition a  remonato del rischio  (controll). In fase di analidi andid- verificato se presso  (rischio se) postulto  efficacemente attual – atrumenta  efficacemente attual – atrumenta  efficacemente attual – atrumenta  efficacementa el servici  efficacementa el
D.LGS 502/92 e.s.m.i., D.LGS 259/90, D.LGS 229/90, D.GS 5254/2000, L.120/2000, E.S. Sah, Longe Regime S.m.i., Legge Regime 14/04/2009, Decreto dell'Assessore alla Serio dell'	D.LGS 502/92 e.s.n.l., D.LGS 502/99, D.UGS 254/2000, L120/2007 e.s.n.l., Legge Regioner scillana n. 5 del 14/04/2009, Deredo dell'Assessor ella Salute dell'Assessor ella Salute dell'Assessor ella Salute della Regioner Scillana n. 1730 del 04/09/2012. Regolamento Azientale		oc e sso
funcionario ufficio del ufficio del personale semestrale personale drigente differente DI UO ASANE ASANE	funcionario urreto del urreto del presonale differente differente differente O DASAE ASAE UD ASAE		tempo Esecutore onevote onevot
€	π.		indicatore di  strina del livello  di rischio: la  rischi
N	NO		ndektore di stima al liveto di frekto: o gardo di o gardo di oli discretionalità del delissore interno alla processo delestronale di cretionale del cretionale del del cretionale del cretionale del del cretiona
8	ĕ		indicatore di stima del livello di fecchio: manifestazione di eventi contribi in passato nei ponssignativa di seminitata istrivia è stata già aggetto di eventi contribi in passato nei ammistrazione o in altre realà simili, il rizcho ha delle caratterestriche che tendron attabili gli eventi contribi. SIANO
ñ	SI		Indicatore di stima Indicatore di stima Indicatore di stima Indicatore di chichio; opporti al del processo decisionale e: "Fadorizione di strumenti
δ	ñ		
ñ	ē		indicatore di stima del Iwalo di rifechio: grado di Attuazione grado di Attuazione delle ristuttamento i rattuazione di misure di trattamento si asocia di una minone possibili al condimento di fatti contribi. Attuazione delle misure prodette delle misure prodette dal PTPC. SINO
Fase che rientra trale attività di Rischio ex Legge 190 2012	Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Giudizio sintetico e Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata Si\NO
Rischia medio alto Priorità 2	Rischio medio-alto Priorità 2		Profesional discovente parametri valori (TO): de Sindazori presenti- rición si la promisión de la richida de la richida de la richida de la richida de la del como de la richida de la richida de la richida de la richida de la richida de la richida del richida
Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimentali, Asterskane casi di conflitto di interesse, Formazione, Particullage	Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimentali, Asterisione casi di conflitto di interesse, Formazione, Pantouflage		Indeare quali misure general (es art 5 del PPCT Vigenes) sono sate attuate del PIPCT Vigenes) sono sate attuate nell'ambito del processo e/o delte eventuali sirgole fasi.
implementazione de controlli sul figerto delle procedure cadema semestrale	implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure - caderna semestrale		indkare qual misure specifiche sono state additate
n. d. controlli sul rispetto procedure. ≃o > al 50%	n. di controlli sul rispetto procedure = o > al 50%		instance in distance in distance de monitoriagió per apologis di instance in distance condition <u>Ladication</u> numero di controlla determinant a mismo di praticip processi monte de misma te assparente <u>Indication</u> primero a mono di un determinante atti <u>Calandi Primero salore</u> eggetto di pubblicazione, compertamento <u>Indication</u> numero di incordi communicationi determinante atti <u>Calandi Primero salore</u> eggetto di pubblicazione, primero a mismo de mismo de mismo di incordi communicationi decumentazione di pubblicazione, premora o seppilicationo processi è mismo de monostro un discazione, seppilicationo processi e mismo de monostro di seppilicationo processi della seppilicationo processi della seppilicationo processi della seppilicationo processi della seppilicationo processi della seppilicationo processi di seppilicationo processi di seppilicationo processi di seppilicationo processi seppilicationo processi sepilicationo processi
implementazione dei controlli sal rispetto delle procedure - caderna semestrale	implementazione del controlli sul rispetto delle procedure - caderna semestrale		Programmasione dell'emisure
ο ο <u>ις</u>	S. S.		Sino di Fasi e tempo delle matturatione atturatione atturatione atturatione atturatione atturatione atturatione on a
continuative	continuative		a della
50% Fundonario	50% Fundonario		Referente Reportable de del degli percentuale montronag de degli per de del del del del missione missione missione missione del del del del del del del del del de
nario Positivo	ario Postivo		sabi , "ag , "ag , "Guddo sulla efficacia dele ato misure presede
Ness:	Ness	l	propos riesam delle propose ette e di iniziati interve

### **DISTRETTO SANITARIO 34 DI CARINI**

- 1) Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati con mezzi degli enti in convenzione con l' ASP;
- 2) Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI
- 3) liquidazione fatture
- 4) controlli ispettivi presso strutture accreditate convenzionate esterne
- 5) controlli amministrativi e contabili cassa ticket
- 6) Autorizzazioni incarichi extraofficium;
- 7) Gestione Attivita' Alpi

decomagne		amplant de das fer a plandar sel destinate park di effetto con est destinate park di economico diretto e dimendia destinaterio (Aree di richio generali - Mergato 2 del mA A DI J.) per esti - Mergato 2 del mA A DI J. comproprisente dal autorizzatori e comesso di l'etera a, comma 3 di r. I della la ggo 159/2012)	Area di Rischio Provvedimenti	Decominations Area of richts 1		Tabella stims del valore del réchio del processo (articolo del proce
wantanzie multidimensionale dei pazienti in ADI	Attivazione ADI e			PROCEDURE DI COMPROLLO DI AUTORIZZAZIANI TRASPORTO EMPORAZZA DEGLI BRITI NI COMPRIZZORE CON L' ASP		determinazione proceso
Valutazione, Discretionalità e attivuzzone e disconogenetà di inserimente nei inserimento sa flussi interimento	Discresionalità e Discresionalità e discressore retaine Acquisistore stance valicantore desi documenta discressore delle requisit di stance istance	Verifica, al fini del  Traporto, del  Traporto, del  1988 etti  connectionati più Mancato rispetto  prosistri e delle normative e  vantagiosi del registra si  dimicinana al spetto al  dimicinana al  di	fase 2	Amplicitive istano unité : ficacion unité : ficacion des matica de la constante répetto partica de la constante de la constant	fase 1	descrizione fasi del descrizione eventi processo razionia al virta
Sono stall providil compolii si procediment autorizzativi nella misura del 20%. E'necessario implementane i controlli.	Sono stali previsti controlli sul rispetto della procedure i mri sun non inferiore a 120% sul numero o base della richiesta aspisalte. Processario implementare i controlli.	Sono sati previsti controlli su procedinent autorizzativi netia miturni del 30%. E necesario implementare i controlli.		Sono sati provisti costrolli su prosedment autorizzabi nella misura del 30%. E necessario implementare i controlli.		utilizatione del Intra abilitant del richio committico. a)  mescana di rissine di statumento del richio (controll), in frae di  massi ande 3 ried coto a perso i formini ristratione siane gia stati  predigosoli — na spostati del richio (bi momenta di traspereta;  ci coccasio negliammistico, complessi le secta an barca della  committo del riferimento; gii seccito prolumgio del esclusivo della  responsabilità di un processo di parti di godo i di un unico  orgatto; gi cara re reponsabilizazione ni frame yi finadegiattata o  assensa di disnone della organiza della rigada; ji hancata  attituazione del principo di distituzione tri politica e  amministrazione:
Decreto Assessorato della salate n. 2461 del 12/11/2007; Direttive del Dipartimento per l'integrazione Socio- sanitaria.	Decreto Assessorato della salute n. 1246 i del 12/11/2007; circettive del Operatino per l'integrazione Socio- santaria.	DA K.1991 DB.13 OTTOBRE ZOL1 e SIAM e cirk A. Reg. punils SISSO del 11/08/2001 Regishment outroide uit meniments certorial si archie erad del Accoccionid i suprio eradializari (Deliberan. 621 del 27/06/2015).		D. A. st. 993 DOL 13 OTTOBRE 2014 s. SLAV, or ore As. flag. Sunsils 65100 ded 11/1/06 /2001 by glasament o sterodale sun invenements o controll sit varieties are stellar Associational of smajor to empelial and service 10 major to 10 m		Norme di l'eggi che regidamentano il proceso e le attività/attivita discretionale
388 UO SOCIO-	388 UO SOCIO.	3 88 U.O.		3 GG U.O.		temponent Eseau procediment Eseau ale previsto : Fundi
UO SOCIO-SANITARIA DIRIGENTE	UO SOCIO -SANITARIA DIRKGENTE	U.O. ASB Difgente		ASS Dirigente		Essentore attività Funzionano/Diagente
UO SOCIO SANITARIA	UO SOCIO SANITARIA	U.O. Assistenza Sanitaria di Baze		U.O. Assistenza Sanitaria di Base		dell'artivitàz
2	<u>π</u>	25		22		indicators di strande il sello di richos: si strande il sello di richos: si si esterno il esterno il esterno il eccolorici, procedimi richosi e di richosi e di processo destinara di cestina di processo destinara di cestina di destina di pro- destina di con- destina di cestina di destina di cestina di destina di cestina di deterno di deterno di deterno di deterno di cestina di cesti.
NO NO	NO	NO O		NO		is indicate in the indicate in the indicate in the increase in
ĕ	8	8		8		caboe di stima del indicazione di stima del invelo to di richibio grato di direbbo manifestazione di contrattorio di contratti in passati propriettato alla segli conscipli in passati propriettato alla segli conscipli richibi al recono del docionale in suali aggine di a censili mente di crezionale in arministrazione ci mente di crezionale di commissionale ci in cresco del cichi di di reservata sini i, i richibi della di in processio premeri pacchi que della di in processio premeri pacchi que della di processio premeri pacchi que della di processio premeri pacchi que della di processio premeri pacchi que processio premeri pacchi que della di processio premeri pacchi premeri presenta della della contratti. SI NO.
NO	NO	NO		8		indicatore di tima del l'acido tima del l'acido tima del riacido di opsicità add parcesso decisionele e: radicione di strumenti di strumenti di strumenti di rappina di radicio. presenza di opsicità del riacido. presenza di opsicità carione strumenti di oblogiti di
ē.	82	ñ		ñ		indicates et alten del wello di richolo: Nello di velo di circholo: Nello di circholo: Nello: Nel
FAS RIENT SI LE AT DI RISS LL 19	FAS RIBWT SI LE ATI DI RISI L.190	FAS RIBAY SI LE AY LL 29		FAS RIGHT SI LEAT L190 L190		intro dei  Wede de maure Gudico festuacione delle maure Gudicio fratuacione delle maure Gudicio fratuacione delle maure Gudicio fratuacione delle maure delle
FASE CHE RIENTRA TRA RIECTRA TRA RIECTRO PRO RIECTRO EN L190/2012	PASE CHE RIENTRA THA LE ATTOM IV Rischio medio Priorità 3 CA 195/2012	FASE CHE REIGHTAN TRA REICHIO Medio Alto LETTMY/A PRICHIP D LETO/A012		FASE CHE REPUTA THE LEATHYLY DESCRIPCE L190/2012		Priorità di resvento parametri solori 1010 parametri solori 1010 di militaro presenti riccho alto i Priorita i Tota Andezioni riccho meto priorita i Contro i Priorita i Tota Andezioni riccho altri priorita i Contro i Priorita i
rotazione del personale ; disciplina del conflitto di interessi	13 rotazione del personale ; disciplina del conflitto di interessi	rozzione de personale ; disciplina del confitto di interesi		rotatione del personale ; disciplina del conflitto di interessi		65 hb  hb  hc  hc  hc  hc  hc  hc  hc  hc
controlli sul rispetto delle procedime e sui procedimenti autorizzativi	controll sul risperto delle procedure e sul procedimenti autorizativi	controll sui procedimenti procedimenti procedure essi sulle procedure di liquidazione		con coll sui procedim enti procedim enti procedim enti procedim enti suite procedim di liquidazione		lex indicare quali state mane specifiche so ad dismossible ii. additate
n' di controlli sul desetto delle procedura.	nt. di controlli sul dissetto delle procedure.	n'di conteili d'Attuasi = o > 10%		n'dicontolli d'Attual * o > 10%		ore del effectuar de activación por estimantal del mismo de protection presenta o menta de protection del destinato antidisportion protection del fectuar a del activación del comportimento <u>BLEGGERE</u> , presenta o nemo del moder de commission del effectuar del activación del effectuar del menta del menta del protection del effectuar del menta del menta del protection del effectuar del menta del menta del protection del menta del menta del protection del menta del
n'richieste aquisite	n° richieste acquisite =>	n' procedimenti au orizzatel		n° procedimenti au critrativi		in minut respected in discharge protection getted to discharge organization of the control communication effect that it is many and effect of the promotione of the control communication effect that it is many and effect of the control communication of the control communication of the control c
Controllo a campione > sul 50% del la documentazione acquisi ta	Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita		Controllo a campione sul 90% sella documentazione acquielta		Poganmačone doše di
ž.	ā	în essere		in essere		Stato di attuazione delle misure al 30/09/202
contiuative	contluative	continuative		continuative		Fasi e tempi di perc aftuazione della indigi moura e. Continuazione 1992.
50% Funzionario	50% Funcionario	50% Funcionario		50% Funcionario		Referente Responsible del Resp
nario Positvo	nario Posi 6vo	nario Positvo		nario Poditvo		deferente de l'enconstale del menonstale del l'enconstale del 1º level de valor Guidico salla stato di defecasi de les misures delle misure procide de misure procide de genta).
Nessuna	) Nessuna	Nessuna		Nessuna		proposte di ricarra delle la misure o cette proposizione di n'attive di n'attive di

processo n. 1 denominazione		Cauline delle mittato, delle spare e del priminale delle spare e generale - Aggiorne metto 2015 el Più (Printe generale Par. 6.3 lettera b)	Denominazione Area di rischio 5	Tabells stims del valore del s'esho del processo para la fina di Departimento Presid/Distretti Distretto 34 Carini
		spese e US al LIQUIDAZIONE 15 al FATTURE lettera	nio 5	uchi o del denominazione pro esso.
	EABORAZONI E MANCATO LUTE DI LUTE DI LUCINA ZONE CENORO COM FATURE FATURE	Verifica delle fatture caricate sul portale Dedalus CHH controllo della corrispordierza tra ordinativi e boile di cone gna	fase 1	decisione that did descritione events processo enchos artività
	MANCANZA DI COYTROLLO E MANCANZA DI TRAGPAR BIZIA	SOVINATURAZ IONEE INADEGALDEZA MANCANZA DI CONTROLLO E MANCANZA DI DILLA VERRICA TRASPARRICA PRESTAZIONE		Indications del fattori abilitarel del rischio commitivo.  Indications del fattori abilitarel del rischio commitivo.  In minimato di rischia mento del rischio  (controll), in face di analis andrà verificato si perso o  framministratione siano già stali predisposti - ma  committo del conemie at sultari - dissiminari in  controllo residi a già eventi rischio si li minimato di  nottrollo residi a già eventi rischio si li minimato di  nottrollo residi a già eventi rischio si li minimato di  nottrollo residi a della normato di al rischia nello controllo residi a normato di all'individuo di ani uni co soggittori,  si supprato di conomittare di prodicio ci inessi. Il individuo della controllo residiato di  si processi; gi indeggia and difficiono della ciutari della  distinuone in politica e amministratione  di distinuone tri politica e amministratione
				multikoz.  lo presco m and lo Korne di legge m and lo
	LSA/2015 E SEMELARGO TUMP REVISTI SEMELARGO T	E EGO TEMPI PREVIST DIALLE NORME DIALLE NORM		Norme di legge (de l'accide l'
	UFFICIO LIQUIDAZI NTE ONE	FUNZIONARIO UFFICIO E DIRIGENTE ONE		Unità
	SI	Zi.		indice in
	NO	ν 2		indicatore di stima indicatore di stima del lavelo grado di di lavelo grado di di lavelo grado di di inverso. Nello concessionale del di inverso. Perisera di di inverso di cicio ori rismo nali settemo la Più processo decisionale del processo decisionale del consultato del consultato di concessionale di consultato di consul
	NO	N O		relication of at thins and live local induition grade of a fresh local control and an analysis of a fresh local lo
	SI	ñ		lo indicatore di stana del indicatore di stana del indicatore di stana del indicatore di stana del indicatore di stana de ciciolore di stumenti di traga escai tre scianzalde, enon solo termale, chalce il indicatore del probbe carone SIMO pubblic carone SIMO pubblic carone SIMO
	R	12		preference di stima del levido di  decho insidio di collabor successi di  della di responsabile di collabor successi della di responsabile di  processio della responsabile di  processio della responsabile di  della di strescione al  serio di prevenzione della  della di strescione al  serio di prevenzione della  comunione o commitgiari fraibile  comunione o commitgiari fraibile  comunione o commitgiari fraibile  in una sporti si si resis gallo di  rischiosità. Risperto del termisi  di prevenzione della  si  si prevenzione della  prevenzione
	S	ñ		indicatore d stima indicatore d stima del levela di del levela di cartano di
	FASE CHE RIBNTRA TRA FISCHO EX L.190/2012	FASE CHE REPURA TRA LE ATTIVITA: DI RISCHO EX L.190/2012		Gudido sintetico e sintetico e Dati, evidenze e motvazione e motvazione misurazione applicata SNNO
	rischio medio - alto MK priorità 2 INI	rischio medio - alto Mo priorità 2 IN		Priesta di intervento puramento valora del consecuto del c
	MONITORAGGIO TEMPI PROEDIMENTALI, TRASPARENZA,ASTERSONE IN CASO SI CONFLITTO DI INTERESSI PANTOUFIAGE	MERESI PANTOURAGE		ndiciare quali miture generali (ex ari 5 del PPFCT vegenta) sono stare tittute endi molto del pocesso o/o delle eventuali singole lasi.
	Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	Con trollo a campione sul 50% d ella documentazione acquisità		indicare quali misure specifiche sono state adottare
	numero di controlli effettu al/ su numero procedimenti di liquidazione	numero di controlli effettu ali/ su numero procedimenti di liquidazione		Breing di misure i redicatori di monitoraggio per l'pideggi di misure Il Moura controllo <u>Indicazione</u> pressato de control de fisticulari su unerco di prodochi provvenimini (FCC). Il misure integratori accidenza pressato a moro di un determinato a solo dissoli della misure di prodochi provvenimento del prodochi provvenimento del prodochi provincione. Il musura depliminatori a promodone del richi are il misure a presenta della dissoli provincia del misure del prodochi di misure solo della misure di prodochi di mattra serve il misure a segniti andicone di possocio di misure solo della misure di prodochi di mattra serve il misure a solo della della della della dissoli di prodochi di misure solo della d
	Controllo a campione sul 50% de lla document azione acquisita	Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita		23 23 Programmatione delle misure
	SI %	ō.		Sano di fisal etempi di attuazione attuazione attuazione delle fisale al finanzi e. 39,097,2020 continuativa
	continuative	continuative		Ha
	50% Fundonario	50% Fund marko		Referente del percentual Repronsable del monitoraggio del monitoraggio del molizora (mello sallo fer. tato di 50%/600) attuazione delle 50%/600) attuazione delle
	rrio Positivo	rrio Positivo		edel Gudito pila lo di efficato pila lo misure gele prescrite
	Nessina	Ne ssun a		proposite di rise same delite misure o propositi are di sattante di sattante di

		process n Z denominations				Control II, verifiche, ispazioni e sanziore; Are de Grotine general - Aggioramento 2015 al PVA (Parte generale Pra. 63 lettera b)	Denominazione Area di rischio 6	Theils strin del valore del rischio del processe/attrakt/sesi Desarmento/Presid/Distretti Distretti Tio Ja Curini
		CONTROLL  AMMANISTRATIVE E CONTRBIL CASSA TICKET				CONTROLL SER TIVI PRESSO STRUTTURE AN ACCREDIATE CONVEXIONATE ESTERNE		decominatione to process
Verifica della documentazione relativa alla controlta di cassa in correcto aggi administrato della correcto aggi adempinanti previsti dal vigente Regolamento aziendale	fase 2	Riscosione e aquisizione documentarione attività della cassa ticket	fase 1	Soprallungo presso la struttura verifica dei requisiti -effettuazione check lei - reduzione verinzia- Eventuale contestazione in esito al soprallungo	fase 2	Acquisisione schede funzionamento del presidio nel rispetto delle scaderze prefisare (Cr ass.) - Valutazione della scheda di funzionamento di presidio	fase 1	decctions fas del processo
Verlica della Verlica della decomination del della decomination della della della comination della decomination della della comination della della della comination della della della comination della della della comination vigente depolamento vigente depolamento alternable		tà Discrezionalità nell'at tività di acquisti one della documenta done di cassa		e Irossevana normatva- deretive assesoriali e aziendali		Acquisitions check furthermone of the control of th		desc doine event risc hosi artività
di percenanie del controlli non unificante		vità percentuale dei controlli non sa sufficiente		perentuale dei controlli non sufficiente		auffelente		Indication data fact.  Billiand idel richids,  consistion of invitorian at distinction of invitorians at distinction of invitorians at distinction of controlls, in his set and so in distinction of the controlls
Dig. n° 35/2000 (er. 9); Repolamento della artika di Gouzzero della cue assimbili (albita del Cuminissa St. n° 0099 del 10/10/2018). Dicerto del francisco St. n° 0099 del 10/10/2018). Dicerto del francisco del Reposibili di Jazili un del propionento ercana Codici di comportamento del diprondenti pubbli di); Appli cristi informatici.				Regolamento aziereda e di cui alla Deliberazione n-12 del 31/07/2014.		Regolumento azienda je di cui alia Deliberatione n.42 del 31/07/2014.		Norme di legge che repairmentano i processo e le attività/attività discressonale
som estrale fundonario e dirigente ASAI E		fundonario e demestrale dirigente ASAIE		semetrale diferent UO ASAIE		semestrale difigenti UO ASAIE		tempo Esectore attiva pocedinati Emeriore attiva pocedinati Emeriora d'Origi ale pravioto ente
NE UO ASAIE SI		NE UO ASAIE S		ASAIE UO ASAIE SI		ASAIE UO ASAIE SI		Unità del Unità
ñ		Σ.		2		<u>κ</u>		indicatore di diffina del livello di ricchio: livello di sterio la sterno la resenza di meresi, anche reconomici, levanti e di relevanti dei sestinatari dei sterinia un processo bremnia un sterinia un
NO		6		NO		NO		indicatore distina dell'indicatore di schio: grado di discrezionale discrezionale di discrezionale di schio di PA. la presena di un processo decidinale discrezionale discrezionale deermina un incremento dei riscrino rispetto ad un processo decidinale altamente vinci di dio. Si Nato
М		8		ð		₹		Iradicatore di sima del livello di richio: manifesta sone di di richio: manifesta sone di eventi corrittivi in passioni uni processo/, protoba uni processo/, protoba processo di processo/, protoba processo di p
NO NO		NO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		N		NO		indicatore di  tilma del livela concità  dei ricchia concità  del processo  del processo  ricadazione di  strumenti di  trasperenza  sostantiale, e mon  solo  formale, riduce ai  orbaligini di  orbaligini di  pubblicazione el  SINIO
·		<u>s.</u>		<u>s</u>		ñ		indicator e d stima del livello di direbbi civile di collaborazione del responsible del procoso- dell'archive della collaborazione dell'archive della collaborazione, aggi ma merca e contrologica, aggi ma merca e contrologica collaborazione più oggi date nui delera di attensione al della preventione della contralore e communita trailere e nui opicità sui reale grado di richi totali. Significa dei mermi di presentazione dei report SI NOI presentazione dei report SI NOI presenta
*		ē.		ž.		ñ		di consideration del invello di confedenze produce del musicione della confedenze produce di restatta del musicione della confedenze produce di restatta del musicione della confedenze di restatta di confedenze del musicione possibilità di accombinemento di finari controli di accombinemento
Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190		Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Fase che rientra tra le artività di Ri Rischio ex Legge 190 2012		iudido ntetico e ntetico e di , edenze motivazione el la siurazione pplicata (MO)
x ho medio-alto Priorità 2		Rischi o medio alto Priorità 2.		Rischio medio-alto Priorit à 2		Rischio medio-alto Priorit à 2 .		Priorità di intervento parameter visco ITOT de 5 indicatori presente ricordo ITOT de 5 allo e Priorità ITOT de 5 allo e Priorità ITOT de 1 allo e Priorità ITOT de 1 allo caroni ricola in medicato e se cholo basso priorità di priorità 3 caroni priorità di seriorità caroni priorità di indicato i di revisco a l'otto di priorità di la facciona i del visco di priorità si caroni di fina la caroni di priorità di la facciona di visco più fina la facciona di più fina la facciona di visco più fina la facciona di più fina la
Tragerera, Monte agio tempjenosimetali, Adteniore casi di codfitto di interese, Formationa, Pantodinge		Trapavera, Montoragijo temji procedinentali. Alamenion casi di confitto di internea, Formacio e, Pantol Ager		Trapperon, Monitoraggio tempi procedimentali. Antensione cas di confiltro di interesso, formiscion o. Immost lage		Trapareza, Monitoragió temá procedimental. Autoridens cal el conflit o di mierrese, formación e, Innocal age		indicare qual infaure generali (xx art 5 del PPCT Vigente) sono state attuate nel "ambino del processo dio delle eventuali angleri fast.
in plementazione dei controlli sui dispetto delle procedure - in misura non in ferione al 50%.		in plementa sone a		in plementa Jone dei controlli sul di apetto delle procedure - in misura non in ferione al 50%		implementazione dei controlli sul dapetto delle procedure - in misura non in feriore al 50%		ndcare quali misure specifiche sono date adottate
n' di controli sur i dette nocodore. effettuari		n'd acatoli u daetto procedure, n' con		n'di oontooli su'sbatto, procedure n' covi		n' di controlli su rèpetto precedure, n' controlli su rèpetto precedure, n' controlli si > 92%.		In these control in the control of monte register or register of the bid control of the control
n° controlli ispet tivi impleri contro		n° controlli ispet tvi effeci con		n° controlli spetëvi dei ris p		impler n° controlli ispetšvi drigott rispett		bura: su mento bura b
mplementatione del controlli sul figuetto Si Jelle procedure		i controll sul rispet		implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure -		mplementazione lei controlli sul ispetto delle no cedure		Stato di Programmazione attuazione delle miture 30/09/20
continua tive		SS ERE continua tive		IN ESSERE continuative		IN ES SER E continuative		Size of the empt distribution of the empt distribution di
		0,5		at we		ative		d percentiale degli cela indicatori son/condi
0,5 Funzionario		F unzionario		Funzionario		Funzionario		Referential Gradus rational designation of the state of t
Positivo Ne		Positivo		Posit ivo		Posit ivo		
Nessuna		Nessuna		Nesuna		Nessuna		proporte di rissame delle misure o proposizione di intarvento

processon. 2 denominazione		terefekt nominskred å skrikaperale. Apperamenta 2015 al PNA (Parts grennisk Par, paraconsus er art. 5. 6.3 lettera bj	Denominazione Area di rischio 7	Trauth dins de l'ede del richio del portine del marche del Ches francos Presidons et el Districto de Cariol
		erak Par. (2014) Duga teknikan seri 13 Duga tephanan seri 13		demarks sone
	Rancia natorizzatione e i registratorie u siema d	Acquisition e itanza del Soggitto conferenza Soggitto conferenza Tradiguia del production del residente del production del residente accompanista acquisitation del grapotta delharazione accitation del action accidente del soggitto del delharazione accitationa del actiona del delharazione accitationa del actiona del soggitto delharazione accitationa del actiona del soggitto della delharazione accitationa della delharazione accitationa dell	fase 1	describe sai de processo d
	Indervana nometea direttive aziendili	direttive azlendali		derchions eventi
	direttive animedas MSLEFICIONTI)	destive associal expensive e MASURE DE, TRATAMENTO DE, ESCHIO (CONTROLLI BESTINO DEL ESCHIO (CONTROLLI		Indication and Familia and Administrations of the control of the c
	O.L.p.n. 163/2001: Regolamento de America septembro 1701. A de America septembro 1701. A registrato 1701. A registrato 150 maria del 1701. A registrato 150 maria del 1701. A reservo 150 maria del 1701. A reservo 150 maria del 1701. A reservo del	D. Lgn., 165/2001: Regolmento Al androke proporato con delber n. 432 del 1406/2013. Regolmento delber n. 432 del 1406/2013. Regolmento in materia di autorizzazio dia originazio di autorizzazio dia originazio di autorizzazio dia originazio di autorizzazio di proporato di lautorizzazio di proporato di lautorizzazio di proporato di lautorizzazio del con di proporato di lautorizzazio della della dia della discolaria di della discolaria di della dia discolaria di della discolaria di di		a lorens d'ingra c'hi: e processo e le la stronda farrolla dizzezionale la stronda farrolla dizzezionale
	SEMESTRALE	SEMISTRALE		pre-isto
	FURZIONARIO UFFCIO DEL PRISCIVALE	FURZIONARIO UPFICO DEL PERS CN ALE		Esecutore attività :Funcionario/Dirige
	PESONALE	UFFICIO DEL PESSONALE		
	δ. (5)	72		indicatore di  anni del l'ivelò  anni del l'ivelò  di intressi, anni del interessi  di intressi, anche  pricessa di  pricessa di  pricessa di  pricessa del  di intressi, anche  pricessa del  di intressi, anche  pricessa del  di intressi, anche  pricessa del  di interessi anche   di interessi anche   di interessi anche   di interessi anche   di
	8	N N		belicatore d stima  belicatore d stima  do di revidua filo  do gracio di revidua filo  do gracio di consolia del  portica di consolia del  portica del consolia  di consolia
	ð	М		indicators d alons del health del mello constituto del mello constituto del producto del processo d'artico del processo d'artico del mello del mel
	5	ā		= 9. a
	ž.	×		indicatore di si indicatore di di collaborazione del dicti munta di di grandi di collaborazione del dicti munta di di grandi di indicatore di collaborazione di coll
	že.	2		chi co con con con con con con con con con
	Fase che derivat ra le author de Ricchio et Ricchio et Ricchio et Legge 90 2012	Fase che feona or to le feona or to		Prioriti aberl green Glud do b 11. Tol sinetico e Dati, Inedio sinetico e Dati, Inedio della servicione prioriti errorita con la molarazione priorita s'Alcolorazione prior
	io melio ato Priorità 2 . A	io medio alto Priorità 2 P.		Signal di mevento parametri del 1707 (c. 1700 dalla a Prorita la 1704 del 1700 dalla a Prorita la 1704 del 1700 dalla a Prorita la 1704 del 1700 del 1700 del 1700 del 1700 del prorita 3 robes 2 indendo prorita 3 robes 2 indendo prorita 3 robes 2 indendo del 1700 del 1700 del prorita 2 robes 2 indendo prorita 3 robes 2 indendo prorit
	Trasparenza, Monterorgago templ procedim entals, Admensions casi di confiltro di eleverso, Formaciono, Partrosflage	Rectio medio ato rivorita 2 Aurentarea, Monterragio templ procedimental, Penturitago di confilto di ineresa, Formatione, Penturitago		holicare quali misure generali (es art 5 del PTICT Agente) sonossite stitute méti melto del proceso o d'o dello e estrus la impole fast.
	incremento verifica di correnza sulle dichianzioni al fracmpatibile internis di more di more di cometto di di sono di sono di more nei di	incremento verifica di corenna sulle dichianationi relativamente all'incompatibili a 4 o conflitto di interessi connesse all'incanico		indicate qualification of the control of the contro
	f. d. anatroli attetuali or procedimenti autorizzatoi = > 50%	ocoroli effensel « >		Compyld instant indicated di montoniggio per tipologio di montoniggio per tipologio di discontra il Monto commido di discontra il Monto commido di discontra il Monto commido di composito di Constanti tappara per la prista di composito di Constanti tappara per la prista di composito di constanti con monto con constanti con il monto di monto di contro con concesso di effentiva il minura di contro con concesso di effentiva il monto marpiale di composito monto possoni difficiale. Il minura e replamentazione per consocio di effentiva il monto di committa di constanti con con constanti di
	implementatione del controll su d'aperto della procedure .	implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure - codenna semest nile		a Programmatione delle misure
	In assere	In Essen		Stato di attuazione delle misure ali 30/09/2020
	continuative	cordinative		Fasi e tempjel dercent Manacowe delba indexe continuativa SOMAGAS
	SON Fundomin	SOK Fundorario		pricentuale Referente ed e majoritable ed e majoritable ed e majoritable ed e majoritable ed el es estable ed elle es estable ed elle syndrable majoritable ed elle
	write Positive	ario Positivo		Guditio Guditio de de Cartino de la consuma
	Nessuna	Nessuna		proposte di réssame delle misure o proposizione di inbative di intervento

processo n. 1 deno minazione		Attiviti libero professionale se sel restro specifiche — nor 2015 selationale se sel restro specifiche nor 2015 sel pen a Para Specima IV SAMITA del pen a 2016	Denominazione Area di rischio 9	Tabella pina del valore del ricchio del processo/tatel del fisal Dipar imensio/firedel /Distretti DIS TRETTO 34 Carini
		perciale destrone attività . dei A.P.		del derominazione processo
	Fase 2  Verifica congruità (legical/formale) in sase vari delle procedure normativa operative. Controllo di tire.  Corretto in quanto con di sase socio artività statuonale e salom dali ALIPI  ALIPI  TERRO DEL PROPERTO DEL PROP		fase 1	descision e fasi del processo
	fise 2  Verifica congultà (l'agico/formale) in tester varea delle proceden momativa - poprative - Controllo dir ettive corretto rapporto ta passessonii e trichi attrichiomote e aziendali ALPII	Attività di Casa e l'inservanza penetazione al Coli l'inservanza delle petazioni in mormativa . AFF nel rispetto del sare rivolati e materiale la ma		el descrizione eventi rischiosi attività
	мерят ст.талтаменто од всено (сомтюди	MISURE DEL TRATTAMENTO DEL RISCHO (CONTROLU INSURFICIONTI)		Indications: del Hattot abilitant del richito constituto. al mancanza di misure di estatumento del richito (controll), in fise di analdi anche verificato perseso i imministrazione situe gili atta di analdi predisposi.— na sopratta del richito del presento del richito de
	D.LGS 502/92 e s.m.i., D.LGS 229/99, D.LGS 2524/2000, L120 /2007 e s.m.i., Legge Regione Sidilara n. 5 del 14/04/2009, Decreto dell'Austanore allo Salut della Regione Sidilara n. 1730 del 04/04/2012 L. Regolamento Azienda	D.LGS 592/92 e.t.m.l., D.LGS 259/9 DLGS 254/2000, L.139/20075 254/2000, L.139/20075 254/2000, L.139/20075 254/2009, Decreto dell'Ausseror alla Salue della Regione Scillana n. J/30 del d.4/09/2012, Regolamento Aléndale		Norme dilegge che regolamentano il processo e le artiva è Jambila discreziona le
	funzion ufficio o semestrale persoas deligen ASAIE	funcions uffici o semestrale persona diffigente ASAIE		Esecuto tempo Esecuto tempo Esecuto te previsto (Durigare
	funzionario ufficio del ufficio del ufficio del per conse personale dispense del depense UO MANIE UO MANIE	ufficio del personale ufficio del personale personale del genero d		Unità Organizzati e Secutore e convolte artività nella /Dirigente fu dell' artività dell' artività dell' artività
	LE SI	SI Si Si		ri spet to del temin e proce dime ntale S(\NO
	20	2		Indicators of stime of street of str
	ĕ	8		to del  to del
	\$1	ñ		ello indicatore di stima del l'invelto di rischio del l'invelto di rischio del copacità del processo de cisconate et l'adozione di strumenti di strumenti di postani sale, e non postani se rischio, Presenza di formito, riduce il no rischio, Presenza di Nu. pubblicazione
	10	10		inclutions distributi and collections distributed and coll
	Face Signature of Section 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Fas ch rivers un artichal ha Signature Lugger 11 un 2012		Indicatore di stima del  lavello di ricciolo grado  di attanzione di di  di attanzione di
	Fare che decentre 10 le artivals al Richio medi Richio 20 2012	9 x = = •		e denze zione one
	Trappens, Moditoragio timpi Ruchio medio-alto Priodità 2 productuda i Astendone cara d Ruchio Medio-alto Priodità 2 profitto di Impresso, farmatono, Paritora lage	Traspaena, Montorago templ Bischio medio-sto Priorità procedimental Astenione cas d confiltro di interesse, Formatione, Pantrod/lage		Point di intervento aumérica valor 1010 de aumérica valor production recibio neuro aumérica de recibio neuro
	implementatione dei controlli sul rigetto delle procedure: adenta semestrale	implementatione del controll sul rispetto delle procedure . cadena semestrale		del indicare quali misure specifiche sono state adottate
	n, di controlli sul rispatto procedure; = o > ±150%.	n. di controlli sul rispa to procedure = o > al 50%		scenyal di insieme indicate di dimonitoraggi per phosphal di interna il Minera ciercità indicataza munici di controli difficutata su munici di particoli provide di minera di provide di pr
	implement actions des controlls at frapetto delle procedure - carberra sementale semen	implementatione dei control sul rispetto del la procedure - caderas semestrale		e  Programmazione delle misure
	S contr	SI		State de Fasi e tempi di attuazione attuazione attuazione della delle misure al misura es. 30/69/2020 continuativa
	continuative 50%	continuative 50		mpi di percentuale degli degli indicatori (s. 1914 60%)
	0% Functional o	50% Funcionado		
	anio Positivo	Positivo		Referente Responsable del Guidato sutia montroraggio di 1º effecto delle Wedo sutio tito misure misure
	vo Nessuna	vo Nessuna		proposte di proposte di desarre delle rissure o propostione di intervento intervento

# DISTRETTO SANITARIO 35 DI PETRALIA SOTTANA

- 1) Procedure di controllo e autorizzazione trasporto emodializzati con mezzi in convenzione con l'Asp 2) Attivazione ADI e valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI
- 2) Determine liquidazione fatture presa d'atto revoche
- 3) Controlli ispettivi presso strutture accreditate
- 4) Controlli amministrativi e contabilità casse ticket
- 5) processo: autorizzazioni incarichi extraofficium ex art. 53 d.lgs 165/2011a.d.i;
- 6) Gestione Attivita' Alpi

Processo a Medio/Alto Rischio	t concession (letters a), comma 16 art. 1 della Legge 129/2012)	svera giurdica dei destinatari privi di effetto giurdica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. (Aree di rischio generali - Allegato 2	d 8schio Provvedimenti amplativi della	Denominazione Area di rischio 1	Processo a Medio/Alto Rischio	g ⊇ o	Area di Rischio Provvedimenti ampliativi della sfera		Denominazione Area di rischio 1	Tubella stima del valore del rischio del processo/attività/fasi Disretto 35
	mezzin Onventione con I/Asp	autorizzazione trasporto emodializzati con	Procedure di	Processo n. 2		ritivazione ADI e valutazione ul tidimensionale el pazienti in ADI			Processo n. 1	processo
	reifea attività svolta - autorizzazione produna di luquidazione in i	fase 2	Acquisidone e Mano verifica dell'statuza e trgen della relativa documentazione per l'autorizzatione rone preventiva al trasporto, com mezzi delle conventionati vieni conventionati vieni	fase 1		lice derice article avoids p.	fase 2	Acquisizione istanza del paziente - te valutazione ed autorizzazione al	fase 1	descitions fasil del e comprocesso at air
	mancanza di controlo e mancanza di rinsparenza rinosserva marel pa A: infrazione infragetto a lia		Mancato rigorito (rigorito) (rigo			Irosserva Al PAI - marcanza di Controllo e rispetto marcanza di Irasparenza alla liquidazio ne		non fispetto della mancanza di controlo e tempelicia mancanza di rinsparenza di mancanza di rinsparenza e e		Idelizatione del fistici di Bilanti Idelizatione del fistici di Bilanti Idelizatione del fistici di Bilanti Idelizatione del fischi di municana di misure di ruttamentra del richi del controlli, in fise di analdi andi verificato si poreso in discontrolli di controlli produpogli e na sopratutato produpogli e na sopratutato produpogli e na sopratutato in trichiosi dischiazi i ju mancana dal richiosi dischiazi i ju mancana dal ruttamento di control organizati gali eventi i trappervaza i del sono misure di control controlli di di reformento; di sercizio di della produmpta del sono di redormento di produmpta del sono di minutato di mancana di mancana del resoluti della produmpta del sono di redormento di di reformento; di sercizio di minuta di redormento di mancana di mancana di redormento di minutato di minutato di mancana di man
	DA N.1993 DEL 13 DEL 14 DEL 14 DEL 14 DEL 15 DEL 15 DEL 16	or nashor to	DR. 1.1993 DR. 1.3 DR.			Deceto Aussionato della Salute no 4-84 side Temple 12.9 1/2007 previsti dalle Disertiment Legge integrazione Sonitario		Decreto Assessora to Assessora		Ad Morme di legge che legge che legge che populari de processo e procediment le attivit/Attivité provincia e e la recebonal e e discretional
	Fundourd Operativa  Fundourd Operativa  Amegine  Montoragg  Julia  Operativa  Assists e 10 330/09  Sanitaria di  Base		Unità i de l'estativa de l'estativa de la Dispertire Anagerie Montroage unità Assistire de 130/05 de l'estativa de la Santaria di Base			Funcionario Unità lele e Diligente Propertità Minità Socio Operativa Sanitaria		Fundonario Unità Monitoraggi de Driggente Operativa Monitoraggi Unità Scolo Io al 30/09 Operativa Sinitaria		Unità dispetto de Secutore de Companizzati dispetto de Companizzati dispetto de Companizzati de Companizzati de Companizzati de Companizzati de Companizzati del Companizzati de
	ਨ		Si .			ñ				indicatore di stima de ll'Ivello di rischic livello di rischic livello di rischic livello di rischic per di controli presenza di interessi, anche economici, rievanta di interessi, anche e di benefici per i i edestinatari de destinatari de destinatari del processo del ermini un incremento dei rischi. SIWO
	ŏ		ĕ			Ю		N		ndicatore di stima al la livello di rischio: grado di la screzionali dei secrezionali dei secrezionali dei secrezionali dei secrezionali dei secrezionale di ura vocesso decisionali di ura di controla di controla di controla di ura di controla di contro
	N O		8			ŏ		N		dicators di stima del l'ivello l'i réchlo manifestazione di venti curritti in passato ne venti curritti in passato ne venti curritti in passato ne venti curritti in passato ne l'amministrazione o in altri alla simi, il rischio unenta potrichi quella attivita a delle caritteristiche che endono attuabili gil eventi oruttivi. SIWO
	ñ		SI			ñ		SI		indicatore di stima del livel stima del livel di rischio : o pacità del processo decisionale e: l'adozione di strumenti di strumenti di strumenti di strumenti di rischio mon solo formale, riduci l'irischio. Il rischio
	so.		ĸ			ñ		ñ		b indicators di stima del livello di rischio divello di collaborazione del responsabile del processo del distributa del si construzione, aggiornamento e montroragio, del piano i. sc. sia collaborazione pia fergiale un dello di al terratore al terra della prevento dei ste consulano comunque er salt ere in na opaci pia sal reale grado di rischiosità Biogetto del terrato presentazione dei report \$NNO
	€ 5.20 × 1		E 20 a g			ς 2 π ω π π π		S 2 5 7		dicatore di sima el ivello di truatone dele siure di truatone dele siure di statamento: attamento si ssocia di una minore ossibilità di cadimento di tri coruttivi. Ittiazione delle siure previste dal proc. SINO
	Fase Che retentor in le attività di Rischio ex Legge 29 2012		Fase che recent or le athirità di Riccho ex Legge 590 2002			Fase che rientra tra le attività di Rischio et Legge 190 2012		Fase the referral ra le attività di Rischio medio alto Priorità 2 (Rischio medio alto Priorità 2 (2012)		Priorità di intervento priorità di intervento priorità di intervento priorità di intervento priorità ; Tot. 4. sintetico e indicato preventi eschi più evidenza alto priorità ; Tota 4. billi, evidenza alto priorità 2; Itable 3 e makhazione indicato rischio medio della priorità 3; Itable 2; Indicatori misurazione erschio sisso priorità 3; priorità 3; Stavos priorità 4; priorità 3; sobie 2; indicatori misurazione erschio priorità 6; si priorità 3; colta estimatori rischio care pointrià 6; si priorità di controli rischio care si con polità di si indicare il valore più alto).
	Tra paerita, Monitoraggio tempi procedimentali, Auterisione casi di confiltro di fiteresse, Formazione, Pariocullage		Tra sparenza, Monitoraggio tempi procedimentali, Astensione casi di confilito di interesse, Formazione, Pantouflage			Ta spaneza, Monteraggio tempi procedimentali. Autersione casi di contitto di interesse, Formazione, Pantouflage		Tra parenza, Montroraggio tempi procedimentali, Attensione: asi di confiltro di interesse, Formazione: Partoufiage		indicare quali misure generali (ex art 5 del PPCCI Vigente) sono state atuate nell'imbito del proceso o/o delle eventuali single fisi.
	Controllo a compones ad compon	regulare il confronto con le bobbies e stumenti di controllo	Controllo a compone sul social de la controllo a compone sul social de la compone sul social del social de la compone sul social del social			Controlio a  Contr		Compole a  Linguage Substance Controlle - Indicatore numero di controlli effettuati sa numero di partiche:  Discussione su bibliograzione controlle effettuati sa numero di partiche:  Discussione su presenta o meno di sun determinato atrockato/informazione opgetto di pubblicazione; Maluza 100% della documentazione programa presenta o meno di azioni particolare programa presenta produce sensibilitativa.  Le partici regionali più Risulari deschilandi del controlla bibargesi. Indicatore; porticolare del particolari di controlla di interesse i particolari di controlla di interesse i particolari di controlla di interesse i particolari di controlla di interesse della discontrolla di interesse i particolari di controlla di controlla di interesse i particolari di controlla di interesse i particolari di controlla di interesse i particolari di controlla di controlla di interesse i particolari di controlla di controlla di interesse i particolari di controlla di control		Commo di miture indicate il monito regio per trabalga in risturo. Si interno certalio indicatazio, numero di controli di monito regio per trabalga in risturo di indicatazio. Representa indicatazio, presenta dell'accioni presenta dell'accioni con di monitori di problema e se aggirti di pubblicatione, il misure administrato dell'accioni controli commo di monitori di pubblicatione, il misure a promotione dell'accioni controli commo di principati di pubblicatione di pubblicationi di monitori di pubblicatione di pubblicationi di principati di pubblicationi di principati di pubblicationi di principati di pubblicationi di principati di su discriminato rigio di pubblicationi di principati a un determinato conso su numo o siggitti di pubblicationi di principati di su discriminato di pubblicationi di principati di sun determinationi conso su numo o siggitti di pubblicationi di principati di pubblicationi
	S continue to		Somt last live			S continuity		Si ontinuativ		Fasi e temp di statudi attuation attuatione eelin dele misure ein sura 30/09/2020 es. tva
	50% Punitionals		50% Fundonari			50% Funzionari		50% Funzionario		Referente Responsation Ité de la lice del sullo stato del del lice
	lo Positivo Messuria		lo Positivo Nessuna			iq Positivo Hessura		lo Positivo Nessuna		b graphic distribution of the control of the contro

del patrimonio; Aree di rischio gene alli Augioramento; 2015, al Puk/Parrie generale Par. 6.3 lettera b)	Gestione delle entrate, delle spese e	Denominazione Area di rischio 5	Tabella stimadel valore del rischio del processo/attiviti/fasi Distretto 35
d fi	Determine		denominazione
fase 2  Predisposizione de termina di liquidazione	Acquisizione fatture, controllo avvenuta consegna del bene/servizio e verifica congruità	fase 1	descizione fisi del processo
Inosservanz mancanza di adella controllo e nomativa mancanza di controllo e nomativa inacenza di contratuale trasparenza	inosservanz mancarca di a della controllo e normativa mancarca di contratuale trasparenza		Indications  dei fatteri dei fatteri dei fatteri dexhio corruttivo: a) mencenae di risiure di trattamento descrizione dei rischio descrizione dei rischio controlli), eventi in fase di rischiosi verificato se presso l'amministrato zione siano già stati predisposti-
Regolament o aziendal e	Regolament o aziendale		Norme di legge che regolamenta no il processo e attività/attiv ta discrezional e
	Tempi Funz previsti e Di dalle norme U di Legge Ope		Esecutore Esecutore procedimen ;tunzionar tale previsto /Dirigente
Fundonario e Diffente Direzione unità Distretto Operativa	Fundonario e Dirigente Diresione Unità Distretto Operativa		Unità Organizat Ne servicine attività coinvolte Finationati attività Finationati attività Gell'attività 22
monitoraggi semestrale sul del 30%	monitoraggi o e semestrale su campione del 30%		rispetto del temine procedimen tale SI/NO
ω	ō		indicatore di stima del livello di rischos: Ivello di rischos: Ivello di rincresse esterno la economici, rilevanti e di benefici per i destina tari del processo determina un incremento del rischi. SNNo
S	N O		indicatore di stima del livello di richio: grado di screzionalità del decisore interno alla PAIa presenza di un processo decisionale discrezionale discrezionale determina un incremento del rischio ni spetto decisionale ad un processo decisionale si du monte processo decisionale si du monte del rischio ni spetto del rischio ni spetto decisionale al tamente vincolato. SIVAO
N O	N O		indicatore di indicatore di stima del livello di rischio: grado ma difestrazione di di dicrezionali bi passalone il miterno alla passalone il ratività è posseso altribita ded ecisionale determina un incremento del rischio rischio rispetto ammenta poine determina un incremento del simili, il rischio descionale del con attra del ano processo di altrinente o cina il re realtà decionale del con attra trata con attra del ano processo del anomenta poine de con attra trata del ano processo del anomenta poine del con attra trata del anomenta poine del con attra trata del con attra del attra del attra del con attra con attra con attra del con attra con
ñ	<u>⊼</u>		indicatore di li stima del li stima del li dicino di dicino del li dicino del li dicino del li di di strumenti la di strumenti
ñ	ñ		indicatore di stima del livello di rischo: livello di discho: livello di collaborazione del di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio dei più no: is scana a collaborazione può segnali are un deficti di attenzione a tempo della prevenzione della corruzione e comunque risultare in una opacità sul reale grado di strenolo: il stempial di rischiosità. Ris petto dei presentazione della presentazione della presentazione del present
SI FRA	SI Fa		indicatore di stima dei indicatore di attua abore delle misure di Giudizio trattamento: intertico e misure di evidenze e associa di attu abore della misure di contuttivi. Attua abone delle misure di possibilità di applicata a accadimento sorruttivi. Attua abone delle misure previste dall princue previste dalle misure delle misur
Fiseche rientatra e attività di Risch Rischo ex Lege 190 Lego 190	Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Rischio ex Legge 190 2012		
Rischio medio-alto Priorità 2	N to the state of		ralori icatori icatori icatori ischio tà 1; Tot. = rischio priorità ischio ità 3 dicatori e rischio ità 5 miorità ico di o di o di
Trasparenza, Monitoraggio tempi la conflicto di Internatione casi di conflicto di internatione. Formazione, Pantouflage	Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimental j. Astensione asi di conflitto di interesse, Formazione, Pantouflage		In Indicare qualificate qualif
Misura controllo - indicatore: numero di controlli effettuati su numero di pratche;   Misura trasparenza - indicatore: presenza o meno di un determinato attodisci/informazione oggetto di pubblicazione; Misura segnalazione e protezione - indicatore presenza o meno di azioni particolari per aggivali re, sensibilizzare, garantrei segnalanti; Misura di sciplina dei conflicto di interessi - indicatore: specifiche previsioni su casi particolari di conflicto di interessi proteziona di conflicto di interessi proteziona di conflicto di interessi proteziona di conflicto di conflic	Misura controlla: Indicarace: numero di controlli effettuati su numero di pratiche; il Misura tappasara a indicarace; presenzo a meno di un determinato a trodusti/informazione agesto di pubblicazione; Misura seguitazione a particolar programa indicarace; presenzo a meno di azioni particolari per di agevolare, servi bilitzare, garantire i segni alanti; il Misura disciplina del conflitto di unteresse tipiche della ribitto di soli minimi stratono e metre di Misura repubbicani. A del Lapportiti con l'appresentanti di interessi particolari. Pubblica; indicarace: persenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo.		Exempl di insure indicatori di montrorggio per tipologia di misura generali recontrollo <u>Indicatore</u> numero di controlle rifettuat i su numero di controlle rifettuat i su numero di controlle rifettuat i su numero di montrolle di patticia provvedimenti/etc;   Binisura trasparena i giudi controlle rifettuate;  misura definizione e promozione dell'etica e di anderda di comportamento meno di un determinato attodiatori monorio monorio dell'etica e di anderda di comportamento meno di proposito di comportamento di comportamento di proposito di comportamento di controlle di comportamento di proposito di controlle di comportamento di controlle regolamento/procedura; il misura a emplificazione presenza o meno di regolamento/procedura; il misura a emplificazione presenza o meno di controlle di controlle di controlle controlle di cont
Controllo a campione sul 50% della Si fone ione acquista	Controllo a camplone sul 50% della documentaz ione acquisita		Stato di Programmaz e attuation ione delle misure al misure al 20.09/20
9i ontinuativ	Si ontinuativ		Fasie tempi di tempi di o attuazion e e della al misura continuat iva
50% Funzioni	50% Fundionario		
Fundonario Positivo Nessuna	ario Positivo Nessuna		Referente Responsabil e del responsabil delle responsabil delle responsabil delle responsabil delle responsabil delle responsabil re

	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al			Controll, werfelne, Epozioni e sanzioni; Arec di riccho generali – Aggiornamento 2015 al PNA/P are generale Par. 6 3 lettera b)		Denominazione Area di rischio 6	Tabella stras del valore del rischio del processo/attivibl/fasi Disretto 35
100 00	amministrativi e contabilità casse	Солтош	Processo n. 2	Controlli Spettivi presso strutture accreditate esterne		Processo n. 1	proceso
Verifica della documentazione e documentazione e documentazione e documento dei subpetto della procedura e degli adempressiti dali prodetti dali regiodamento azientidale azientidale	fase 2	Acquisitions documentations attività di riscostores casa ticket	fase 1	Soppalluogo presso la struttua per la verifica diretta sule elettronedical e sul personale come dichiarato nela scheda di funzionamento	Acqisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione relativa al personale e/o alle attrezzature medicali e sanitarie se soggette a variazione.	fase 1	destitione fail del processo
inosevenza della nomativa vigerire		noservanza della normativa vigente		a  Discrezionali à nelle attività di Sapra di ditterere o procurare a seo ad alti ri ri debi! vantaggi	dicrezionalità nelle attività di attività di acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione a fine di ottenere o procurare a se o aca attri indebiti vantaggi		descrizione eventi
marcanza di rasparenza di trasparenza		marcana di controlor marcanza di rasparenza		marcanza di controllo e mancanza di trasparenza	mancanza di controllo e mancanza di trasparenza		Interior and the control of the cont
267/2000 267/2000 (art. 93); (art. 93); (art. 93); (art. 93); (art. 93); (art. 94); (art. 94); (art		Digs n° 267/2000 (gar. 93); Regolament dell'attività d riscossione delle casse aziendali (gar. 93); dellibera del commissario Str. n° 0099 dellibera del presidente della presidente della Repubblica		Regolament o aziendale di cui alla Deliberazion e n.42 del 21/07/2014	Regolament o aziendale di cui alla Deliberazion e n.42 del 21/07/2014		Norme di legge che legge che re giamenta no il mo il attività/attiv ta discrezional e
Templ Fun previsti dalle e Di norme di L Legge Opi		Temple Fun norme dile L Legge Opp		Templ Fun previsit dalile e Di norme di L Legge Opi	Tempi Fun. previsti dalle e Di norme di L Legge Opi		Eseco procediment Fundable previsto /Oiriq ale previsto /Oiriq
Unità  Funzionario Operativa e Drigerte Specialistenza e Drigerte Specialistenza Operativa Ambulatori ale Interna		Funzionario Operativa e Dingente Assistenza Luria Specialista Coperativa Ambulatori Operativa Ambulatori ale interna		Funzionario Austrenia e Drigerete Specialistic unità Operativa Ambulatori ale Esterna	Unità Funzionario Operativa e Dirigente Specialistic Unità Operativa Ambulatori ale Esterna		Unità Esecutore ve l'estrate vicinità dell'attività dell'a
à à liste Montonagg		à a ma Monitoregg issic io al 30/09 ema		h h h h mza Monitoragg istic io al 30/09 erna	à nnza Monitoragg istic io al 30/09 atori		rispetto de temine procedime ntale SI\NO
ñ		ñ		SI	$\bar{\alpha}$		indicatore di stima del livelic di rischio: Iveli di di rischio: Iveli di interesse economici, eleconomici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischi. SI\NO
× o		й		ŏ	v o		mediatore di sirva del  wello di richio gradutto gi  di discrezionatia di  di discrezionatia di  di discrezionatia di  di  discrezionatia di
N N		Š		NO	8		indexions di stima del fivello di di Africhio ima nite azione di serrei di comunità in passa one di serrei di comunità in passa one di serrei di processo plantivi di esaminatase di figura già loggetto di eventi di comunità in passa di comunità di comunità in passa di comunità
SI		<u>α</u>		SI	$\bar{\alpha}$		dicatore di striva di del herio di di Perio di di Perio speccia di processo ofectionale e responsatione di strumenti di st
S		ā		ā	ž.		model action of attrought while of a district which will be districted of a district which will be districted of a districted of a districted of a districted of a districted or a districted of a districted
ñ		ō.		ñ	SI.		ndictione of stima del Inesio of Inesio of Inesio of Inesio of Inesio of Inesione del Inesio of Inesione del
fease che recontra tra le attividà di Rischio ex- Legge 190 2012		Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Fase che fentra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012	Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		a Giudizio sintetico e Dati, eviden e motivazion della misurazione applicata SI/NO
Rischio medio-alto Priorità 2		Rischia media-sha Priorià. 2		Rischio medo-alto Priorità	Rischio medio-alto Priorità 2		Vonità di intervento su marteti valori (101, 65 di diatori presente reachi diatori presente reachi diatori presente reachi diatori presente reachi diatori e richi nesdedi di promità 2; tratale 3 di diatori reschi nesdesi promità 3; tratale 3 di diatori reschi nesdesi promità 4; tratale promità 5 di promità 2; tratale promità 5 di promità 5 di promità 6 di
Trasparerua, Monitornaggio tempi procedimentali, Astendone casi di comitto di interessa, Formaziona, Panciolingi		Trasparena, Montonggio tempi procedimental, Attendone casi di di interessa, Formatone, Pantouflage		Traspereus, Montonaggio tempi proedimental, Atensione esi di conflicto di interesse, Fromazione, Fantosfager	Trasparens, Montonggio tempi procedimentali, Attendore casi di conflitto di interesse, Formazione, Pantoufage		indican quali misura generali (az atus del PRET vigenels anno sites atus del Reservoir del processo o/o delle eventuali singole frasi.
CONTROLLO SONG PLUTTA LA DOCUMENTAZI ONE		CONTROLLO 50% DI TUTTA DO CUMBETTAZI ONE		CONTROLLO 100% DI TUTTA NO COLUMBIA DO CLIMBIA ONE	CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DOCUMENTAZI ONE		ndicare qu nisure ppedifiche tate adot
Indicators: numero di controlli efettuati sa numero di pratche:  8 Minara Indicators: numero di un determinato atto dato/informazione oggetto di pubblicazione; Minara Indicators: pre entra o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione; Minara Indicators: presento o meno di suoni particicari per approvine; sentalitatare, para nitra i septimitati prilingari della di doriffica di interese. Indicators: proviolita presento su casi particicari di confitto di interese injoine dell'attoli della ministrazione o entrali Minara regolaziona della re		Minus controls— Indicators: numero di controlli effettuati su numero di partiche.  Biblicatoria, preventa nemo di un determinata artificata pricormanno cappiti di politicatoria, dall'atta sono di discontrolla di una determinata artificata pricormanno controlla di una della discontrolla di una della discontrolla di una di una discontrolla di una		Missus sessals— Indicatans: numero di controlli effettuali su numero di pratiche:  Bissus proprio di controlli effettuali su numero di pratiche:  Bissus proprio di controlli di controlli effettuali su numero di pratiche:  Bissus proprio di controlli di controlli effettuali su numero di pratiche controlli controlli di controlli d	Missa comids. Indicators: numero di controli effettudi su numero di pratide: "Bissa trasserzasi.  Indicators: preva sa o meno di un determinato attolidasi/formazione sgestra di pubbicazione, Missa trasserzasione. Indicators: preva no meno di azioni particolari per appositere, sembilitzare, paratire i signi altre i signi al		professional designation of the control of the cont
CONTROLLO 50% DI TUTTA IA DOCLMENTAZIONE		HGZNIKANOO TALVINOO TONIKOO		CONTROLLO 100% DI TUTTA IA DOCUMENTAZIONE	ECONTROLLO 100% DI TUTTA IA DOCUMENTAZIONE		e
ñ		Si contin		SI continu	SI contin		Sato de Fail e templ attuacione de attuacione delle della musicone misure al della musicone 30/09/202 continuativa o
continuative 50%		contrustive 50%		continuative 50%	continuative 50%		Sais temp perentuale di attacione del attacione del del attacione del del micro del del micro del del micro del del micro del
iunsionark		: nark		tunz ionark	unz io narie		Referente Responsi bile del monitori ggio di 1 "livello "livello stato di attuaziori e delle misure
Positivo Nessuna		Positivo Nessuna		Positivo Nessuna	Positivo Nessuna		gualdo risame sta delecta mure sta delecta mure preselle initia e preselle initia e el preselle initia e el misure e el preselle initia ve el

Processo a Medio/Alto Rischio		generali – e generale Par.	Tabella stima del valore del rischio del processo/Atohal/fasi Distretto 35 a processo/Atohal/fasi Dist
	aut reg	Acqui	denomin desci azione processo
	leosseva na	Acquisitions istama: del Sagatta del Sagat	describor las del exception proceso attivida att
	таксанд di controlto е таксанд di узиранена	тинства ві сотгово е тинства ві такриется	Indications del l'attri abilitanti del risolato contribut. a)  announte di misme di utamento del risolat (control), in fase di  announte di misme di utamento del risolat (control), in fase di  announte di misme di utamento del risolato di  predignati a sono printire di fefficio misme a trusi a risolato di  grandi processo del processo del processo di  completo chebito al general dechito il processo del propuento  completo di feficimento il discreto produpto del escharbo del  processo del processo di processo del  completo di feficimento il discreto produpto del escharbo del  processo di  completo o il serio esposibilitazione interno il processi gil- processi più  pr
	Normer di legge D. Lg.n. 150 (2001) - Repdamento 150 (	Norme di legge Di Lgin.  SEZIONI SEGUINIONI  Labende approvatio con delibera  Tempi  regolamento lo materia di  Tempi  Te	temporare de cessore la moderna de previous de previou
	i Funzionario Salle e Dirigente di Unità e Operativa	Funzionario Salle e Dirigente Unita e Operativa	Esecutore Esecutore attività sto /Dirigente
	Direzione Distretto	Direzione Distretto	Unità Organizati ve coinvolte nella attività e dell'attività 2
	io al 30/09 SI	(s)	Indicatore di trima del luedo di rischio: Intrima del luedo di rischio: Indicatore di trima del luedo di rischio: Indicatore del rischio del primenza di tennine interessa, anciano di tennine interessa, anciano nella processio dette mana un incrementa del rischio del del rischio del del rischio del del rischio del ris
	86	8	to indicatore di stima del lo incledio di edebis grado del decisore interno di accisore interno di articulario del erima un accremento del rischio dei controle del decisore del decisore del decisore del statumente vincolato.
	NO	NO	el delicatore di afirma del  berdio di rechibio  con infecti solore di eventi  con infecti solore di eventi  con infecti solore di eventi  con con infecti solore di eventi  con con con con  con con con con  con con con con  con con con con  con con con  con con con  con con con  con con con  con con  con con  con con  con
	S	ñ	indicatore distima del livello di rischio: oparciti del processo desisionale el si doccone di strumenti di tragarenza sottantale, e non solo presenza di obblighi di pubblicazione SNAO
	SI	ñ	Indicators di atima del feello di  del propositione di collaborazione  del propositione di collaborazione  del propositione di collaborazione  del propositione di collaborazione  del propositione di  del propositione del  del propositione del  propositione del  propositione del  propositione del  propositione del  propositione del  propositione  propositione del  propositione  proposi
	হ	z.	indicatore di attima del  lavelo di ricabio: grado  di attivazione di  di attivazione di  di attivazione di  di attivazione di  ricali di  di attivazione di  ricali di  di attivazione di  ricali di
	Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012	Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012	< D # 0 D \ = D = D < D
	Rischio medio alto Priorità 2	Richo medio-ato Priorità 2	When TOT, 65 indicator presents recibed on the Priorità I for, 64 indicator presents recibed on the Priorità I. Tot, 64 indicator i excho malo a Promità I. Tot, 64 indicator i excho malo promità I cotale 3 indicatoriericho medio promità 3 crezino sarron poroma 5.  Maloza ricazi a promità 16, and caso di processi con più rasi indicate il indicatorie indicatorie indicatorie il ind
	Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimentali, Astensione casi di conflitto di Interesse, Formazione, Pantouffage	Traspirerza, Monitoraggo tempi proceimental, Autonosoc casi di conflitto do inferesa, formusione, Fantouflage	todiare qual miure general (or art Sei Irreft (répre) ono ante, affect de l'entre od del proceso d'o delle eventuali drophe finsi.
	CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DOCUMENTA ZIONE	ESS SESSION SE	Especial de
	Mississandon. Mediabate: numero di control infettusi si numero di portobe; il Mississi trataminina.  Mediatate: pressa o nenco di un eterninina tratoficiato from manore agento di podizione. Mediata  mediatate: pressa o nenco di un eterninina tratoficiato from manore agento di podizione. Mediata  mediatate pressa dell'antico dell'antico di conso particola por agroche, sonobitaze e garante il  reprilarenti. Mississa dell'antico dell'anticola interessi. Indell'antico proprietti propriorio su cap particola di reprilarenti controli dell'anticola in facilitate, pressa con modi di cipile e volte a regione si indell'anticola in facilitate, pressa o mono di dicipile e volte a regione si indell'anticola in facilitate, pressa o mono di dicipile e volte a regione si indell'anticola in facilitate.	Indicators: house di control il effetual sa namero di porticità.  Il dissa in reasonata: Indicators: prese ao conso di un efferonino da troblasio homosone agatte di poblizacione. Messa in Statisticore a restata con l'indicatore il messa di socio particia di politicore. Messa di statistico de l'indicatore il messa di socio particia di politicore. Messa di socio particia di politicore di porticio di socio particio di controli di controli di socio particio di socio particio di controli di controli di controli di socio particio di di interessa si pole dell'interito di difforministrazione o onte di discipiline volte a registive ii i controli di controli di directa di di interessa si indicatori presenta o onno di discipiline volte a registive ii i controli con le i obbiere e titumenti di controli di contr	is respectationes infectació dimention galo per tipologia diminanti. Il Manar comitodo discilicacion minero di circicio del minero di circicio del mentione del control difentiato in numero del particio l'ignore mentione tentrologia mode del mentione tratalogia del particio l'ignore mentione tratalogia del manuel di incordo con comito cano del fedicione persona del refereta e del administra del particio l'ignore mentione del particio persona del comito del mentione del particio con conscisi il minero del particio persona del particio del seguinamento del particio del seguinamento del particio del seguinamento con su numero o agretti mensoria del particio del seguinamento del particio del particio del seguinamento del particio del partici
	ONE	CONTROLLO 100% DI TUTTA LO MOCLIMENTAZI MOCLIMENTAZI	State Programmazion attus e delle misure ali e delle misure ali 30/1/
	continuative	continuative	Santo de Faul e tempi di attraulore et tempi di delle miture et al prigrappi continuativa po/99/2020 continuativa
F	Funzion a río	Funzion a rio	Referent e Responsa bile del monitora ggio di 1 "Ivello stato di attuazion e delle misure
F	Positivo Nessuna	Positivo Nessuna	Referent e e e e e e e e e e e e e e e e e e

	Spedale IV - SANITA' del PNA 2016	Attiv à l'îbro professionale Artes à l'abro professionale Aree di richito specificina - l'arre Spotodel i	Denominazione Area di rischio 9	Theba dim da vaco da richio de prosso/ derival/fus Darreto 35 PETIALIA SOTTAM.
		BE I GESTIONE		ALIA denomin azione processo
proposta di liquidazione tramite atto deliberativo	fase 2	controllo timbratura servizio specifico dello geochiatra controllo su fiscarba del corte del controllo su fiscarba del corte d	fase 1	decisione fail del processo
inossewanza della normativa di riferimento		inossevanza della normativa di riferimento		descrizione eventi rischiosi attività
marcanza di coriçolo e marcareza di reguerna		marcana di coticolo e morcana di Vagamna		Indications del Intotal abilitanti del rischio corunthos; al maximus di interes di stattamento del rischio (controlli), in fast di suscia suscia verificia o per perso i priministiconi savo già stato priministiconi savo già stato prosperita di referenzia per su coministiconi savo già stato per solori di montrola e l'ammenti di controlo e rischia qualita con consistenti di trapiamenti gia cessaria. Il seccio consistenti di referenzia col a sercetto produppi nel est cisalo del la responsabili di di rischio con parte di porbio di un succio siggisti sa pi sistemi a competenza di competenza di primini di primini di primini del rischio della columna di primini di primini di distributa tra nel la supposita di primini di distributa tra nel si supposita di primini di distributa tra più fica e amministrazione.
MSURE DI PREVINZIONE ESSTENTI- BAPELACIONE NO RANTIVA DI BERBARKITO - JUGS 520/29 e s.m.i., D.LGS 229/99, D.LGS 224/2000, 1.120/2007 e s.m.i., Legge Regone Scielam o n. 5 del 140/14/2009, Decreto dell'Assorore alla SANGALOS Decreto dell'Assorore alla SANGALOS (Scielam o n. 1730 del 04/95/2012, Regolamento Deinchie		MISIRE DI PREVISIZIONE ESSTENTI- APPLICAZIONE NORMATIVA DI REFERMENTO, DIGIS 502,922 e SEA, L. D. LGS 22999, D. LGS 22992, D. LGS 22999, D.		term di ligge che rigolaminitano li processo e la attivita/titivita discretionale
Tempi previsti dalle Di norme di Di Legge		Tempi previsit dalle Di norme di Di Legge Di		tempo atrocado procediment in including procediment i including procediment i including procediment i including procediment i including procediment in including procedimen
funzionari Direzione Distretto		Funzionari Direzione Direzione Distretto		Unità
Monit crass to al 30/09		Monit cragg lo al 30/09		rispetto del procedime un nate
S		ñ		is wello wello che
o o		N <sub>O</sub>		fi richlo:  Il ric
8		8		indicator e di stima del Nello di di debe manifestazione di di debe manifestazione di di debe manifestazione di event corruttivi in passado nel pocesso/del vela stata gli oggetto di eventi corruttivi in passado nell'amministrazione o la ster ceadi simil, il riccho aumenta pocie questi aumenta pocie questi curatteriatibe che emoliono si vatuali gil eventi corruttivi.
SI		55		indicatore di sima del indicatore di sima del indicatore di sima del indicatore di sima del indicatore del processo processo decisionale e: fradazione di stammenti di stammenti di stammenti di stammenti di stammenti di stammenti di respacerza sostami alse, e non solo tremale, riduceri i ricchio, Presenza di obbligni di pubbli casione si NAO
ñ		v		riss del del riss gra
ñ		Z.		carrer di trim del l'erlo di carrer di trim del l'erlo di carrer di trim del l'erlo di carrer di colleccione con l'escondable del processo o l'escondable del processo del l'escondable collectione del consultato l'escondable del processo del
Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Guditio e sintetico e e sintetico e cone Datit, evidenza da e motivazione da el motivazione da della mistrazione st.NNO
Rischio medio-alto Priorità 2		Rischio medio alto Priorità 2		Proofal al intervento parameté violo 1701, de disclaradi presente, recicho alto a Perioda 1, 1701, del disclaradi proprio 1701, del also produt 2, 1708 a la produt 2, 1708 a la producta 2, 1708 a la recicho 2
Trasamena, Montrosagio temp procedimental, Ademisione casi di confiltto di interese, Fornazione, Pantoullage		Trapprents Most traggis temp precedimental. Autonione casi di conflitto di intersul Formacione, Pantiurings		Friedrich di intervento parametis auden Tripi de Indica Periodia I. (1. decidento i serico alto a Periodia I. (1. decidento i serico alto a Periodia I. (1. decidento i serico ante a Periodia I. (1. decidento I. (1. decidento a Periodia I. (
CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DOCUMENTAZIO NE		CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DOCUMBNTAZIO NE		ind are quali misure specifiche sono state adott ate
MEMILIA CENTRAL INSENTIZE memor di control effettual sa numero di partiche: 10 MEMILIA INSENTIZE.  MELICIALEZI, prevista o mora di un delle minita a l'indicali numinano segretti di pubblicalizere. MEMILIA  RESPARIATE, ESTRESSICI. INSENTIZERE DE UN PERENDI A SONO PARTICA EL SONO PARTICA PER A PROPINE, PARTICA PER A PROPINE, PARTICA PER A PERENDIZIA, partite  L'ASPINITATI EL MEMILIA RESPARIATE DE MEMILIA PERENDIZIA PER A PERENDIZIA PERENDIZIA PER A PER A PERENDIZIA PER A PERENDIZIA PER A PERENDIZIA PER A PERENDIZIA PER A P		Missa candida. Indicature in merce of control effectual as numero of practive: 19 Missa thansanasi.  Missa candida. Indicature in merce of control effectual as numero of practive: 19 Missa thansanasi.  Missa discontrate in practice in the control of control of the control of the control of the control of control of the control of control of the control of control of control of the control of cont		Germyl di milam i Michard di monthragio per l'apopogi di milanzi. Il Maura controllo LIZZIZZZZ, numro di controlli effettuta si numino di pattori provincia primitario. Il milam artiferitazione pressiono mono di un del milam si mono di pattori del milam si mono di pattori della milam si mono di pattori di un della milami si mono di milami si milami di un di
CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DO CUMENTA ZIONE		CONTROLLO 10% DI TUTTA LA SI ZIONE ZIONE		e e a
3) continua tiv		Si ontinua tv		Fasi e tempi di attuazion e e della urre al misura 120 continuat iva
50% <sup>†</sup> unz <i>i</i> c		50%		Referente Responsa Beis del Responsa Beis del Responsa Beis del Responsa Bord 11 Responsa Sory 6099 Attackor Attackor Branche
urzionań Pośliw N		'uruionarie Positivo N		Giudizio sulla efficacia efficacia delle misure prescelte
Nessuna		Nessuna		proposte di resame delle misure o proposizion e d initiative di intervento

### **DISTRETTO SANITARIO 36 DI MISILMERI**

- 1) Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati con mezzi degli enti in convenzione con l' ASP;
- 2) Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI
- 3) liquidazione fatture
- 4) controlli ispettivi presso strutture accreditate convenzionate esterne
- 5) controlli amministrativi e contabili cassa ticket
- 6) Autorizzazioni incarichi extraofficium;
- 7) Gestione Attivita' Alpi

de point autoro.		Area di Bischio Provedimenti ampilativi della fera della fera giundica dei destinatari privi di effetto economio diretto ed immediato per il destinatario (Area di Astro) generali - Allagato 2 del RNA 2013, comispondente ad autorizzazioni e conoscioni (Hetre a.) a comma 16 art. 1 della legge 190/2012)		Denominatione Area di rischio 1		Tabella stima del valore del rischio del processo/attivelt/fasi Opartinento/Predd/Opistretti DISTRETTO 36 Mislameni
multidimensionale dei pazienti in ADI	Attivazione ADI e			PROCEDURE DI CONTROLLO ED AUTORIZZAZIONI TRASPORTO CON MEZZI DEGLI CON VENZIONE CON L' ASP		denominatione processo_
Valutazione, attivazione ed inserimento su flussi dedicati	fase 1 Acquisitione istanze corredate di documentazione	Verifica,ai fini dei trasporto, dei soggetti come rationale più prossimi e vantaggiosi (vicinanza rispetto al domicilio) - Rilascio autorizzazione	fase 2	Acquisizione istanza utente - istruzione pratica (documentazione cerificativa da parte Centro Dial si e MMO)	fase 1	descibione fisal del processo
Discreziona lità e disomogene ità di valutazione ne i criteri di inserimento	Discrezionalità e disomogeneità di valutazione dei requisti di acquiszione delle istanze	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti		Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti		des crisione event ris chiosi attività
Sono stati previsti controlli sui procedimenti sunotzaziti nella misura del 20%. E necesario implementare i controlli.	Sono stati previsti controlli sul rispetto delle procedure in misura non ni reloro e 20% sul mumeno totale delle richieste acquiste. E' necessario implementare i controlli.	Sono stati previsti controlli ail procedimenti autorizzativi nella mitura del 30%, E'necesario implementare i controlli.		Sono sati previsi controli al procedimenti autorizzativi nella mitura del 30%. E necesario implementare i controli.		Marchania Marchania Brada Lababa.  Marchania Marchania Brada Marchania March
Decrete Assessories della Sautre n. 448 (1974). Sautre n. 448 (197	Decreto Assessorato della sature n. 2461 del 12/1/2007; Dientive del Dipartimento per l'integrazione Socio-santiaria. 388 sensorato della la periodo Assessorato della la periodo della la pe	D.A. N.1393 DEL 13. OTTORNET 2011 e S.I.M. e circ A. Reg. Senhè SCO13; del 13/08/20013; de plumento sciendale su directionale controlli sui tendri resi calible controlli sui sendri resi calible sendri resi calible controlli sui sendri resi calibrationale controlli sui sendri resistanti della controlli sui sendri send		D.A. N. 1993 DEL 13 OTTORNEE DUTL 9 S.I.M. e etr C.A. Reg. Samh e Signo et 11 (J.M. P. 2001.); Reg. Banne not active date servial rest ad lale servial rest		vorme di legge che regolamentano il processo i e attività/attivita diccesionale
UO SOCID - SANITARIA DIRIGENTE	UO SOCIO . SANITARIA DIRIGENTE	362 U.O. ASB Difference		u.o. Ass Diference		Unea Organización de la composición del composición de la composición del composición de la composició
UO SOCIO SANITARIA	UO SOCIO SANITARIA	u.O. Assistenza Sanitaria di Base		u O. Assistenza Sanitaria di Base		izzati ilte ilte tività
<u>π</u>	ō	ā		ā		indicators d stima del liv di rischo: li si NiO destima di rischo: si NiO rischo: s
ŏ	8	₹.		ñ		the ellipse
ő	Š	Z		8		o di rischio: allià del nterno presenza presenza eesso le e nale a un to deli ppetto ad ppetto ad le
NO O	NO	ž		N <sub>O</sub>		idiatore di stima del ilso di rischio: infestazione di mile conutrivi in sato nel mile conutrivi in sato nel montare l'attività è ta già oggetto di sato montare l'attività è ta già oggetto di sato muttivi in mil corruttivi in file consistrazione o il tere esatà simili, il hio menta poriche quella vita ha delle suttetti che che dono attuabili gli nut corruttivi. SIAMO
NO O	NO	¥0		NO		indicatore di  stima del livelio  di rischio :  opacità del  processo  decisionale e:  indicatore di  strumenti di  tradparenza  sostanzalle e  non solo  formale, riduce  li rischio, riduce  li rischio, riduce  li rischio, riduce  solo bili cazione  Si NAO
ñ	ফ	ñ		ñ		ordinates at alterna del trocke del reches a verso del control e verso.
ñ	ফ	ñ		ñ		del inedica core di stirna del inedica core di stirna del inedica di ricchio core del inedica del una minore consistenta di di stir concentro.  Attrasticore della minore pere della minore della m
FASE CHE RIENTRA, TRA LE ATTIVITA' R DI RISCHIO EX L190/2012	FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTVITA' R DI RISCHIO EX L190/2012	FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTIVITA' DI RISCHIO EX L190/2012		FASE CHE RIENTRATRA LEATTWITA' LI RISCHIO EX L190/2012		Gludizio in la cinterica e la cinterica e la cinterica e la ce motivazione propieta della sipplicata propieta del sipplicata del sip
Rischio medio Priorità 3 di	Rischio medio Priorità 3 di	Rischio Medio Alto		Rischio Medio Alto di Priorità 2		Fronth di intervento supramme tri videri TOT 6-5 indiano i presenti i ricirio di con 100 i 6-5 indiano i prenti i ricirio medio indiano i ricirio medio indiano i ricirio medio indiano i ricirio medio indiano i ricirio i ricirio medio indiano i ricirio i ri
consultatione del personale : pro disciplina del conflitto di e si interessi nti e si int	ss.	cc numbered depressable: an interest of conflicts of of conflict		ccations dal personale; and personale; and personale; and supplies and conflict of a personal		Indicare quali misure general (e.a. r5 del PPC) vigenshi sono sine senare, vigenshi sono sine senare, dete exemual signele risi.
controll surispecto delle procedure e su e	controll sul rispetto dele dele procedire e sul	controlli supposedme na controlli supposedme na controlli supposedme na controlli effettuati = 0 > 50% na co		controlli supposedime ri di supposedime ri di supposedime ri di supposedimenti autorizzabi posedimenti autorizzabi generali posedimenti autorizzabi e di supposedimenti e di supposedimenti autorizzabi e di supposedimenti e di suppo		Indicatura mamero di como il effettual su numero di di prate il finanza controllo  Indicatura mamero di como il effettual si numero di partiche plorevolimenti (etc.  Il  Indicatura mamero di como il effettual si numero di di prate il effettual si numero di partiche plorevolimenti (etc.  Il  Indicatura mamero di como il effettual si numero di un determinato attodisto/finornazione  oggetto di pubblicazione; il minima definizione per promozione defettuale; il minima  mamero semplet caborate di minima definizione per promozione defettuale; il minima  mamero emplet caborate di minima definizione per promozione defettuale; il minima  minima semplet caborate di minima definizione per promozione defettuale; il minima  minima semplet caborate di minima definizione per  minima semplet caborate di minima definizione per  minima anni definizione per  minima anni promozione con promozione definizione del minima delinizione per  minima anni promozione con su numero anni promozione delinizione con  minima anni promozione con  minima anni promozione delinizione delinizione delinizione  minima anni promozione con  minima anni promozione delinizione delinizione delinizione  minima anni promozione con  minima anni promozione delinizione delinizione delinizione  minima  promozione promozione delinizione delinizione delinizione  minima promozione delinizione  minima delinizione con  minima delinizione delinizione delinizione  minima  minima delinizione  minima minima  minima minima  minima
Controllo a Comtrollo a campione su 50% della decomentazione acquista	rr richeste Controllo a Compione sul 50% della documentazione acquisita	Controllo a Compone sud 50% Compone sud 50% Gourne relacione a oquisita		Controllo a component ul 50% della pionent ul 50% della pionent ul 50% della pionent ul 50% della pionent ul 50%		Programma zione delle misure
ñ	£2	in essere		in essere		Stato di attuazione delle misure al 30/09/2020
continative	contluative	continuative		continuative		Fasi e tempi percentuale da atua atone degli della misura (redicatori della misura (redicatori continuativa S0%/60%)
50% Fun	50% Fun	50% Fun		50% Fun		Reference Responses Respon
Fundonario Positivo	Funzionario Positivo	Fundonario Positivo		Fundonario Positivo		Re Brente Regionisble Regionisble Gladido monitoriggio pula di 1 rivedo efficical sullo sullo di dele ficultoriano presente ficunzionaro/ congente)
ivo Nessuna	ivo Nessuna	ivo Nessuna		ivo Nessuna		proposte di delle delle delle delle e e e di intervento intervento

patrinon/Aree di dishio generali - Aggiomamento 2015 al PNA (Parte generale Par: 6.3 lettera b)	Gistione delle entrate, delle opsee e del	Denominazione Area di rischio 5	Tubelis stras del valore del ricchio del processo/artività/frai DSTNETTO 36 Videlmeri
LIQUIDAZIONE le FATTURE			denominazione processo_
ELABOPAZIONI E LIQUIDAZIONE FATTURE	Verifica delle fatture caricate sul portale Dedalus C4H e controllo della corrispondenza tra ordinativi e bolle di consegna	fase 1	e descrizione fasi del processo
NIE MANCATO REPETO AERONOLOGIA FATTURE	ITTURE SOVRAFATTURAZI TURBIO ONE E O		i del descrizione event ricchiori
	RAZI  L50/2016 E SS.MM.I.JREG ZZA MANCANZA DI CONTROLLO E AZENDALE CA MANCANZA DI TRASPARENZA SPESE N CA MANCANZA DI CONTROLLO CA PROLLO		Indications del Estate Allistant del Estate del Security del Estate del Estat
TEMPI PRENSTI DALLE NORME DI LEGGE, DA REGOLAMENTI INTERNI E LINEE GUIDA ANAC	GO TRAIP PREVISTI DALLE JEFROO NORME DILEGGE, DA REGOLAMENTI INTERNIE LAQUIDA ZI UNEE GUIDA ANAC  ONE		ge no tempo procedimentale to previsto
NE ODZAGIJA	ONE ONE ONE		Unità Organizati ve comonite commonte en en la exacutation del ratività exacutationaliste con en la control del ratività en la control del rativ
25	ñ		indicatore di stima del lilve lo di rischio: li velici del inreresse esterno la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destina tari del processo determina un incremento del rischi. SIVNO
No.	NO		indicates di stima del indicates di stima del livello di ricchio; grado di discraziona ità del decisione interro alla altranenze di un processo derisionale determina un incremento del fischio asi un processo decisionale processo decisionale altranenze un processo decisionale altranenze un processo decisionale altranenze vinciatico.
ŏ	N <sub>O</sub>		indicatore di stima del  indicatore di stima del  manifesta di ricchia  manifesta di ricchia  manifesta di ricchia  po cesso chievità  sea manistre firitirità  titta giù aggitto di  supratto conditivi in  paratto conditi
- R	ñ		del indicatore di stima del stima del stima del stima del controlo di fechio di fechio di fechio postiti del processo di designati del processo di feciolo di fechio di fechio di fechio di feciolo di trasparenza di trasparenza di ferma soli ferma di fechio. Il fechio della li fischio. Presenza di pubblicazione di strasparenza di pubblicazione di pubblicazione di pubblicazione di pubblicazione di pubblicazione di processo di pubblicazione di processo di pubblicazione di presenza di pubblicazione di pubblicazione di presenza di pre
72	ñ		indicators di attras del inesto la di metro inesto di con attrasta di contrato di con attrasta di catta di con attrasta di catta di catta di catta di catta di catta di catta di commune si datte di attrastore al tras della di catta di commune si datte di attrastore al tras della commune si datte di attrastore alla contratione con contrato di commune si datte di di catta di commune si datte di commune si commune si commun
ñ	ñ		odel fivello di marco e di sitma dello del fivello di marco e dello misure di di attuazione dello misure di di misure di di misure di trattamento si associa associa e ad una mirore e ad una mirore e ad una mirore di di misure proviste dal accadimento di di misure proviste dal princi
FASE CHE RENTRA LE DI RISCHO EX L 190/2012	FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTIVITA' DI RISCHIO EX L.190/2012		Gudzio sintetro e Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata S1/WO
rischio medio - alto priorità 2	rischio medio - alto priorità 2		priorità di intervento parametri valori 1071.6 5 indictato presente riccho alto e Priorità 1; 101.4-indictori e riccho alto e Priorità 1; 101.4-indictori e riccho medio - alto sintetico e priorità 2; citotà e della 2 indictatori ericcho papilicata riccho carco priorità 3; 101.6-indictori e priorità 4; totale priorità di crate riccho carco priorità 5; 108.7-indictatori e priorità (M.B. nel casco di processi con più fasi indicare il valore più alto).
MONITORAGGO TENIP PROCEDIMENTALI, TRASPARED AASTRIKODE IN CASAS J CONAUTTO DI INTERESSI PANT OUT-LAGE	MONTONAGGO TEMP PROCEDIMENTALI TRASPARREKA AGTENSIONE IN CASOSI CONFLITO DI INTERESSI PANTOUPLAGE		indiare quil miure generali (ee ar 5 dal PPECT vigenta) zono sare atuste nel l'ambito del processo do delle eventuali l'ang de trist.
Controllo a campione sul TO 50% de lla documenta aone acquista	Controllo a campione sul 170 50% de lla documentazione acquisita		belizee qui misre de destre e eno atre destre e eno atre
numero di controlli effettual/ su numero procedimenti di liquidazione	numero di controlli effettuat/ su numero procedimenti di liquidazione		Exempl di misure i indicatori di montroraggio per tipologia di misura: 8 Misura controlto INSESSIME, numero di controli indicata su numero di pratici provvedimenti/etc. 8 misura traspurenza indicazione presenza o moro di un determinato attroli sull'orinnazione oggetto di pubblicazione; 8 misura deribitance a promozione dell'estas e di standard di comportamento indicazione; misura deribitance a promozione dell'estas e di standard di comportamento indicazione; misura dell'estas e di standard di comportamento indicazione; misura dell'estas e di standardi di comportamento indicazione; misura dell'estas e di standardi di comportamento indicazione misura di considerazione e dell'estas presenzo o menco di controle dell'estas e di standardi di indicazione e semplificazione in precisione processione indicazione, rumenco di partico più di controle in controle i controle di comportamento (ricultato del test su ricultato attecci); il misura segnificazione e partice della controle in cont
Controllo a campione su 50% della 50% della documentatione acquisita	Controllo a camplone sul 50% della documentazione acquisita		Sato di Programmatione debusione delle misure 10/09/2020
continuative	continuative		Fasi e tempi di attuzione della sire misura es. gozo continuativa
Ç.	0, 55 179		percentual e e degli indicatori (es. 50%/60%)
0.5 <u>Funtionario</u> Pos	0,5 <u>Funzionario</u> Posi		lo
Positivo Nessuna	Positivo Nessuna		proposte di Giudizio Piesane di elesane el di elesane el difficia misure o delle proposition misure e di prescelte indatave di prescelte indatave di intervento

			1				-	0.03.4
		processo n. 2 denominazione		Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Aree di rischio generali –	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni:	Denominazione Area di rischio 6	Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/fasi Diarrimen/D/resid/Datretti Distretti O 36 Midimeri
		CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTRAILI CASSA TICKET			PRESSO STRUTTURE			deconinations
Verifica della documentazione relativa alla contabilità di cassa in coerera agli adempimenti previsti dal vigente Re golamento aziendale	fase 2	Riscossione e acquisizione documentazione attività della cassa ticket	fase 1	Sopralluogo presso la struttura verifica dei requisiti - effettuazione check list - re dazione verbale - Eventuale contestazione in contestazione dei contestazione dei sopralluogo	fase 2	Acquisizione schede funzionamento del presidio nel rispetto delle scadenze prefiscate (cr. ass.) Valutazione della scheda di funzionamento di presidio	fase 1	descitione faul del processo
Discretionaltà in sede di verifica della contabilità di cassa		Discrezionalità nell'attività di acquisione della documentazione di cassa		oo la Indei inosservanza eek normativa direttive e assesoriali e azierdali in		ede del lnosservanza e normativa - direttive ss.) - assesoriali e lla aziendali		del descritore eventi rischosi attività
percentuale del controll non sufficiente		percentuale del controll non sufficiente		percentuale del controll non sufficiente		S S		indicazione dei lattod abilitanti dei rischio incurrativo: a) mancana di misure di retamento dei rischio (correditi, in fisse di analsi anchi verificato se pressol farministrazione siano gla tati predigoni: ma supprattuto efficamente intelhei 9 il mancana di respenera (a) corresioni regisamentazione, complessità e cana chiezza: della committa di rischimento (d) secretivo regisamentazione, complessità e cana chiezza: della committa di rischimento (d) secretivo prolungizo de occusivo della esponeabilità di un processo di parte di pochi o di un vinto aggetto; o) secasi e esponeabilitazione sitema; l) personale addetto a processi gli a nedegatario a diffusione della cultura della regisalità, l) manctato della resione della cultura della regisalità, l) manctata attuazione della resione del distrizione tra politica e amministrazione
D.ug. n° 267/2000 (ant. 93); Regolamento cele a trività di riscossione delle casso asiendali (delbena del Commissano Str. N° 1099 del 07/03/2013); bocero del Preddente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recinte Colles di Comportamento del dipendenti pubblici). Applicativi del dipendenti pubblici). Applicativi		D. Lgs. n° 267/2000 (art. 93); Regolamento delle ettività di riscossione delle cassa attendali (delbera del Commissanto Sr. N° 2009 del 07/03/20213); Decreto del Presidente della Republica (al Presidente della Republica (al Presidente della Republica (al Regolamento necante Codice di Comportamento del dipendenti pubbini); Applicativi del dipendenti pubbini); Applicativi informatici.		Deliberatione n.42 del 21/97/2014.	Regolamento aziendale di cui alla			kome di igga che regioneritaro il proceso e la attivita/attivita discretionale
funzionari o e semestrale dirigente ASAIE		funzionari gemestrale dirigente ASAIE		semestrale		semestrale		tempo procedimentale previsto
UO ASAIE		UO ASAIE		UO ASAIE		UO ASAIE		Unità Organizzati Organizzati coinvolte rella attività e dell'attività 2
<u>ν</u>		SI SI				ন ন		indicatore di sima del livi di ricchio. Il il di inreresse esterno la esterno la interessi, in interessi, an interessi, andi interessi, andi el di enteressi, andi el di enteressi, andi el di enteressi, andi el di enteressi di enteressi di enteressi di enteressi di enteressi di enteressi delle enteress
N O		NO		N		Z <sub>O</sub>		sima del l'evilo si di rischio grado di di rischio grado del del descione presenza di uni processo del del descione processo del descione processo del del descione processo del descione descionale descione descionale descione processo descionale descione descionale descione descionale descione descionale del descione descionale del de
		NO O		N O		NO		sido lindiacore di sido lindiacore di sido livello di sido livello di liudi dicchio e el poporti di sido livello di sido livello di sido livello di sido livello di consulto del formale, d
ñ		ñ		ñ		R		indication di strau del  Medi di richelo civelio  Medi di richelo civelio  di collaborazione del  grocesso o cell'attivido  media contratione,  aglioriamento e  media contratione,  aglioriamento e  pado signature un adicti  di attendore al terna  della preventione della  proventione comunque  tratilere in una opacità  sali reale grado di  sali reale grado di  di preventiane del  regori SNNO del  preventiane common  del  proventiane  d
Fa Attention		FE rien att SI RIS Leg		Fa rien att		Fase che dentra tra attività di Rischio ex Legge 190 2012		stima del loc grado di la misure di la misure di la misure di l'attuazione rattamento e possibilità to di fatti uazione mazione previste dal previste dal
Fase che rientra fra le attività di Rischio ex Pro Legge 150 2012		Fase che rientra tra le attività di Rischio Rischio ex Pri Legge 190 2012		Fase che rentra tra le rentra tra le Rechio medicalto Rischio del Priorità 2 Legge 190 2012		Fase che electra tra de Rischio medio-alto Rischio ex Priorità 2 Legge 190 2012		e one
Trasp Rischlo medio-alto proce Priorità 2 Penti		Trasp Rischio medio-alto proce Priorità 2 confi Pant						o ità 4:
Tra quereza, Montronggio tempi procedimental, Astensione casi di conflitto di Interesse, Formularene, Partouringe		Trasparenza, Monitonaggio tempi procedimentali, Astensione casi di conflitto di interesse, Formazione, Pantourlage		Tra sparenza, Monitonagio tempi procedimental, Astensione casi di protessione casi di pratocologia		   Taparerea Monitonggo tempi   procedimentali, Astensione casi di   conflitto di Interesse, Formazione,   Pantouflage		indicare quali misure generali (ex art 5 der PECT vigerela sono state attus in milimatho odi processo a) (o e she eventuali singule itsi).
implementazione dei controlli sul dei controlli sul rispetto delle procedure - in 5 misura non inferiore al 50%		implementazione dele controlli sul rispetto delle procedure - in misura non inferiore al 50%		mplementazione dei controlli sul rispetto delle in proceder - in misura non inferiore al 50%		mplementazione del controlli sul rispetto delle procedure - in misura non inferiore al 50%		indicare quali misure specifiche sono state adottate
0-di controli su riscetto procesture. SOM		50%		r di controlli su rispetto procedure		n*di controlli su rispetto presedure.		sampled misure indicatori di monitoraggio per tipologia di misure il Misure ci disclazza presenza o meno i un elemento di motto deprovamento i per sistu a delimbione a promosione dell'esta a di standardi di comportamento pelle contri o comunicazioni cilitato in il misure amplitatoria più disclazza prese trammatori pelamento (procedura.) Il misure amplitatoria pelamentatoria con trammatoria o dispositioni dei setempista o compilitatoria pelamentatoria con trammatoria o dispositioni dei setempista con somi dicitori processi. Il mi productoria momento di principata sun dicerminato coro su unameno seggetti ni unitare su alle segfiche di papprodimento (il misuria di esta sistema attache di segnitatoria e pare cipatoria disclazza promoco di incistrio su transcella di segnitatoria e processo su con disclazza promoco di misuria di contritto di transcella per segnitatoria e porte con structura di controli. Il misuria di processo di misuria per la processo si su segnitatoria di controli di controli di di cimmini ti savine e critizi il misuria esposizioni di decipine volte a regolare il obbita e attumenti di controli oi obbita e attumenti di controli oi.
n' controll ligativi effatuati = >		n' controll ispetivieffetuati = >		n' controlli apettivi effetuati = > 20%		n° controll ispettivieffetuati = > 50%		misura trasparenza fis pubblica atome: 8 fis pubblica fis pubbli
implementæion > e dei controlli sul ris petto delle procedure-		implementazion e del controlli sul ris petto de lle procedure -		implementazion > e del controlli sul rispetto delle procedure-		implementazio > ne dei controlli sul rispetto delle procedure		Programmazion e delle misure
. SI ontinuativ		IN ESSERE ontinuativ		IN ESSERE continuat		IN ESSERE continuat		Stato di tempi di tempi di tempi di attuazione affuazi al delle e della misure al misu
50%		50%		0,5		2,0		j g ±
ʻunzionark Posttivo		unzionari Positivo		funzional Positivo		Funziona rio Positivo		percenti legeraria (color) e del (color) e d
ivo Nessun		ivo Nessun		ivo Nessun		Ne ss un		proposite doi resame delle missi de propositi e e e el interventi

	Incarichi e nomini părese di ricci-bio generali - Augior numerento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6-3 lectera b)	Denominazione Area di rischio 7	Tabelh stims del valore del riccho del processo (atrabel) fusi Disarimento (Presid (Distretti DETRETTO 3 6 Mildineri
	AUTORIZZZION AUTORIZZZION KERNOHFUOM es at 53 Duja 156/2011		denominazione processo
Rilascio autorizzatione e registrazione su siste ma PERLAPA	Acquisitione istance del Sogatto conferente l'Esurico e del diprodente finalizzati finalizzati dell'incursatione housevanta norm dell'incursatione housevanta norm soficializzatione dell'incursatione housevanta norm soficializzatione dell'incursatione dell'appositi di appositi normalizzatione dell'appositi normalizzatione dell'appositi normalizzatione soficializzatione soficializzatione normalizzatione finalizzatione finalizzatione soficializzatione normalizzatione finalizzatione fi	fase 1	dex Libne fasi del pro cesso
inoiservana nomativa e direttive adendali	loosevanza normaliva e direttive aziendali		descritione eventi rischo si attività
MS URE DELIBATTAMENTO DEL RECHIO (CONTROLLI INSUFFICIENTI)	MS UPE DELTRATTAMENTO DEL RECHIO (CONTROLLI INSUFFICIENTI)		Indicatione del listori abilitanti ded if Schio- cozcultizza il manca ana di misure di trattamento del richol (controll). In face di analsi anchi verificato si persos l'imministratione siano gli verificato si persos l'imministratione siano gli stata predipositi — na sopratutto d'incorente tata predipositi — na sopratutto d'incorente della cromatha di richimento gli escroba por lurga so si decisio do della responsabilità di un processo di apire di pochi o di un micro orgatto; por caso di apire di pochi o di un micro orgatto; poi carsa se responsabilizazione in immo; il più carsa responsabilizazione in immo; il presonale addetto il processo; il indeguata della commo del principio di dictatione tra policia e amministrazione
D. Lg. n. 155/2001. Regolamento Azierdale approvado com Goldelera n. 432 del 14/06/2013 r. 433 del 14/06/2013 r. 433 del 14/06/2013 r. 433 del 14/06/2013 r. 434 del 14/06/2013 r. 434 del 14/06/2013 r. 435 del 14/06/2013	D. Lig. n. 165/2001 - Regishment Autordale sprovide cort deliberation		Norme di Egge che regolamentano i processo e lempo le attribu/artivita discretionale previsto
FUNZONARI O UFFICIO DEL PERSONALE	FINZONARI O UFFICO DEL PERSONARI		Escutore altitude Funcionano/ Dirigente
RI UFFICIO PERSONAL SI E E E	I. FERSONAL SI		Unità de de como de la como de la como de termine como de procedime de fasi en como de la como de l
SI	SI		indicatore di stana del indicatore di stana del indicatore in di carbon. I velo di incresse eterno la el presenza di interessi, anche e economici, di el professo destinatari del benefici peri destinatari del processo determina un incremento del ricchi. SIWO
NO NO	NO NO		indicatore di stima indicatore di stima del indicatore di stima del indicatore di stima del indicatore di stima del
ē.	2		indicatore di indicatore di la constituta del Processo del Broccio del Processo del Broccio del Processo del Broccio del Brocc
δ. Σ.	2		indicatore di stima del infectore di stima di
Fase che remora rale amenta da Recho medio-alto Priorità Riccho co Legge 190 2012	Face the rifers to the rifers		Giudizio Giudizio sini etico e Dati, evidenze e motivazione della applicata SI/NO
Trasparezza, Montboraggio tempi Trasparezza, Montboraggio tempi Bischio medio-alto Priorita procedimentali. Autendione casi di conflitto di interesse, Formazione, Pantourlage	Traspareza, Monitoraggio tempi Ricchio medio-alto Priorità posedimentali. Astensione cati di confilto al interesse, Formazione, partoullage		Priorità di intervento parametri valori TDT (6-5) indicatori presenta indicatori presenta indicatori presenta indicatori presenta indicatori presenta indicatori entroli a discontroli esti propriati i probio sato nell'ambito del presesso propriati i trabia propriati i probio sato nell'ambito del processo pio delle professo propriati i probio sato presenta i probio sato presenta i propriati i probio sato propriati i probio sato propriati i probio sato propriati i probio propriati i probio sato p
incremento verifica di conercas sule dichiarazioni relativamente all'incompatibilit à e/o conflicto di nitreessi connesse all'incarico	in cremento in cremento verifica al conerco salle conerco salle dichiarazioni relativamente all'incompationi di al-zio comitto di nitressi connesse all'incantoo all'incanto all'incanto all'incanto all'incanto all'incanto all'incanto all'incanto all'incanto all'inca		E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
n' di controlle effethaat = > 50%.	nt di controll effettuati = >50%		Control of misure is indicated of monitoroggio per lipidolgio d'inniver a Cintiona d'Indicate a control de Calcizzaz.  Inniverso de control d'efficiant à universo di pridici planoveniment/del.  Se de la proposition de la proposition de la proposition del pridici planoveniment/del.  Se de la proposition de la proposition del pridici planoveniment/del production de la proposition del pridici planoveniment de la protection de la proposition del production del pridici planoveniment del protection del pridici planoveniment del protection del production del pro
implementasion e del controlla in fundamentasion fundamenti rispitate delle procedure-controlla semestrale	implementation e del controllation procedure- ademai semestrale		a; a heeipanti tecipanti land per.
intuison Treil sul dele in essere prifinativ re -	ntuels of received in Barre portinuative		Stato di attuazione ne delle misure al 30/09/20
inustiv 50% 'undons's Positivo Messan	Inuativ 50% Unationari Protivo Nessina		Referente Responsa Re

	Attività libero professionale Attività libero professionale Actività libero professionale CANTY-A liberocomorento 2015, si IMA a Parte-	Denominazione Area di rischio 9	Tabella stima del valore del rischio del processo/httività/fasi
	ATTIVITY ALPRINA		denominazione processo
Verifica congruità (logico/formabi) delle procedure operative - Controlio corretto napporto tra attività istituzionale e ALPi	Attivii prenotazii presta zi rispetto d as	face 1	e descizione fasi dei processo
inos evanza normativa <sub>10</sub> diettive aziendali	inos eranza nomativa - direttive b assessoriali e aziendali		descritione eventi rischiosi attività
MISURE DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO (CONTROLLI INSUFFICIENTI)	MISURE DEL TRATTAMBITO DEL RISCHIO (CONTROLLI INSUFFICIENTI)		Indications del Estori abilitardi del rischio  connections del Estori abilitardi del rischio  connections del controllo del cont
D.LGS 502/92 e s.m.l., D.LGS 522/99, D.LGS 524/90, D.LGS 254/90, D.LGS 254/2000, .120/2007 e s.m.l., Legge Regione Sicilana n. 5 del Brereto Sicilana n. 5 del Brereto Sicilana Regione Sicilana Regione Sicilana Regione Sicilana n. 1730 del Qui per 1, 1730 del Qui per	D.LGS 502/92 e sm.i., D.LGS 229/90, D.LGS 229/90, D.LGS 229/2000, 1294/2000, 1294/2000, sm.i. p.egge Regione in j. pege Regione del 14/04/2009, Decreto del 74/04/2009, Decret		Norme di legge che re gamentano II processo e le attività/attivita discrezionale
functionario unificio del semestrate presonale del generale deligente OU DASAIE	funzionario uffico del milido del personale personale del personale difigente UD VASAIE ASAIE UD VASAIE		untà untà i compositati empo Georgia ettività comote procedine attività ordine frai frai frai dell'attività previnto (Diferente frai dell'attività dell'atti
ñ	S S		indistribution in indistributi
ñ	ē.		indicate del livide graphica del livide del livide graphica del determina del deletto graphica del del deletto graphica del del deletto graphica del deletto graphica del deletto graphica del deletto graphica del
NO	N		ore di atma il di rischio: il di rischio: il di rischio: il di rischio: il di rischio del ionalità del reserva di un so decisionale inna un rispetto ad un so decisionale vincolato,
ю	š		na del iii iin tività è tività è tidi iin iin iin iin iin iin iin iin iin
∞	ñ		indicatore di sistima delli in livello di di di di cischio: o poacità del processo e de decisonale e sistima delli siruncati di sistima di cischio: o mon solo proficiacio di cischio: presenza di pubblicazione di sistima di cischio: di
ñ	25		Indicatore el stima del l'hello di direcha el levello di direcha el levello di collabora accer del constano accer del responsabile del processo o del l'attività nella costrucione, aggiornamento e aggiornamento e dell'attività nella costrucione può di attendano el terma della attendano el terma della attendano el terma della attendano el terma della corruzione può di si viente della corruzione podribi sai resele grado di stremina di presentazione del reprort SINOO
ñ	₹.		indicatore di indicatore di di rischo grado di rischo grado di rischo grado di di rischo di
Fase che rientra tra el rientra tra di attività di Rischio ex Lege 190 2012	Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		o :o e videnze vazione ta
Rischio medio-alto Priorità 2	Rischio medio-alto Priorità 2		Priorità di intervento parametri violei (107). El considerato presenti esi indictato presenti esi circitato presenti esi circitato presenti esi circitato ante a Priorità di Totto en medio en medio priorità di Totto en medio en medio priorità di Totto en medio priorità di Totto en medio en medio priorità di Totto en m
Trasparerus, Montionaggio tempi on on procedimentali, istensione casi oli conflicto di isti mittenessi, formazione, Particullage procedimentali con procedimentali co	in on Trasparerus, Montronaggio tempi on on procedimentali Asterisone cal di conflitto di risi interesse, Formazione, Pantouflage or processe.		Indicare qual misure general (ex art 5 de) PPPC vigent) sono state attuate nell'ambito dei processo e/o delle eventuali singole fasi.
implementazi oronoli sul contoli sul rispetto delle n. di procedure: cadenza semestrale	implementazi controll su contr		Esen  Indicate  Online  Online
n, di controlli sul rispetto procedure = o > al 50%	n, di controlli sul rispetto procedure = o > al 50% Pri		Idealas, univer di controli d'encitoragio per l'aplaqui d'entra più Riscus controlis  la comparti provinci del chia si un determinata attributa del controlis  gastri di pubblicationi. Il misura di entitora e promotione del riscus di autori di  gastri di pubblicationi. Il misura d'entitoris e promotione del riscus di autori di  gastri di pubblicationi. Il misura d'entitoris e promotione del riscus del controlis commissione del controlis commissione del controlis del presenta
implementazi controlli sul controlli sul rispetto delle procedure - procedure - cadenza semestrale	Implementazi one dei controll sul rispetto delle procedure - cadenza semestrale		Stato Programmaal attuus one delle delle delle misure al 30/00
SI continuat we	SI continuative	-	Fasi e tempi di attuazione edella adiele misure misura adiele maser misura adiele mostre misura di entre
nuat 50%	, aust 50%		percentuale degli indicatori (es. co%/60%)
Funziona rio Posi	Funziona Posi		Referente Responsa bile del monitora 8gio di 1 ' livelo sulo sulo sutato di attuazion e delle misure
Positivo Ne	Positivo Ne	1	guditio riesa sulla delle efficacia mro misure edi ninzi prescelle initzi

# **DISTRETTO SANITARIO 37 DI TERMINI IMERESE**

1) Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati con mezzi degli enti in convenzione con l' ASP;

2) Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI

3) liquidazione fatture

4) controlli ispettivi presso strutture accreditate convenzionate esterne

5) controlli amministrativi e contabili cassa ticket

6) Autorizzazioni incarichi extraofficium;

7) Gestione Attività' Alpi

	denominatione.	processo n. 2			Area di Bischio Provvedimenti ampilativi della firea della firea el destinanti privi di effetto e comonico diretto el immediato per il destinativo (area di richio generale di dischipativa). Compordente di disconsignativa di administrazio 2 del PNA 2013, conspondente ad al autozzazioni e corocessi oni fettera comma 16 art. 1 della legge 190/2012).		Denominatione Area di rischio 1		Tabells stims des valore del riuchio del processo/attribut/mal mesesso STRETTO 37 Remini innesesso.
-	multidimensionale dei pazienti in ADI	Attivazione ADI e Valutazione			tithi or ill ill- aa, 12)		PROCEDURE DI COMPROLI DI COMPROLI DI TRASPORTO GIN MENTINI CONVENZIONI TRASPORTO GINONIALIZZATI CON MEZZIONI TRASPORTO LE MODIALIZZATI CONTROLI DI CONTRO		denominazione processo
l	Valutazione, attivazione ed inserimento su flussi de dicati	fase 2	Acquiszione istanze corredate di documentazione	fase 1	Verifica,al fini del trasporto, dei soggetti convenzionati più prossimi e vantaggioti (vichanza rispetta) demicilio) - Rilascio autorizzazione	fase 2	Acquisione i tanza urente - istruzione pratta (documentazione cerificativa da parte Cerificativa da parte Cerificativa da parte Cerificativa da parte Cerificativa da parte Cerificativa da parte	fase 1	descisione fasi del processo
l	Discrezionalità e disomogenettà di valutazione nei criteri di inserimento		Discrezionalità e disomogeneità di ze valutazione dei requisiti di acquisizione delle istanze		I Mancato rispetto delle normative e dell'ergolamenti la		e Mancato dispetto delle normative e te del regolamenti		descritione eventi rischosi attività
	Sono stati previsti controlli sul procedimenti autorizzatvi nella misura del 20%. E necessario implementare i controlli.		Sono stati previsti controlli sul rispetto delle procedure in misura non inferiore al 20% sul numero totale delle richieste a cquisite. E' necessario implementare i controlli.		Sono stati pravisti controlli sul procedimenti autorizzatki nelia misura del 30%. E necesario implementare i controlli.		Sono stati previsti controlli sul procedimenti autorizzativi neli si misura del 30%. E necessirio implementare i controlli.		Control of the contro
oon on the	Decreto Assessorato della salute n. 2461. del 12/11/2007; Direttive del l'integrazione l'integrazione	l'integrazione Socio-sanitaria.	Decreto Assessorato della salute n. 2461 del 12/11/2007; Direttive del Dipartimento per		DA, N.1.93 DEL 13 OTTO BE 2011 e S.I.M. e circ As. Reg. Santha 65:00 del 15:00 del 13/08/20013; Regolamento aziendale su inserimento e controlli sui servizi resi dalle Associazioni di trasporto del 27/08/2015.		D.A. N. 1993 DEL 13 O'ITOB RE 2011 e S. I.M. e Circ As. Reg. Sanhà e Si 500 dell 13/04/20013; Regionnento aziondale su haerimento e controlli sul sanki resi dalle Associazioni di trasponto emodificari (Joelberan. 621.) del 27/06/2015.		Nome di legge che regolamentano processo e le attività/attivita discrezionale
ŀ	388 UC		388		388 		3 GG		tempo procediment ale previsto
	UO SOCIO -SANTARIA DIRIGENTE S		UO SOCIO -SANITARIA SI DIRIGENTE		U.O. ASB Difference		U.O. ASB Diffeence		Esecutore attività Funzionato/Drigente
ŀ	UO SOCIO SANITARIA		UO SOCIO SANITARIA		U.O. Sanitaria di Base		U.O. Assitenza Sanitaria di Base		Unità Organizză
ŀ	NO SI		NO Si		ñ. π		<u>π</u>		indicatore di stima del livello di dimenso di differenza di differenza di presenza di destinata del processo determinata del ricci si NNO di della di SINO determinata del ricci si SINO di discontanta di differenza di della di si di
ŀ	8		ŏ		N O		ĕ		ted indicate 8 shins add below to the control of th
	ŏ		N		ē		ĕ		Indicatore di stima del Iwello di dello ceritaria del Iwello di dello ceritaria dello dello ceritaria dello dello ceritaria in passa lo nello monitorio poste dello dello almento poste dello ceritaria dello
	N <sub>O</sub>		N <sub>O</sub>		Š		Š		indicatore di stima dei livello stima dei livello di riccho: opacità del processo decisionale e: l'adozione di strumenti di trasparenza sostianziale, e non solo formale, riduce il rischio. Presenza di obblighi di obblighi di pubblicazione
	ñ		ō		ñ		ē.		edicatore di strea del Invelto di di Pichio i Invelto di di Pichio i Invelto di di Pichio i Invelto di en approcabile di processo o dell'altri di controlo di aggiornameno e montrolaggio del pano o carias colluboratione pichi segniale un della di segniale un della di comunque radiatre rin una spiciti sali ane di gradio di comunque radiatre rin una spiciti sali ane di gradio di rechrotini. Risperto del termini di presentazione di termini di presentazione di termini di presentazione di termini di presentazione di termini di presentazione di proporti 3 MO.
	R		ñ		S.		ñ		indicatore di stima del inelio di rischio: grado di stuazione di grado in stuazione di trattamento si associata di trattamento si associata ad una minore possibilità di accadimento di accadimento di preci antire preste dal preci SNAO PIPC. SNAO
	FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTIVITA' I DI RISCHIO EX L 190/2012		FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTIVITA' DI RISCHIO EX L190/2012		FASE CHE RFASE CHE L190/2012		FASE CHE REATTWITTE DI RISCHIO EX L 190/2012		Giudizio sintetico e Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata SANO
	Rischio medio Priorità 3		Rischio medio Priorità 3		Rischio Medio Alto Priorità 2		Rischio Medio Alto Priorità 2		Priorità di intervento parametri o soni TOT, 6- 5 indicatori presenti- tici, chi alcano procenti- roti, chi alcano procenti- roti, chi alcano priorità 1; Tot, chi alcano priorità 2; tota le 3 con rotichi 3 stotale 2 con priorità 3 stotale 2 con priorità 3 stotale 2 con priorità 4; totale suo priorità 5; totale suo priorità 4; totale suo priorità 10 con priorità 5; indicano priorità 1; indicano p
	rotazione del personale ; disciplina del conflitto di interessi		rotazione del personale ; discipina del conflitto di interessi		rotatione del personale ; discipina del conflitto di discipina del conflitto di		rotations del personale ; discipiona del conflicto di interessi		trdizer quali miare general (to: at 5 sel PPC (vgene)) (to: de se flucte en l'arce de flucte en l'arce de promoco de d'as eveniusi ingole test.
	controlli sul rispetto delle procedure e <u>n° c</u> sul procedimen ti	autorizzativi			controll sui procedimen ti ti autorizzativi e sulle procedure di liquidazione		controll sui procedimen ti ti autorizzativi e sulle e sulle procedure di liquidazione		effe di ci di di ci di c
	n' di controlli sul riganto delle procedure		n' di conto il sal rispatto delle procedure		n'disontali afettueli = o > 50%		n'disoncell afettuet = o > 50%		Estimated influente indicated of monitoragable per lipologia diminimate. Il Mintar controllo <u>Indicatazas</u> numero di common del referente in common del percha proportione del percha per
	II V		II V		autorizzativi		autorizzativi		g rumero 2º presenza Jone e Jorocedura; Jorocedura; Joroco su atizzino e o corso su o corso su bizzione e motazione e disciplina del dell'attività dell'attività dell'attività dell'attività dell'attività dell'attività dell'attività dell'attività dell'attività dell'attività dell'attività dell'attività dell'attività dell'attività dell'attività dell'attività
	Controlio a campione sul 50% della documentazione acquisita		Controllo a campione sui 50% della documentazione acquisita		Controllo a camphone sul lo 25% della lo essare documentazione acquisità acquisità		Controllo a campions sid systems of some relations decumentations desgradations.		stato di Programmatone e delle delle misure il 30/09/20 20
	contlutive 50%		contlustive 50%		sere continuative 50%		sere continuative 50%		Stato di statuazione te delle attuazione degli influenzione degli infl
-			% Funzionario				% Funzionario		
-	Funzionario Positivo N		Positivo	H	Funzionario Positivo N		Positivo		Giudizio sulla efficacia delle misure prescelte
	Nessuna		Nessuna		Nessuna		Nessuna		proposte di riesame delle misure o proposizion e di iniziative di intervento

6.3 lettera b)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/Aree di rischo generali – Assgramaneno 2012 i PINA Prate generale Pari.	Denominazione Area di rischio 5	Tabella stima del valore del rischi o del processol attributiona DISTRETTO 37 Termini innerese
	LIQUIDAZIONE FATTURE		deno minazione processo
ELABORAZIONI E LISTE DI LIQUIDAZIONE FATTURE	Verifica delle fatture caricate sul portale sul portale Dedalus C4H e controllo della corrispondenza tra ordinativi e bolle di con segnato della corrispondenza tra ordinativi e solle di con segnato della corrispondenza con controllo della con segnato della controlla con controlla control	fase 1	descizione fasi del processo
MANCATO RISPETTO CRONOLOGIA FATTURE	Verifica delle fature caricate SOVRAFATTURAZ sal portale Dedalus CHe Dedalus CHe Controllo della DELLA VERSFA COrrispondenza DELA CA TG ordinatiwi e PRESTAZIONE pile di consegna		descrizione eventi rischosi attività
MANCANZA DI CONTROLLO È MANCANZA DI Trasparenza	MANCANIZA DI CONTROLLO E MANCANIZA DI TRASPARENZA		Indicatore del fattora biblistand del rischo corrittuto. s) maner an a di misure di trattamento del rischo (controli), maner an a di misure di trattamento del rischo (controli), in his si al sala si adala verificato se presso priminato del rischo del rischo del rischo (controli). Il soprattato del rischo del rischo del rischo del del rischo produce del rischo del rischo del rischo del del rischo produce del rischo del rischo del rischo del del processo del prete lischo del rischo del rischo del processo del prete lischo del rischo del rischo prete processo del prete lischo del rischo del rischo processo del prete lischo del rischo del rischo processo del prete lischo del rischo del rischo del rischo del rischo del rischo del rischo del rischo del rischo del rischo del rischo del rischo del ris
L50/2016 E SS.MM.II,REGOL AMENTO AZIENDALE SPESE IN ECONOMIA DELIBERA 280/14	L50/2016 E SSAMAII,REGOL AMENTO AZIENDALE SPESE IN ECONOMIA DELIBERA 280/14		Norme di l'egge che regolamentano l'i processo e le attività/attivita discrezionale
TEMPI PREVISTI DALLE NORME P DI LEGGE, DA REGOLAMENTI INTERNI E LINEE GUIDA ANAC	TEMPI PREVISTI DALLE NORME F DI LEGGE, DA REGOLAMENTI INTERNI E LINEE GUIDA ANAC		tempo procedimentale previsto
FUNZIONAR UFF IO E LIQUII DIRIGENTE N	FUNZIONAR UFFICIO IO E LIQUIDAZIA DIRIGENTE NE		Unitable Communitation of Communitation
UFFICIO LIQUIDAZIO SI NE	UFFICIO SI NE		rispetto del temine procedi mental
SI	SI		Indicatore di In
N O	N <sub>O</sub>		Indicatore di stima del mello di richic. grado di storico di stori
NO	NO		S edicatore di sina dal hadio di dicabo manifestazione di protezioni di di dicabo di
ñ	25		del trans di tirma del trans di dichis :  ( special del processo   descoule e   des
ā	ñ		indicatore di stima del Ivelio di rischio invelo di  di rischio invelo di  collaborazione del responsabile del proceso di  responsabile del proceso del  responsabile del  responsab
ā	S		indicatore di stimu deli livello di trachio: grado di attuazione delle in misure di trattamento. Il rattuazione delle in misure di trattamento si associa associa di una minore possibilità di accidimento di accidimento di accidimento di misure previste da proc. SANOO PIPC. SANOO
FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTVITA' DI RISCHO EX L190/2012	FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTIVITA' DI RISCHIO EX L190/2012		Gludisio sinte tic o e Dat, evidenze e motivazione de la misurazione applicatu SI/NO
rischio medio - alto priorità 2	rischio medio - alto priorità 2		Priorità di intervento parametri vanori 107. E si nicizioni presenti i Si nicizioni presenti rici, i Andicatori : I rici, i Andicatori
MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI, FROSPARENZA, ASTENSIONE IN CASO SI CONFLITTO DI INTERESSI PANTOLIFIAGE	MONITORAGGIO TEMPI PROCEDMENTAL, TRASPAREZIA, CTRISONE IN CASO SI CONFUITO DI INTERESSI PANTOURAGE		indicare quali misure generali (es art 5 del PPRT vigente) sono sitte atuate nell'ambito del processo e/o delle eventuali singole fasi.
Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	Controllo a campione sul 50% della documentazione acqui si ta		indicare quali sono state adottate
numero di controlli effetti sa tif su numero procedimenti di liquidazione	numero di cortroli effettusi/ su numero procedimenti di liquidazione		Exempl di misure i delicationi di monoticoraggio per ispologia di misura: il Misura controllo INSCIDIZCA. nunnero di controllo delicitata si ununero di protricho i provincio di controllo delicitata si ununero di protricho i provincio di controllo delicitata si ununero di protricho i provincio di controllo di controllo delicitata di controllo controllo di
Controllo a campione sul 50% della documentazio ne acquisita	Controllo a campione sul 50% della documentazio ne acquisita		Programmazio ne deile misure
51 continuative	SI continuative		Stato di Fasi e tempi ni di tattazioni attuazione e e etale ni attuazione del ministra del del ministra ai del ministra ai del ministra
ative 50%	Jative 50%		empli percentuale loos de sissual indicatori (es
Funzion a rio	Funzion a rio		
Positivo	Positivo		Giudizio sulla efficacia delle misure prescette
Nessuna	Nessuna		proposite di riesame delle misure o proposizion ini sative di intervento

	proce		Aree				_
	processon. 2 denominatione		Control well day, lipscont a unaboti Anned allow be general - Agglerunerina 2015 at MA (Part prevade Vis. 2) (artes 1)			Denominazione Area di rischio 6	Trabells stims del valore del ficilis del processor international funda DISTRETTO 37 Yearnol Inverses
	CONTROLLI AMMINISTRATI VI E CONTABILI CASSA TICRET		DISTRING PRESSO 2015 al SCRUTTURE D) CONVEXZONA TESTERNE TESTERNE	CONTROLLI			el dereminatione proceso
fase 2	Ribcosione e aquidizione (m. documentalione strikis)	fase 1	E Sopralling presso la Sopralling presso la E Sopralling presso la E Sopralling presso la E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	fase 2	Acquisizione schede funzionamento del presidio nel rispetto delle scadente pretisate (crc. ass.) - Valutazione della scheda di funzionamento di presidio	fase 1	ne decizione fai del processo
	Discretionalità nell'article della nequalità incredella documentazione della cassa		hosservanza normativa - diret tve assencial e aziendal i		Inosservanza normativa -diret tive as sesorial e aciendali		descrizione eventi rische oi attoria
	porcentuale del controlli non sufficiente		porcentuale del controlli non sufficiente				Indications, del attoric sibilitant del Lichito constitute, il manerara di misure di territorica televisioni (controll). In lesse di ancidi si redu- verificato se pressi frammistanto si serio gla si trapor di pro- porti tato influente attoric - immenti di comotio si trabi gali in- propriata di refluoramente attoric - immenti di comotio si trabi gali in manerara di traspersara ja constante regolamentatione, complessi ha cara sa distruzza della momenta di di refirmativo, di enercicia produpente del escaluto del responsabili sel un processo da presi di podel di un micro seggettivo ji serza responsabilizazione interno, ji hadispatatura a lasma di competente del promode adeltro si pressi gli indegiana di finizione della collisioni del del largolità, il maneral amazione del protoco di distintioni tra gelli ca a ministricazione.
	Ligs. nº 267/2000 bart. 33], Regidamento de las attività di riscossone delle case assendali (delle radio Commosario Str. Nº 0099 del 07/33/2013). Decreto del Presidente del Repubblera 16 aprile 2013 n. 6.2 (Regiolamento casente Cottes di comportamento del dipendenta pubblici), ancienta caso del dipendenta pubblici).		Registervento astendale di cui alla Deliboratione n.42 del 21/07/2014.				Norme di legge che regolamentano il processo e la stilvità/Attivita discretionale
	fund onari semestrale de de de gente AS AIE		se mestrale		semestrale		tempo procedimentale previsto
	nad UOASAE SI		UO ASANE SI		UO AS AIE SI		Unitable rispetto del Coganitzable rispetto del coloro del territorio del accione fina attività poccione e final entre SNNO dell'attività.
	ē.		R		₩.		indicatore di stran del livello di rischio: livello di incresso esterno la presenza di intre esi, anche e conomid, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo deternia ni incremento del rischi. SNNO
	<b>ĕ</b>		N O		N O		Indicatore di stima del  Mescal di stathic grato di  dicercionalità del  dicercionalità del  dicercionalità del  dicercionalità del  dicercionalità del  dicercionalità del  processo decisionale  altamente di crizolità  del demina un  incremento del riccibo  frigetto di un processo  decisionale  altamente vinolatio.  SYMO
	NO		× õ		NO		indicatore di sima del healo di dicchio malfessione di di dicchio malfessione di di dicchio malfessione di centi correttivia passioni controltati a passioni controltati a passioni controltati di contro
	М		Ñ		Ñ		indicatore di stena del lived les di adubio, concità del processo del del processo formabio, e com formabio, e com formabio, del del del processo formabio, del
	le.		Æ		ਨ		helication of it fine del helbo collaborations have de collaborations and collaborations of the responsible del processo o defail total and contraction of the collaborations are not collaborations and collaborations poly
	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		S.		S		Indicatore di stans del  fuelta pre di stans del  fuelta di fuelta grado di  attituazione delle misure gi  attituazione delle misure gi  fueltamento: di  fuelt
	Fase the element a rale at this distribution of the attivities of the element of		Fase che rientra e a le attività di Rischio ex Rischio ex Legge 190 2012		Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Priori pamme pamme pamme pamme ato ato a sinteto a industro ind
	Rechlomedicatio Priorità 2		Rischio medio-sho Priorità 2 cc		N. Rischio medio-alto Priorità 2		Procedy districtions of the control
	Trasperenza, Monitoraggio tempi del pocedimentali, ris Abenisione casi di printasone, Formasone, Pantouflage		Trasparerus, implimation procedimentali, iriquatione casi del procedimentali, iriquatione casi del procedimentali iriquatione casi del promatione, prantourlage inde		Trasparenza, Impli Monitoraggo tempi dei pracedimentali, Attensione casi di pro conflitto di interesse, in Formasione, Pantouflage		hid care quali misure general (ex. ni 1 5 dei 1/10. PPC regeneral sono misu metambio dei 8 processo dei deile exemual sing dei fini.
_	implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure in misura non inferiore al 50%		implementatione del controlli sul frispetto delle procedure in misura anon inferiore al 50%		dei controlli sul rispetto delle procedure - in misura non inferiore al 50%		Eer control of wind in the standard of the sta
	n° di controll su ricoetto procedure.		n° di controlli su rimenta procedure		n" di controll su rissett o procedure.		Legrand of major indicated of months on age of polycopy of majors 2. Major controls in Education of the property of the proper
	n" cortrolli ligetti vi effettuati		if controll ignettivi effettuati		n° controlli ligaettivi effettuati		In misual traper su palezatura   Il misual traper su palezatura   Corona (a misua a mengalizanova),   test si richito pierce) il misuala ser   test si richito pierce) il misuala   test si richito pierce   test si richito pierce   test si richito pierce    test si richito pierce    test si richito    tes
	= >50% e e ded		= >50% e in		= >50% im		
	mplementation elde controll sulfrigatio Jelle procedure		ede controll NESSRE sulrigation ede controll NESSRE		implementazion e dei controll sul rispetto delle procedure		Stato de Programmation altatos de Programmation de Autor de Programmation de de misure et de la 30 09/2020
	ERE confinuative		ERE continuative		ERE continuative		di Fasi e tempi di di attuatione della misura es: 72020 continuativa
	nive 50%		0,5		tive 0,5		Fais tempi percentale di manone di di manone di di manone di di manone di manone della misura (cs. continuales 50/4609)
	Funionario		Funcionario		Furzionario		Referente Responsabile monitoraggio di 1° i helio sullo stato di attuazione delle misure
$\vdash$	Positivo Nessura		Positivo Nessura		Positivo Nessuna		Gudzio proporte di sulla desemble del proporte di sulla desemble del proporte di misure o delle propositore misure di iniziane di di iniziane di misure o precente intervento precente intervento
L	פחע		מחש		פחיג		proposte di desame delle misure o giornazione di intarative di intervento

	incarich e nomine/vee di rischo generali – Ad genemeno 2015 al PVA (Parse generalis Par. E)	Denominazione Area di rischio 7	Tabell stims del valore del riccho del processo/attività/insi. Districto 3/Termini processo/attività/insi. Districto 3/Termini processo/attività/insi.
	AUTORZZZONI INCARCH ETFROFFICIM es art. 53		processo_
Ribacio autorizazione e regionazione su sistema PERLAPA	Acquisitione stanze del Soggetto conferente l'Incarico e del dipende rificultzate al situ orizzazione del Incarico est colficultare al situ orizzazione del Incarico est colficultare al situ orizzazione verifica incompatibilità - acquisi sone del l'apposito del del papoli del del analone sostitutiva di atto notorio	fase 1	descizione fail del processo
direttive ælendali	nosse ena nomake e discuse azenda		de schlone eventi
MSURE DEL TRATTAMBNTO DEL RECHO (CONTROLLI RESPECENTI)	MISURE DEL TRATTAMBNTO DEL RECHO (CONTROLU INSUFFCEBITI)		indicatione del fattet abilitant i del describe de l'acceptation del fattet d
il apporto di lavoro presso. ASP Palemo allegato alla dello. 188 del 25/09/2014. circoli e direttive zzi end ali.	D. Lgs. n. 185/2001- Regulamento Azienciale Imperiorato con delibera in. 412 del 1405/2013-1. 412 del 1405/2013-1.		Nome d'egge c'he replamentario i processo i le ativid/juticka dicresionile
2	SEMESTRA LE		tempo pro acdimentale pre visto
RUNZIONARIO UFFICIO DEL PERSONALE	PROMICE PRODUCT		Es culors athrib Funcionario/Drigeme
25	21		indicatore di stima del livedo di richio. Nella properti del presenza di richio e livedo di richio e livedo di richio e livedo di richio e e esterno al procedime e economici, male el committo de dentata del decinata di decinata di decinata di decinata di decinata di richio e sono della richio e sono della richio e sono di richio e sono della richio e sono di ri
	No.		the district of stems and indicators of stems and media need of steeling grade with the seed of steeling steeli
N O	8		in indications of attimated liheality of indications of attimated liheality of indication and establishment of indication manufactuations of executio comprished in passasto neil processor/pured a semantivary in passasto per la processor/pured a semantivary in passasto in compression of execution in passasto in compression passasto per sepatal sensit, if incidio per sepatal sensit, in passasto per sepatal sensit, in passasto per sepatal sensit, in passasto in the passasto per sepatal sensit, in passasto per sepatal sensit, in passasto por sepatal sensit, in passasto per sepatal sensit, in passasto por sensit sensit, in passasto por sensit, in passasto por sensit, in passasto por sensit, in passasto por sensit, in passasto per sensit, in pass
ñ	SI		Indicators di stima dell'ivello di  indicators di stima dell'ivello di collaborazione di  di responsalità del processo o  della rivultà alla controllore,  aggiornamento e monitoraggio del  piano i la zera collaborazione più  ce prina della rivulta di scontrollore,  della prevenzione della  contralore o comunique rivulta eti tà unu opicità si di mis grado di  riccitorati, segotto del report SINNO  presentazione del report SINNO  presentazione del report SINNO
S2	æ		Indicatore di stima del Reelo di richio: grato di Revio di richio: grato di statoro edele misure di richiamatore delle misure di richiamatore di Patanazione del Patanazione di attamento di Patanazione di administrato di richiamato di fatti di comunito, il Autanizione delle misure provisibile di comorticio, Autanizione delle misure provisibile di prific. SI/NO
Fase che rientra Tura le attividad ila Rischia ce Legge 190 2012	rise de cientra tra le a trivalà di Riscino ex Lagge 190 2012		Gludido sintetico e Data, evidente e motivazione della misurazione applicas siyyyo
Rischio medio-dio Priorità 2	Richlo medio alto Priorità 2		Priorità di intervento parametri valori (ITC) de la micario i promieri soli (ITC) de la micario i presente i soli (ITC) de la micario i presente i soli o priorità 2; fotte di alto priorità 2; totte i soli priorità 3; totte i priorità 3; totte i priorità 3; totte i micario i sente hosti o priorità 4; totte i micario i sente hosti o priorità 4; totte i micario i repriorità 3; totte i micario i priorità 3; totte i micario i micro de a Zicario scano i priorità 3; totte i micario i micro i priorità 3; totte i micario i micro
Trapareza, Montoraggio tempi procedimental, Adea sone can di corritto di interesse. Formazione, Farricchinge	Trasparenza, Montorraggio temp procedimentali, Adendore cali di confilio di interess, formazione, Parnocifige		Indicare quali misure generali (se art 5 sla PTPC vigone) como tate tutuse nell'ambito dei processo do delle eventuali singdel fasi.
incremento verifica di coerenza salie dicharazioni rebativamente a il rocompatibili à e/o comitto di interessi connesse all'incarico	Incremento verifica di corenza sulle dicharazioni relativazioni relativa		indicare qualinitare specifiche sadottate padottate p
n' सं controll संस्थातमा	n° di contolii effettuali		Emmp di misure indicatori di monitoriaggio per ripologia di misure: il Mistra controllo Izzidizzize: numero di controllo intributato di monitoria di provisioni di provisioni di controllo dell'accioni provisioni di controllo di provisioni di controllo di moltemmato intello di professioni di provisioni di comportamento zidizzazize numero di norodi no commodicazio di effettuate; il misura registamento di controllo comportamento zidizzazize numero di norodi no commodicazio di effettuate; il misura registamento di controllo comportamento zidizzazize numero di norodi no commodicazio di fettuate; il misura registamento con noro di commentazione o disposizioni che sitematizzino e semplificazione internazione.  Dizidizzazio numero di printeri parti un determinato corresponimento processi il misura resembilizzazione e manuero di ricativitazione di controllo di controllo ricativita di controllo di controllo.
= >50% n°1	* > 50%		inter indicator di monitoraggio per l'apologia di misura il Misera controllo i indicatore presidente di sul si rumme o di pratichi giornosimenti (dec. il misera trasparera indicatore presidente di pratichi giornosimenti (dec. il misera trasparera indicatore presidente di productione di monitori della conseglia di pubble conseglia misera reggiora di productione productione di productione productione di disciplina evolte a registrare il confirmo con le bibliose a trumenti di controlio di miseria particoli di productione di
n' procedimenti autorizzativi	n° procediment autorizzatvi		- a
implementazio ne dei controlli sul rispetto delle procedure cadenza semestrale	implementazio ne dei controli sul rispetto delle procedure cadenza semestrale		Programmazio as ne delle misure 30,
in essere continuative ke	In Essere continual ne he		Fail e  Sarod attuazone e edeli attuazone e edeli amusion dele nisure al misura 20/09/2002 es. Na
8,0	0,5		percentuale degli indicatori (es. 50%/60%)
funziona Postivo	fo Positivo		Referente Responsa ble del Gluddo Montrera sulla Responsa Sulla Sulla Montrera Stato delle Montrera Stato delle Montrera Montr
Nessuna	Nessuna		proposte di riesame dele misure o proposizion e di iniziative di intervento

Special eV - SMITA del PNA 2016	Attività libero professionale Attività libero professionale Anes di rischio specifiche – Panes Speciale i . SSANT del PANG namento 2 USS al PANG & Farte	Denominazione Area di rischio 9	Tabella stima del valore del ricchio del processo/petrika/lasi 37 Tomini Imene
verific cognità (lege d'formès) intraervata dele procette committe del procette committe del procette committe del procette del procette del procette del procette del procette del proporte te activisà paradici intituzionale e ALPI	Attvità di Cassa e presonazione di consenuazione della committa e presonazione al liconomita e presonazione della committa e refrispolariento del successoria e fagiliamento attendiali azionola e fagiliamento attendiali azionola e fagiliamento attendiali azionola e fagiliamento attendiali azionola e fagilia e fagiliamento attendiali azionola e fagiliamento attendiali atten	fase 1	DISTRETTO denominazione describone fail del eventi processo describone descr
MSURE DEL TRATTAMENTO DEL RECHIO (CONTROLU) INSUFFICENTI)	MSURE DEL TRATTAMENTO DEL RECINO (CONTROLIU INSUFICIENTI)		Indizazione del Intodi abilitanti del rischico connutivo: a) mancana and intode conficiente del recipio (controll), in fase di additi di misure di regione con del ricchio (controll), in fase di additi di misure di regione con controllo
Gelf Associate alla Salare cella Salare cella Salare cella n. 1730 del n. 1740			Norme di legge te regularion tano i processo e processo
funzionario ufficio del personale dell'agente LO ASAE	funcionato uffico del pesonate dispene uo ASARE		tempo Discriment : Esecutore attività previsto : rundon <i>nie/Di</i> gente ale previsto :
æ	ž.		indicatore di  stran del favolto  stran del favolto  di friccio. Naciona  di friccio. Naciona
	8		e di Indicatore di stima di Neelo di ricolo.  Birato di discrezionali di Ricolo di discrezionali di Ricolo
ğ	8		le indicatore di silma del l'actio di ricolto:  la indicatore di silma del l'actio di ricolto:  in processo/intivi a seminitare i tetricia è  le stata giò algotto di exerci correttivi in passato nel  processo/intivi a seminitare i tetricia è  cella di più agginto di exerci correttivi in passato  peli amministrazione o ni nitre realta simili, il  aumenta policii della di trività ha delle  caratterische chi endoco attabili gli exerci  comuttivi. SI/NO
ñ	ñ		indicatore el stima del livello al firchio indicatore el stima del livello al firchio indicatore del responsable del prosposable del prosposab
ñ	ñ		di indicatore di stima del ne del controle di stima del ne del di ricologi gracio o le del di ricologi gracio di ricologi gracio di ricologi gracio di ricologi di ricologi di ricologi di ricologi di ricologi di ricologi
Fase che rientra Ricche cientra Ricche ce Legge 190 2012	Fase che rientra Razaha et Hage 190 2012		Giudizio sintetico e Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata SI\NO
T Rischlo medio-alto D a comedio-alto D a comedio-alto D a comedio-alto D a comedia de c	Richlomedo-alto priorità 2 a		Priorità di intervento parametri valori 101:  De garametri valori 101:  Ge Sinda tori presenti nacioni ano a Promita  Li. Tot Ariedizatori and reducio ano a Promita  Li. Tot Ariedizatori and reducio ano a Promita  Li. Tot Ariedizatori and reducio ano ano ano ano ano ano ano ano ano an
Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimental, Astersione casi di conflitto di interesse, Formazione, Pantouflage	Tasparenza, Montoraggio tem pi procedimental, Astresione caid conflito di interess, Formazione, conflito di interess, Formazione,		indicare quali misure general (e» art 5 del FPPCT (égend) jonos siste attuate nell'ambito del jorocesso a/o delle eventuali singole fasi.
implementaz kone dei controlli sul rispetto delle procedure- cadenza sem estrale	implementaz kone dei controlli sal ri Spetto delle proc edure - cadenza sem estrale		indicare quali misure specifiche sono state adottate
n. di controlli sul rispetto procedure = o > al 50%	n, di contoli sul rispetto procedure = o > al 50%		Exempl di misure indicatori di monitoraggio per ippologia di misure: il Misure controllo (Iddicatoza: numero o di controlli effettuati su numero di praticholgo procedimenti/erc. Il misura trapparenza indicatoza: presenza o mono di un determinato articolatori/hormazione eggetti di pubblicazione: il misura e giutimenta del standari di comportamento di pubblicazione: il misura e giutimenta di serio presenza mono di di controla comencio di controla committato di committato di misura e giutimenta di procedi. Il misura e signimenta di procedi il misura e procedimento (ficultato del testi si ribultato e si per di presenza comencio di accidenta numero di accidenta controla il accidi, il misura misura con particolatori di misura di praticolato di controla il accidi. Il misura di accidenta misura con mendi di accidenta del praticolato di controla di accidi. Il misura di accidenta misura di di accidenta sono di accidenta misura con di accidenta misura di di accidenta di accidenta e sociali di accidenta di accidenta e sociali di accidenta di
one dai one dai controll sul figatio delle SI procedure - cadena semestrale	mplementazi one dei controlli sul systito delle Si procedure - cadeina semestrale		State di programmasi attuazioni one delle dele misure misure 30/09/2020
Si	SI continuative		Fad e temp) Stato di attuazione attuazione attuazione della misura della misura ato/09/2020 continuativa
0,5	0.5		percentu ale degli indicatori (es. 50%/60 %)
Funzionario Positivo	Funcion ario Positivo		Referente Gudzio Referente Gudzio Gudzio de Gudzio Gudzio de Subario del Subario di Musica attouazione presenti attouazione e delle misure e delle misure e
ř°	č č		Giudizio pro efficacia riesa misure programa pro- presceti intu

## DISTRETTO SANITARIO 38 DI LERCARA FRIDDI

- 1) Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati con mezzi degli enti in convenzione con l'ASP;
- 2) Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI
- 3) liquidazione fatture
- 4) controlli ispettivi presso strutture accreditate convenzionate esterne
- 5) controlli amministrativi e contabili cassa ticket
- 6) Autorizzazioni incarichi extraofficium;
- 7) Gestione Attività' Alpi

190/2012)	destinatario (Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge	Ana di Ruchio Proxedimenti ampliativi della utora di determani privo di effetto gundeta del determani privo di effetto ecconomico diretto da mendatio per il	Denominazione Area di rischio 1	Processo a Medio/Alto Rischio	destinatro (Area dischlogemenii Adigato 2 del PNA 2011 corrigorodine del aducetzazioni e corressioni (lettera a, comma 16 art. 1 dela Legge 190/2012)	sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Area di Ruchio Provedimenti ampliativi delia	Denominazione Area di rischio 1	Tabella stirna del valore del riccilo del processo/attività/fasi Disretto 38
r <sub>Au</sub> p	emodializzati con mezzi in convenzione con		Processo n. 2		Attvations ADI e multifurmationals del patient in ADI			Processo n. 1	denominatione processo
eufer atteits soits autorizatione produse di laquidatione	fase 2	Acquisizione e effet del finanza e della relativa del relativa del finanza e della relativa della relativa della relativa della relativa della relativa della relativazione per fautorizzazione della relativazione mezzi degli enti comenziona il	fase 1		verifica attività svolta - autorizzazione procedura di luquidazione	fase 2	Acquisizione is tanza del paziente - valutazione ed autorizzazione	fase 1	descrizione fasi del processo
Mancato rispet to delle normative e del regolament i		Mancato rispetto delle nomative e del regolamenti			Discrezionalità e disomogeneità di valutazione dei requisiti di ac quisitione delle istanze		Discrezionalità e disomogeneità di valutazione dei requisiti di acquisizione delle istanze		l descrizione eventii rischiosi attività
Sono stali previst controll sui procedimenti autorizzatvi nella mitura del 30%, E recessario implementure i controll.		Sono stali previst controll sui procedimenti autoritzativi nella misura del 20%. E necessario implementare i controlli.			Sono tati previsi controlli sal rispetto delle procedure in misura non inferiore al 205 sul humero touse delle ridricate acqualite. E recessario implementare controll.		Sono tati previti controll sul rispetto delle procedure in niura non interiore al 20% sul inumo o unas delle ridicate caquillo. E recosario in plementare i controll.		Utilizatione dal fattat abilitanti dal dischio connutico: a) nunceura di muture di trattat meneto dei richio (controli). In fase di anida indeb verificato si prescoi l'imministratione issue già and predisposi en verificato si prescoi l'imministratione issue già and predisposi en un morti criscolo i processo di si evanori con dei controli. In moveme di si evanori con controli di controli di si evanori con di controli di si evanori con di controli
D.C.A. A.1999. Del. 13 OTTORE 201.16 Samb 6.5100 del Samb 6.510 del Sa		DA, N.1993 BEI. 33 OTTORRE 2011 E. SLM, e efer As, Reg. Santa 65100 del Santa 65100 del Santa 65100 del Santa 65100 del Indeparte 1 Indepa			Decreto Assessorato della Salute n. 2461 del 12/11/2007; Direttive del Dipartimento Integrazione socio- Sanitario		Decreto Assessorato della Salute n. 2461. del 12/14/2007; Direttive del Dipartimento Integrazione socio- Sanitario		Norme di legge che regulamentano il processo e le antocial/Arabi la discrezionale discrezionale
388		ယ ရေ ရေ			3 86		3 GG		tempo at tempo sediment Ipu ale previsto /o
Unità Operativa Operativa Operativa Assi di e Operativa Sanitaria di Base		Unità Dirigente Operativa Operativa Unità Assistanta Operativa Sanitaria di Base			Unità Unità Operativa Socio- Operativa Santaria		Dirigente Operativa Unità Socio- Operativa Sanitaria		Unità Unità Organizzati e de cutore ve e de cutore ve e de cutore
wa Periodi Wanta		is di di			ria SI		a V- ria		rispetto de temine cedime n tale si\NO
€		ñ			N O		N O		Indicator editorial sima del livello li di recho: Indicatorial del recho di recho di recho di recho del
N O		Š			ĕ		N O		Indicators di stima del la
NO		ž			v o		NO		indicators of intima del involte di necho di medio di med
N O		N O			Z O		N O		indicatore di strina del li velli di rischio : oparità del processo decisionale e: l'ado Jone di strumenti di trasparena sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio, riduce di pubblicazione di pubblicazione
æ		æ			ñ		ñ		Indicatore di attina del l'inelita di indicatore di  intello il indicatore di  intello il indicatore di  intello il intello di colabionazione dei l'inelita di  del erapponali dei processo o grado di attituto  delle intello intello delle int
ñ		ñ			R		R		If indicatore di stima e delle misure di stima e delle misure di nono di stima di stima di stima di stima di stima di stima di stattamento si ad una minore possibilità di di stattamento di stattamento di stattamento di stattamento di statti delle misure provotte dal PTPC. SI/WO
FASE CHE RIBYTRA IR A LE ATTIVITYA LE ATTIVITYA LI RISCHIO EX LI 90/2012		FASE CHE RIBNITRA TRA LE ATTIVATA DI RISCHIO DE LL 190/2012			Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Siudizio Dati, eviden a motivazio Pelia Pisurazione pipilicata SI/NO
Richo Medio Alto Priorità 2		Riccho Medio Allo Priorità 2			Rischio medio Priorità 3		Rischio medio Priorità 3		Priorità di Interesto parametri presente carbon la parametri presente carbon allo e Priorità il 10 del Amelia del Priorità il 10 del Amelia del Priorità il 10 del Amelia del Priorità il 10 del Priorità i
rousione del personale ; an disciplina del confitto d'indreesi sulle ; an la sulle ; a		rotatione del personale ; a di disciplina del conflitto di interessi solici			Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimental., pri Autensone casi di confilto di interesso Formazione, pri Parancultage		Traparetta Monitoragio tempi procedimentali. H Attenzione casi di contitto di intenso, Formaziono, pri Parincultage p		dissare qual misure general (or an 5 del PTPCT vigento) sono strie attende nell'emble del processo e/o delle senerali inspire fazi.
controll sul procediment autorizzativa e sulle procedure di liquidazione		controll sui procedure di auto-cedire di sulle procedure di liquidazione			controlli sul rispetto delle procedure e sui procedimenti autorizzativi		controll sul rispetto delle procedure e sui procedimenti autorizzativi		Essential Especial Es
n' di controli effettuati = 0 > 50% uni 50% della n' procedimenti audoriziativi documentazione acquisio		at accurate reference and accurate accurate and accurate accurate and accurate accur			n'idoricali sul fuorita delle zoocelum on provinci su comprove si decumentazione se > 50% equisita		Controllo a ampione n' réhete acquiste = > 50% della decumentation e = > 50% della decumentatione acquista		ciscon di missi indicato di monitoraggio per lipiologia di missi in il missi comprete dell'inicia di una comprete dell'inicia di un dell'inicia di una comprete dell'inicia di un deliministo dell'inicia di un deliministo dell'idicia dell'inicia de
ione in essere		ne in essere			one SI		one SI		Stato di attuazione delle misure al 30/09/2020
ontinua tiv. 50%		ontinua tiv 50%			continative 50%		ontinua tiv 50%		Fasi e de l'acception
Funzionario		Funzio na ri c			Funzionario		Funzionario		Referente Responsal ile del lie del monitorag gio di 1 " livello sullo statte di sullo statte delle misure misure (funziona io/Dirigen e)
Positivo Nessuna		Positivo Nessuna			Positivo Nessuna		Positivo Nessuna		proporte di dicidicio resame sulla delle sulla delle effecta misure o delle proposizioni misure e di mervento re di recevento receve

generale Par. 6.3 lettera b)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; Aree di rischio generali Aggiornamento 2015 al PMA (Parte	Denominazione Area di rischio 5	Tabellastima del valore del rischio del processo/attività/fasi Distretto 38
	Liquidazione fatture		deno mi nazione processo
ELABORAZIONIE LISTE DI LIQUIDAZIONE FATTURE	Verifica delle fatture caricate sul portale Dedalius CaH e controllo della corrispondenza tra ordinativi e boile di consegna	fase 1	de scizione fasi del processo
MANCATO RISPETTO CRONOLOGI A FATTURE	SOVRAFATTU RAZIONE E INADEGUAD EZZADELLA EZZADELLA DELLA DELLA PRESTAZION E		descrizione eventi rischlosi attività
MANCANZA DI CONTROLLO E MANCANZA DI TRASPARENZ A	MANCANZA DI CONTROLLO E MANCANZA DI TRASPARENZ A		del fattori.  del fattori.  del fattori.  del fattori.  del fattori.  sonrativoz.  a) mancanza.  a) mancanza.  a) mancanza.  a) mancanza.  le gge che del rischio regolamenti (controlli), no ii in fase di processo e analisi andri processo e analisi andri le re so regolamenti regolamenti ita processo e attività/attiv pre so reaministra discrezional giàstati ma soprattutto efficacemen
L.50/2016 E SS.,MM,II,RE GOLAMENTO AZIENDALE SPESE IN ECONOMIA DELIBERA 280/14	L.50/2016 E SS.MM.II,RE GOLAMENTO AZIENDALE SSEIN ECONOMIA DELIBERA 280/14		< w
TEMPI PREVISTI DALLE NORMEDI LEGGE, DA REGOLAMEN RI INTERNI E LINEE GUIDA ANAC	TEMPI PREVISTI DALLE NORMEDI LEGGE, DA TI INTERNIE LINEE GUIDA ANAC		Esecutore attività procedimen :Funzionaric tale previsto /Dirigente
FUNZIONARI OE DIRIGENTE	FUNZIONARI OE DIR IGENTE		9
UFFICIO LIQUIDAZI ONE	UFFICIO LIQUIDAZI ONE		Unità Vorganizzet ive coinvolte nella attività e fasi dell'attivit
ñ	s.		rispetto del temine procedimen tale SI/NO
R	S.		indicatore di stima del stima del indicatore di invello di rischio di in retesse esterno i a presenza di in interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari destinatari destinatari destinatari ni destinatari destinatari destinatari del processo determina un incremento del rischi.
N O	N		indicatore di sima del livello di rischo: grado di screzionalità del decisore internalità del decisore periodi di screzionalità del decisore decisionale alta mente discrezionale determina incremento del rischio rispetto decisionale alta mente vincolato.
NO	NO		Indicatore di stima del livello di rischio: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel pocesso/attivià esaminatase l'attività esaminatase l'attività esaminatase l'attività e passato en ell'amministrazion e o in altre realtà simili, il dischio aumenta poiché quella attività ha delle cara tteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi. SI,NO
$\bar{\kappa}$	SI		indicatore di stima adei itiento di rischio: oparati adei rischio: oparati adei processo decisionale el radozono ed istrumenti di strumenti di strumenti di comale, e non solo formale, riduce il presenza di presenza di presenza di presenza di pubblicazion e SI,NO
SI	SI		indicatore di stima del indicatore di stima del colla borazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiorna mento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione più segnalare un deficit di attenzione a la tema della prevenzione del la corruzione comunque risultare in una apacità sul reale grado di arischiosità. Rispetto dei termini di presentazione del resultare in una apacità sul reale grado di arischiosità. Rispetto dei termini di presentazione dei report SANO
R	Σ		stma del livello di scholos grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di trattamento si associa associa ad una minore possibilità di accadimento di
Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012	Fase che rientra tra rientrità di le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Giudizio sintetico e Dati, e motivazione della silvino misurazione applicata silvino
i Rischio medio-alto Priorità 2	i rischio medio - alto priorità 2		Priorità di intervento parametri valori TOT. 65 indicatori TOT. 65 indicatori presenti rischio alto a Priorità 1; Tot. 4-indicatori = rischio me dio -alto priorità 2; totale 2; totale 3 indicatori = rischio me dio priorità 3 indicatori = rischio basso profità 4; totale indicatori inferiore a 7 rischio scarso priorità 3 indicate la priorità 4. (N.B. nei caso di priorità 3 indicate la priorità (N.B. nei caso di processi con più fisi indicare il valore più fisi indicare il valore più ai indicare il valore più ai indicare il valore più
Trasparen za, Monitora ggio tempi procedim entali, Astension e casi di conflitto di interesse,	Monitora ggio tempi procedim entali, Astension e casi di conflitto di interesse, Formazio ne,	T.	Indicare quali misure generali (exart 5 de procero vigente) sono state attuate nell'ambit o del processo e/o de lle eventuali singole fasi.
numero di controlli effettuati/ su numero procedimenti di liquidazione	numero di controlli effettuati/ su numero procedimenti di liquidazione		Esemb di misure indicatori di monitoriggio per tipologiadi misura controllo Indicatorie, universi di controllo consunicazioni effettuate; il misura regolamentazione indicatorie, universi di controllo consunicazioni effettuate; il misura regolamentazione odi sposizioni che sistematizzione e semplificatione indicatorie presenta o meno di documentazione odi sposizioni che sistematizzione e semplificatione indicatorie se universi di indicatorie presenta o meno di niziative svolte ed evidenza del controllo i particolari per aerobarce, sindicatorie presenta o meno di azioni particolari di conflitto di interessi unitalizzato, quantifica i segnalatori con e nella altrollo di conflitto di interessi particolari particolari di conflitto di interessi di conflitto di interessi particolari particolari di conflitto di interessi di conflitto di interessi particolari i di conflitto di interessi di conflitto di interessi particolari di conflitto di interessi di conflitto di interessi particolari di conflitto di interessi di conflitto di interessi particolari di conflitto di interessi di conflitto di interessi particolari di conflitto di interessi di conflitto di interessi particolari di conflitto di interessi di conflitto di interessi particolari di conflitto di interessi di conflitto di interessi particolari di conflitto di interessi particolari di conflitto di interessi di conflitto di interessi particolari di conflitto di interessi di conflitto di interessi particolari di conflitto di interessi di di conflitto di interessi di conflitto di
Controll o a campion e sul 50% della docume ntazione acquisit a	Controll  o a  o a  campion  e sul  50%  della  docume  ntazione  acquisit  a	+	Stato di attuazio mazione me delle delle al misure 30,09/2 020
SI antinua ti	SI bntinuati	-	odi azio elle re
50%	50%		percentu a le degli i ndicator i (es. 50%/60 %)
Fundonario Positivo	Funzionario F		Referente Responsabil Giudizi monitoraggi sulla od 1.1° efficac livelio sullo delle stato di misure e stato di misure delle misure e (Funzionario /Dirigente)
	Positivo Ne	-	∓ ä o
Nessuna	Nessuna		proposte di riesame delle misure o proposizion e di iniziative di intervento

Ace di rischia generali – aggiormanento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Controll), verifiche, (spezioni e sanzioni):		Processo a Medio/ Alto Rischio	Controll, verifiche, ispezioni e sanzioni; Aree di fischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)		Denominazione Area di rischio 6	Tabella sitma del valore del rischio del processo/attirità/fasi Distretto 38
contaile asset reduce		Processo n. 2		Controll ispettivi presso struture accreditate esterne		Processo n. 1	denominations processo
from 2  Verifica della documentazione relativo alla consalifia di casa in commentazione commentazione proporti processi della della proporti processi della della proporti processi processi della del	cassa cassa	fase 1		sopralluogo presso la struttua verifica del requisti effettuazione check list - reduzione verbale - promusie cometazione in esito al sopralluogo	verifica di into e zione sonale zzature nitarie e a	fase 1	desctione fail deil processo
Discreziona IItà in sede di verifica de lla contabilità di cassa	Biscreziona Bità nell'attività il acquisizion della documenta zione di cassa			Inosservanz a nomativa - direttive assesoriali e aziendali	Inosservanz a normativa - direttive assesoriali e aziendali		descrizione reventi structura attività se
percentuale del controlli non sufficiente	percentuale del controll non sufficiente			percentuale dei controlli non sufficiente	percentuale dei controll non sufficiente		Indication de l'autoria de l'autoria de l'autoria dell'autoria dell'au
D. Lgs. n° 267/2000 (art. 193) Regizamento delle attività di riscossioni delle attività di riscossioni di delle casse azientrali (editera del Commissario Str. N° 1009 a di 07/03/2013); Decretto de la Presidente delle Repubblica 2 n° 100 (art. 193) (art.	O Lgs. n° 267/2000 (art. 3); Regolamento delle la di riscosione delle la riscosione della riscosione della riscosione del riscosione del Presidente delle Repubblica 3 del presidente della Repubblica 3 del productione della riscosione del riscosione del riscosione del riscosione del riscosione del riscosione del riscosione della riscosione del della riscosione del della riscosione della riscosi			Regolamento aziendale di cu alla Deliberazione n.42 del 21/07/2014.	Regolamento aziendale di cui alia Deliberazione n.42 del 21/07/2014.		Norme di legge che regolamentano il processo e le dicresionale
semestrale	semestrale			semestrale	semestrale		tempo procediment ale previsto
funzionario e dirigente ASAIE	funzionario e dirigente ASAIE			Dirigente Unità Operativa ASAIE	Dirigente Unità Operativa ASAE		Esecutore attività <sup>†</sup> Funzionario /Dirigente
UO ASAI	uo asai			Unità Operativa Assistenza Specialistic Ambulatori ale Esterna	Unità Operativa Assistenza Specialistic a Ambulatori ale Esterna		Unità del Compositazza i Gonzale del Compositazza i Gonzale del Compositazza i Gonzale del Compositazza i Compositazza del Co
∞	ē.			2	ñ		stim stim di in di
	₹			ñ	S.		indicatore di indicatore di sina del livello il redica sina del livello di discipio il redica di necessa di increressa di processa di processa di controli di discipio di di d
8	8			N O	NO		Indicators di stima del lin livello di rischio grado mi livello di rischio grado mi di discrezionalità del dello ce interro alla in processo descionale a di attemente di rischio ni riscretto di rischio ni riscretto di cischio ni riscretto di cisc
ĕ	8			8	S		indicators di sinna dal inello di rication in manife sizzione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività processo/attività processo/attività processo/attività in passato nel amministrazione o mediamministrazione delle contrattivi si delle carattresticiono attuabili gli eventi corruttivi. SINOO
š	š			N	N <sub>O</sub>		Il indicatore di stima Il del Invelo di noccio di colorale e il radozione di stumenti di stumenti di stumenti di stumenti di noccio noccio di nocc
δī	ñ			ñ	Z.		ndicatore di stima del livelbo de describe civile di collaborazioni del responsabile del processo di di responsabile del processo del responsabile del processo del pioro i la cersa sollaborazione può segnatore del pioro i la cersa sollaborazione può segnatore del pioro i la cersa sollaborazione può segnatore del preventione del sorrizione o comunque prato di rednobal, Responsa- tivatere in una opacità sul real visuale responsabile sul casi prato di rednobal, Responsa- tore comunque prato di rednobal, Responsa- tivato processo del sono di sul casi processo di sul casi processo di sono di
<u>v</u>	ñ			<u>ν</u>	ñ		indicatore di stima il del hosio di il del hosio di il del hosio di di attazione delle attazione delle ratumento: ratumento di ratumento di ratumento di ratumento di ascodi ascodi ascodi ascodi ascodi ascodi di corrutti di attazione delle risure previste dal pric. SIWO
Fase che rientra tra le attività di Ricchio ex Legge 190 2012	Fase che rientra tra le a ttività di Rischio ex Legge 1900 2012			Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012	Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		iludirio altretico e aut, evidenzi autore ppilicata il\NO
Recho metis atro Prorta 2	Rischio medio-alto Priorità 2			Rschio medio-alto Priorità 2	Rischio medio-alto Priorità 2		Prontal di Intervento basametri valori TOI, Si i dicatori presente i si dicatori presente i cicchi on tele princita li cicchi on nello a bi prontali a cicchi on nello a bi prontali a troba e i ridectori cinche i ridectori cinche i ridectori cinche prontali si si con princita di si si con princita di si si si si si si si si si s
Traspaeros, Monitoraggio tempi procedimentali, Astensione casa di conflitto di interesse, Formazione, Pantouflege	Traspare rus, Monitoraggio tempi pocedimentali, Astendore sea di confilto di menesa, formatione, particultagio			Trasarema, Monitoraggio tempi procedimentali, Astendore casi di conflitto di Interesse, Formazione, Pantouflage	Traspaerza, Monitoraggio tempi procedmentali, Astendone casi di conflitto di interesse, formazione, Pantouflage		indeam quall misure general (exart feet and section) and the section of the secti
Implementa zione dei controlli sul rispetti	implementa zione dei controlli sul rispetti sul rispetti procedure- in misura non inferiore al			implementa zione del controlli sul rispetto delle procedure - in misura non inferiore al	implementa zione dei controlli sul rispetto delle procedure - in misura non inferiore al		indicare quali misure specifiche sono state adottate
n' di controlli su rissetto procedure	n° di controll su tispetta amendura.			n' di controlli su rispetto proceduze n' . > 5	n' di contoll su rissetto annodure n'		Germy di missim indicatori di monitoraggio per lipologia di misma il Masso contrello indicatori unimo di ciccio di monitori di problema di misma il monitori di problema di misma il martino di problema di misma il monitori di problema di misma di distinti di misma di distinti di misma di misma di misma di misma di distinti di misma di distinti di misma di misma di misma di distinti di misma di
n° controll lapatible effectual: = 500%	n° centrolli ispettivi effettuati = >50%			n° controll lipettivi effettusti = >50%	n' controlli ispettivi effettuari = > 50%		
Implementatione del controll sul rispetto delle procedure -	implementatione de controlli sul descritosi delle procedure :			Implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure	implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure		dele misure
N ESSERE	IN ESSERE			IN ESSERE	IN ESSERE		Stato di tra delle e misurea i misurea i mono delle e o o o o o o o o o o o o o o o o o
ontinuativ 50	ontinuativ 50%			ontinuativ 50%	ontinuativ 50		Fasi e percent tempt di percent attuazion unde e della degli indicato e e della rificazione e continuata propositione e continuata propositione e continuata propositione propositione propositione e continuata propositione prop
50% <sup>3</sup> unzionar	0% :unzionar			0% <sup>2</sup> unzionari	50% iunzionan		Referent Respons Respons Hodge Hodge Hodge Respons Res
i Positivo	i Positivo			Positivo	le Positivo		Referente Responsa Re
Nessina	Nessuna			Nessuna	Nessuna		proposte di della della misure o proposizion e di ciative di intervento

	Incarichi e nomine/Anee di rischib generali – Aggiornamento 2015 ai PNA (Par te generale Par t	Denominazione Area di rischio 7	Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/fasi Distretto 38
	PACCESO  TEMPORAL SINCE  TEMPO		denomin azione processo
rilascio autorizzazione e registrazione su sistema PERLAPA	Acquisizione istanze del Soggetto conferente i ficario conferente i ficario e del dipendente el limanto caracteria del incario e del monito del incario verifica incompatibilità-acquisizione dell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio	fase 1	descizione fasi del processo
Inosserva ee nza su e diretive PA aziendali	anze o natro natro natro natro natro natro natro natro naserva na natro		des eventi des eventi rischiosi at tvità
" -		responsabiliz	Indicazione del fattorials del fidello conutivo. a) mancara di misure di mancara di misure di trattamento dei rischio (controlli). In face di anali verificato se presso l'amministrazione siano gi pre digosti: mai soprattu el fificacemente attuati – si di controlio relativi agli el rischiosi; b) mancara di potto di rischiosi; b) mancara di potto di rischiosi p) mancara di potto di rischiosi politiggio dei escizio prollungito dei escizio prollungito dei escizio dei responsabilità di un proco parte di potchi odi un unita roggietto; e) scarsa so
MISURE DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO (CONTROLLI INSUFFICIENTI)	MISURE DEL TRATTAMENTO DEL RISCHO (CONTROLLI INSUFFICIENTI)	esponsahilizzazione interna: l	
Norme di legge D.Lgs n. 165/2001 n. 165/20	legge D.Lgs n. 165/2001- Regolament to o Azlendale approvato con delibera con delibera con delibera in 166/2003; - regolamento in materia di autorizzazio ni alio svolgimento di attivirà e incarichi compastibili compastibili	╚	li andrà Norme di stati legge che to regolamenta no il regolamenta no il renta di processo e reti le cosso e tenti le di processo e tenti le di processo e d
OO1- orange SEMESTRALE 13;	001- 001- 011- 011- 01- 01- 01- 01- 01-		nta tempo e procediment tity ale previsto
FUNZONARI LE OUFFICIO DEL PERSONALE	FUNZIONARI DUFFICIO PERSONALE		Esecutore nt attività /Fundonario /Dirigente
PERSONAL E	UFFICIO DEL PERSONALI E		Unità Organizzati Organizzati Organizzati Coinvolte nella nella nella nella dell'attività e dell'attività 2
S	2		indicatore d stima adel livello di fischio: live di incresso di incresso di incresso economici, si NNO benefici pe destinatari processo determina incressio processo determina fischi. Si NNO
ñ	S.		de d
NO	NO		indicatore di stima del livulo di ricchio: grado di del discrezionali del decisore interno alla PALIa presenza di un processo determina un incremento del incremento del incremento del ricchio rispetto ad un processo decisionale datamente vincolato decisionale altamente vincolato salvano.
_	_		
NO	o o		lo hio nti
<u>s</u>	SI		indicatore di stima del livello di stima del livello di stima del livello di stima del livello del processo decisionale e: l'adozone di strumenti di strumenti di strumenti di strumenti di otrangarenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischia, Presenza di obblighi di pubblicazione stavone
Ω	δ		r del vello di occesso occesso la nne può t di della acità sul niosità. Ni di report
R	R		indicatore di stima del livello di rischio: grado di rischio: grado di attuazione di rattamento: l'attuazione di misure di trattamento si assura minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Attuazione delle misure previste dai PTPC. SINOO
Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012	Fase che rientra tra le astrività di Rischio ex Legge 190 2012		Giudizio sintetico e Dati, evidenze e motivazio ne della misurazio ne applicata SI/NO
Rischio medio-alto Priorità 2	Rischio medio-alto Priorità 2		Priorità di intervento parametri valori 107. 6- Indicare si indicaro presenti cischo alto e Priorità 1, quali misure roca di anti priorità 2; ant 5 dei modicaro i eschio generali (expensionale) di con state priorità 4; totale priorità 6; totale priorità 6; totale priorità 6; totale processi con singulari priorità 6; totale processi con singulari priorità (N.B. eventuali nel rao di processi con singulari priorità di priorità (N.B. eventuali nel rao di processi con singule fasi, indicare il valore priorità di priorità (N.B. eventuali nel rao di processi con singule fasi, priorità di priorità di priorità (N.B. eventuali nel rao di priorità di pr
Incremento verifica di Verifica di Montrosgii Ghiarazioni o tempi procedimen all'incompati tali.  Astensione di interessi conflicto di all'incarico interesse, Pannourlage	Trasparenza, Monitoraggi o tempi procedimen tali, Casi di conflitto di interesse, Formazione, Pantoufiage		10 10 7
Incremento verifica di corretta sulle viconto di all'incompatibili di ali di viconi di interessi conflitto di all'incarico interesse, corretazione, corretazione, controll'age	incremento incremento verifica di coerenza sulle dichiarazioni relativamente all'incompatibili tà e/o conflitto di interessi connesse all'incarico		ndicare quali misure specifiche sono
autorizativi = > 50%	autorizzaby) = >50%		Esempi di misure indicatori di montroraggio per tipologia di misura: il Misura controllo indicatora numero di controllo determanta studica provvedimenti/etc. Il misura traparenta indicatora presenza o neno di un determinata studica informazione oggetto di pubblicazione; Il misura definizione e promozione dell'etta e di standardi di comportamento indicatora numero di inconti o comunicazione effettuate; il misura definizione e promozione dell'etta e di standardi di comportamento funciona presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistema tizzione e empilitazione presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzione e empilitazione presenza o meno di documentazione e di participanti un determinato corso su numero soggetti interessati; in distalare sculle verifiche di apprendimento (siculata o dei test un disultano e dei dell'esta di contributi accolti; il misura replazione indicatora presenza o meno di sioni particiolari per apprendimento corso si misura disciplima del contitto di meressi indicatore, sembilitzazio, az amit et segmalazioni misura disciplima del contitto di meressi indicatore presenza o meno di disciplime volte a regolare il confronto con le lobbesi productore o entra misura di contitto di meressi indicatore presenza o meno di disciplime volte a regolare il confronto con le lobbesi productore dell'amministrazione e protezione indicatore presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le lobbesi e grunnetti di controllo
n° procedimenti	n° procedimenti		scontrolio
implementazio ne dei controlli sul rispetto delle procedure- cadenza semestrale	implementazio ne del controll sul rispetto delle procedure- cadenza semestrale		
In Essere	alli In Essere		Fasi e tempi di attuatione one ne delle misure e la al/09/2020 es.
contin 50 uative	contin su uat we	H	<del>-</del>
50% Fursiona rio	50% Funziona rio		Referente Responsa bile del percentuale monitora degli ggio di l'indicatori l'ivello (es. stato di attuazion e delle misure
Positivo	Positivo	H	Giudizio sulla efficacia delle misure prescelte
Nessuna	Nessuna		proposte di delle sulla delle fericacia misure e di intervento intervento di intervento delle prescelte intervento

	ATT	Attività libero professionale Area di ricchio papediche - Parte Speciale I - SANITA' del Pagiormemo 2013 a PNA e Parte Speciale IV - SANITA' del PNA 2016	Denominazione Area di rischio 9	Tabella slima del valore del rischio del denomi processo/attività/fasi Distretto 38 processo
Verifica congruità (logico/formale) delle procedure operative. Controllo corretto rapporto tra attività istituzionale e ALPI	ATTIVITA' fase 2	Attività d' Cossa e personazione al CLIP de personazione al CLIP delle prestazioni in ALPI nel rispetto dei Regolamento Regolamento aziendale aziendale	fase 1	in descisione fasi del processo
nomativa nom		inosservanza normativa - direttive assessoriali e aziendali		Establishmen in
D.LGS: 2.50/a) 2.50/a) 2.50/a) 2.50/a) 2.50/a 2.50/		D. LGS: 275/9 275/		Intizatione dal Intoni abilitami dal rischio conzultivo, a) minorana di misure di tratamiento del mobili compositi, in fase di anabili anoria del mobili compositi, in fase di anabili anoria verifica so a preso di maministratores siano già sut pine dispositi. ma sopimitatto effica-emente attuali - strumenti di control oritativi aggi e senti rischio si i) mancana di traspanenza c) eccessivo lorome di legge e regidamentaziono, composito sia exara chi interzza pediamentaziono della responsibilizzazio del scarato della responsibilizzazio di manini sono soggetto; processo a la parte di pocchi o di un unico soggetto; processo a la parte di pocchi o di un unico soggetto; processo al parte di pocchi o di un unico soggetto; processo alla presona di manini si madigiatezza o assona di competenze del discresionale el personale addetto al processo gi in andegua di discresionale diffusiono e del suclura della legialtà; h) mancata attuacione del principi od distinione tra politica e amministrazione
D.165 502/92 e sm.i., D.166		D.I.GS 502/92 e sm.i., D.I.GS 22999, D.I.GS 22999, D.I.GS 22999, D.I.GS 254/2000, D.I.20/2007 e sm.i., Legge Regione Scillana n. 5 del 44/04/2009, Decreto dell'Assesore alla Salur della Regiolmento Astendale		ge che no il ta
funzionario ufficio dei personale diffigene ASAI U		funzionario ufficio dei semestrale personale dingenero ASAI		Escutore Escutore attività procediment :Funzionario ale previsto /Dirigente
nario ufficio del personale dirigente Ru UO UO ASAII		nario ufficio del odel personale nale personale te UO dingente AU UO ASAI		Unità Organizzati Organizzati ve colinvolte re la
S		SI SI		rispetto del termine procedime ntale SI/NO
SI		SI		indicatore di strina del livello di rischio: livello di rischio: livello di rischio: livello mineressi, anche economici, rilevanti e di benefici peri destrinatari del processo determina un incremento del rischi. SIANO
N O		<b>Z</b> 0		indicatore di atima del livello di riechto: grado di grado di discretamatta del decisire interno alla PALIa processo di consiste di consis
ŏ		N		Indicatore di alima del livelo di rischo. In malificazione di eventi li malificazione di eventi li malificazione di eventi con ruivoli processo (derivoli di possico o peri gorcesso (derivoli di eventi carottivoli di eventi carottivoli ni eventi carottivoli ni eventi carottivoli ni ni eventi adi amministrazione o nell'amministrazione o nell'amministrazione dell'amministrazione dell'amm
ñ		ñ		Indicatore di stima del Ivalio di rischio del Ivalio di rischio copacità del processo decisionale e: "Adottone di "Edottone di Strumenti di strumenti di strumenti di strumenti di strumenti di strumenti di rischia presenza di obblighi di gnabili azione si pubblicazione si NNO
ñ		ñ		indicatore di stima del limeta di retato i sivelto di Collaborazione del construzione, responsabile del processo coglittarione, aggiornamento e aggiornamento e segnalare un defici di atterizione al terna della presentane della corrizione o comune construzione, si construzione della corrizione o comunique si contratone della corrizione o comunique si ciettare in una opicità sui signetto dei microlità di comini di presentazione dei report di sul presentazione dei report si contratone dei report si collegati con della comini di presentazione dei report si collegati con della comini di dispresentazione dei report si collegati con della contratone dei report si collegati con della contratone dei report si collegati con di contratone dei report si collegati con della contratone dei report si collegati con della collegati con di collegati collegati con di collegati con di collegati collegati con di collegati con di collegati c
ñ		ñ		Irelicatore di stima delli levilo di rischio: grado di attualione grado di attualione grado di attualione delle misure di trattamento: I situazione di misure di trattamento di trattamento di stati concrittivi, attuazione contribi, attuazione delle misure previsire dal PTPC SINO
Fase che rientra tra Le attività Risch di Rischo ex Legge 190 2012		Fase che reientra fra reientrità Piscel di Rischio ex Legge 190 2012		Priorità di parametri di della di sinetato a fischio al sinetato a fischio a fischio a sinetato a fischio a sinetato a fischio a fisch
Rischio medis-alto Priorità		Rischio medio-alto Priorità 2		intervento valori TOT. 6-5 presentia presentia co e Priorita 1; co e Priorita 2; dicatoria e decini tico priorità 2; dicatoria ricchio ricchio priorità 2; ricchio e se e schio basso ricchio basso ricchio basso priorità 5; a androttà (M. d. processi con dicare il valore
Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimentali, Astensione casi di confitto di interesse, Formazione, Pantouflage		Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimentali, Astendone cast di conflitto di interesse formazione, Pantouflage		Indicare quali misure general (ex art 5 del PPCT (gente) sono state attuate ne l'ambito del processo d'o del se eventual singole fasi.
implement azione dei controlli sul rispetto delle procedure - ca denza semestrale		implement azione dei controlli sul repetto delle procedure - cadenza semestrale		indicare quali misure specifiche sono state adottate
n. di controlli sul rispetto procedure = o > al 50%		n. di controlli sul rispetto procedure = o > al 50%		issandid intexe indicatoral monitoragió per labolajá di misura il: Misura comoto bidiatana: numero di cartorili difetuta il: an unamo di particip/proveniment/der ci. imisura insparenti del care presenta o meno di un determinato atto/des/proveniment/der ci. imisura publiciazione. Il misura o meno di un determinato atto/des/proveniment/der collegia pubblicazione. Il misura de finizione a promotione del relace a di sandradi de comportamento pubblicazione. Il misura sergalumentazione in despetitori che stemmitatione semplificibito i processi il presenta o inemo di dicumentazione o disposizioni che stemmitatione semplificibito i processi il misura semplificibito i processi il misura semplificibito i processi il misura sotti del care di c
Implement control del control del control del control del control del procedure cadenza semestrale		implement azione del controlli sul rispetto delle procedure cadenza semestrale		Stato d Programm actuazi Programm ne del dello misure 30/09/ 020
continuative		continuative		Stato di Fasi e percer artazio tempi di use ne delle attuazione degli misure della misure di misura esi i des- di misura esi i (es- 30/00/2 continuaty 393/40 0200 a 93/40
%05		50%		Referente Reporsa percent bin del Gudzi in an montron sulla su chegia se chegia geo di la Gudzi delle ci ces. Sullo mise ce ci ce ci ces. Sullo mise ce ci
Nessura Ne ATTO NON E PRESENTA AUCUN DIRGEN AUTORIS AUTO AD ESPLETA AUTO AD ATTONITA ATPINET OSTRETT O 38T		Nessura IN ATTO NO ESPIETA  ALCION  DIRECTE  AUTO AD ESPIETA  AUTO AD ESPIETA  AUTO AD  AUTO		Stato di Fasi e percent bile de Guidiso di resam e attuato tempi di uare montrora sulta attuato tempi di uare montrora sulta delle mosure della estuazione degli gligo di refricacia misure o misure e della molario i nella colo i delle misure o della misure della propositio misure sulla di prescete i miziative e della e della e inflamenta della misure della mis

### **DISTRETTO SANITARIO 39 DI BAGHERIA**

- 1) Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati con mezzi degli enti in convenzione con 1' ASP;
- 2) Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI
- 3) liquidazione fatture
- 4) controlli ispettivi presso strutture accreditate convenzionate esterne
- 5) controlli amministrativi e contabili cassa ticket
- 6) Autorizzazioni incarichi extraofficium;
- 7) Gestione Attività Alpi

dero missione.		Area of Riccio Provedimenti ampliatoli della Steri della Steri Seri del destinaturi priva di effetto spundica del destinaturi priva di effetto economico diretto di mmedato per el destinaturi o fuere di racchi pererali - Aleggio 2 del priva Agrico 3 del priva A		Denominazione Arra di rischio 1		Take its stims del valore del rischio del processo Attributal/Ital Dipartimento/Presid/Distretti DISTRETTO 39 SAGHERIA
Valutatione multidimension ale del pazienti in ADI	A Hitching and A Di	fetto operal operal condente lettera		PROCEDURE DI AUTORIZZATIONI TRASPORTO DI EMODIALIZZATI COM MEZZI DISGLI ENTI IN COMPEZZI DISGLI COMPEZZI DISGL		hodel denomination
de e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Acquisi corredi docum	Verifica,ai fini del trasporto, del soggetti converzionati più prossimi e vantaggiori (vianza rispotto ai domidilo) - Rilasso autorizzazione	fase 2		fase 1	describore fast del processo
Discrezionalità e disomogenettà di valutazione nei criteri di inserimento	Discrezionalità e disomogeneità di se valutazione dei requisiti di acqui si done de lle istanze	el iù Mancato rispetto delle normative e del regolamenti do		Acquisione it auzz wieter: Husbard Manate rispetto (Acquisione del normature (Acquisione del normature control data se control data se control data se		descrizione eventi ristinosi attività
Sono stati previsi controli sai procediment previsi controli sai procediment autorizzati nella misura del 20%. En esesario implementare i controli.	Sono stati previsti controlli sul rispetto delle procedure in missura mon inferiore al 20% sul numero totabe delle inchieste acquisito. El necessario implementare i controlli.	Sono stat previsit controll sul procediment autorizatif ental niura del 30%. E necesario implementare i controll.		Sono stati previsti controlli azi procedimenti autorizzati nella misura del 30%, E'necessano implema ntare i controlli.		All times and all times are disserted and colored and
Decreto Assison and ella 3gg (ashue n. 246; d (ashue n. 2	Decreto Decreto Assessorato della Assessorato della Assessorato della Littli 388 Littli	UNAT WITH DEATH OF THE STATE OF		Do A. 1993 DEL 13 OFFICIA SIA, M. e 12 OFFICIA SIA 12 OFF		orme dilegge he be seglimentano i lengo processo a le trivida/antuta discrezionale i licerzionale
UOSOCIO SANITARIA DIRRGENTE	DIRKENTE	U.O. ASB Difigente		U.O. ASB Di <sup>s</sup> igente		Esecutore attività Fundionato/Drigente
SANITARIA SI	SANITARIA SI	U.O. Assistenza Sanitaria di Baxe		U.D. Assistenza Santaria di Base		Unità Organizzati Organizzati Colimote temine nella procedi antività nale SINO 2
N O	NO O	27 70		≅ ∞		indicatore di strea del l'incibi di declare i levilo di increase estreo la del presenza di so del presenza di lore del presenza di decensaria del increase estero la more escolamita, increase estero la more mento del processo determina un incremento dei ricchi. SIMO
8	8	8		8		edicatore di atma del  mello al'ichio: grado  di dicerconalità del  di dicerconalità del  processo desissoni  processo desissoni  processo desissoni  determina la  repetta da un  processo desissoni  recemento del ricchio  recemento monocesso  decisionale  atmente vincolatro.  SI NO
N C	N O	N O		8		indicator of sistima delithed to disched marking strong of disched marking strong of the control or ruth in passato each or ruth in passato each marking significant or sistena glo oggettor di event or contribit in passato refinaminist accades or side re-each simil, si rachio aumenta poché quella rativa ha delle qualification del markin di passato caratteriste de redono attrabals gli event contribit.
8	8	8		8		indicatore di sima del livello di rischio: copacità dei de processo processo decisionale ei fadionneli di trasparena di strumenti di trasparena di formale, riduce en presenza di rischio di presenza di obblighi di obblighi di pubblicazione
ñ	25	ñ		ñ		distance di tima del finalio d
FASE CHE REMTIAN TEA SI LE ATTIVITÀ: DI RECCHO EX L.190/2012	FASE CHE RIENTRA TRA SI LE ATIWITAV DI RISCOILO SLI L.190/2012	FASE CHE REPUTRA TRA SI LE ATTWOYN DI RECHOE LL190/2012		FASE CHE RECHTA, TRA SI LE ATTIVITA DI RECHTO EX LL30/2012		del trece e de la constitución del trece e de
FASC CHE RECTURAL TRA RECTURAL	FASE CHE REETINA TAN Rischio medio Priorità 3 DI RECCHIO EX L190/2012	PASE CHE RENTRA TIA REICHIO Medio Alto RE ATTIVIX PRIORID RI SCHOLIX PLISO/2012		PASE CHE REPTIA, TRA RESTRA, TRA RESTRA REST		priority di intervento parameti vasori TOT, 65 indianto praeste i risbio nidianto praeste i risbio nidianto praeste i risbio parameti vasori TOT, 65 o andopriority risbionando priority a risbionando to priority a risbionando to priority risbionando to
a disoplina del confitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	rotazone del personale ; disciplina del conflitto di interessi		rotazione del personale ; disciplina del conflitto di interessi		s  Indicate qual misure general (es art 5 de IPTPCT vigente)  Sono atte stunte nel ambito del processo s/o delle  esternical singule (si.).
controll sul rispetto delle procedure e sui procedimenti autorizzativi	contro III sul rispetto delle procedure e sui procedimenti autorizzativi	controlli sui procedimenti autorizzatvi e sulle procedure di liqui dazio ne		controll sui procedimenti autorizzathi e sulle procedure di liquid azione		indicare quali indicare quali son state specifiche adottate
n' di controlli sul fispetto della procedura	n° di controlli sul rispetto delle procedure	n'dicontroll effettuati = 0 > 50%		n' di controlle effettuatie = 0 > 50%		Estimpid minum indicatori di meninonggio per trabelgo di minum zi Munum controlio I <u>COREZIONE</u> , nunero di controli effettuati su nunero di pratiche/provendi menit/der. Il minum dell'attimo pressono mino di un determando un'indicatori principio di pratiche/provendi pratiche promotoreo dell'attimo dell'attimo proprio menito di proprio di una dell'attimo proprio dell'attimo dell'attimo dell'attimo dell'attimo dell'attimo dell'attimo dell'attimo di un'indicatori se proprio dell'attimo
n° richierte arquisite » >	n° richeste acquiste =>	n' procedimenti autorizzakvi		of procediment autorizativi		ro di a o one ura li ti
Controllo a ampione sul 50% della documentazione acquisita	Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	Controllo a campione sul 50% della docume ntualone acquisita		Control to a complone sal 50% della documentazione capitali		Stato de Programmatione dels les trautos misure dels en sur 30/03/2020
SI conti	s conti					Fail e tempi di artarione della delle mitura conce della delle mitura di mit
contiunt ive 50%	continative 50%	continuative 50%		continuative 50%		proentials percentials defined a seekla audicatori (es. 50%/369K)
9% Funzionario	% Funzionario	9% Funzionario		% Funzionario		tuale Perferente Res
o Positivo Nessuna	positivo Nessuna	podrivo Nessuna		o Positivo Nessuma		Guidio proposte di Guidio resame sulla delle gericala misure o delle gericala misure o propositioni misure e di prescelle indahevel indahevel indahevel indevenio
eur	ina	una		eur		ste di ve sizion ve di into

<b>P P</b>		막점						
processo n. 1 de nominazione	Aggoriamento 2013 al PAA, Parte generale Par,	Gestione delle entrato, delle spasse e del patrimonio Are el Risch o generali -	Denominazione Area di rischio 5	processo/attività/fasi DISTRETTO 39 BAGHERA				
	Par.	5		denominatione				
	ELABORAZIONI E LISTE DI LIQUIDAZIONE FATTURE	Verifica carical Ded cont corrist ordina	fase 1	descisione fasi del processo				
	IONI E MANCATO DI REPETTO L'ONE CRONOLOGIA RE FATTURE	portaie ONE SOVRAFATTURAZI portaie ONE MACEGUADEZZA de IMADEGUADEZZA DELLA VERIFICA bolie di PRESTAZIONE	-	fisi del descridore eseminicibisi so attività				
	ii OGIA							
		MANICANZA DI CONTROLIO E MANCANZA DI TRASPARENZA		Indicatione del datod abilitanti del rischia correttico; a) marciatra di misure di tratamiento del rischia (comredi), in face di anti al rischia verificato se presso l'amministrazione aero già act predisposi i ris sograturito del rischia (comredi), in face di anti al rischia sigli cremit indicioni bil manca anti di tropaseroza; per controlo reliabi agli cremit indicioni bil manca anti di tropaseroza; per di secusione regionemizzatione, complessable a stata chiareza della regionementario comretivo di finimenzo; di secretico prolungato ele schiario della regionementario comretivo di finimenzo; di secretico prolungato de schiario della regionementario comretivo di finimenzo di perito di podi o in unifico signitiva; di sucrita responsabilizazione interno; il indeguienzazio o discrezionale asserua di competenza del persoula e addetta al processo; il si trabilità indivisa secretico di competenza del persoula e addetta al processo; il si trabilità indivisa secretico di competenza del persoula e addetta al processo; il si trabilità indivisa secretico di competenza del persoula e addetta al processo; il si trabilità indivisa secretico del processo del si anchia de la signita, il mancata attrazione del principio di distrizione tra politica e amministrazione				
		L.50/2016 E SS.MM.I,REGO LAMENTO AZIENDALE SPESE IN RECONOMIA DELIBERA 280/14		Norme di l'egge ce de l'egolamentano l'ipnocesso e le attività/attività discrezionale				
	TEMPI PRENSTI DALLE UFF. NORME DI LEGGE DA LEGGE DA LEGGE DA LEGGE DA LEGGE DA LAGRATI INTERNI LAGRAFIA	TEAPP PREVISTI DALLE (PERGO NORME DI LEGGE, DA. LE (PERGO LAMART INTERNE E ONE LINEE GUIDA ANAC		Unità Openica tempo procedimentale nella previdao antichi fial dell' 2 d' 2				
	UFFKIO LIQUIDAZIO SI NE	UFFICIO LIQUIDAZI SI ONE		Untib Organizzati Organizzati exercite				
	2	7		Indicator e di stimo del Natio del Nationo d				
	NO	NO NO		indicatore di stima indicatore di stima del ne los di necho carbon con prodo di necho carbon con prodo di construire del construire del construire del construire del construire di cons				
	8	М		indicatore di stima del livello di fiscilo manifestazione di di disolo manifestazione di di disolo manifestazione di di ese enti comutto in passito indi processo di protesso				
	52	SI		8 5 5 5				
	ē.	ā		vello o o o ione, la ò ò ò ò o				
	51	S		indicatore di stima del Invelo di Invelo di Invelo di Attuazione delle Intratamento: l'attuazione di Intuazione di				
	FASE CHE RIBUTRATOR RISTRATOR DI RISCHO EX L.190/2012	FASE CHE RIBUTRA TRA LE ATTUTRA DI RISCHIO EX L.190/2012		Priori  pariori  Sindi  Gudi				
	rischio medio - alto priorità 2	rischio medio - alto priorità 2		tà di intervento netri valori TOT. 6- cattori presenti  cattori presenti  cattori presenti  cattori presenti  cattori presenti  cattori cattori   cattori  cattori   catto				
	MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI, ITRAGAREZA, ASTENSIONE IN CASO SICON-LITTO DI INTERESSI PANITOUFLAGE	MONITORAGGIO TEMPI PROCEDMENTALI, TRASPARENZA ASTENSIONE II CRASO SICONFUTTO DI INTERESSI PANTO UFLAGE		Indexe quali missre generali lex art 5 de PPCT vigened sono sales truste rela ambito del processo abo delle eventuali singole tasi.				
	Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	Controllo a campione sul 50% della document azione acquisita		indicare quali misure specifiche sono state adottate				
	numero di controli effettual/ sa numero procedimenti di liquidazione	numero di controli effettuat/ su numero procedimenti di liquidazione		temps d mane indicated dissociated participa participa d minus a in Matrix controllo. <u>INCLUDER</u> numero di controlli effettuati su minero di participa provintementali ce.  In minusi in participa provintementali ce anticola di controlla controll				
	Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisi ta		Programmatione delle attuatione misure al 30/69/2/				
	8 St	8 8		0 20				
	continuative	continuative		festi e tempi di percentua attuazione le degli della misura linducatori des les (es. continuativa 507/609)				
	0,5 Funzio nario	0,5 Funzio nario		Reference Responsible del manitrargio di 1º Iverilo sallo salto di salto di salto di delle misure segli (463%)				
	Positivo	Positivo		jo di jo di jo di julio Giudizio sulla efficacia delle misure prescette				

		proceso n. 2 denominazione		Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Denominazione Area di rischio 6	Tabella stima del valore del rischio del processo Artha M/Rai. Dipartimento (Presed) Dipartiti DOSTRETTO 39 Buddeflux.
	COMPIGIT COMPAGNIZATIVI E COMPAGNIZATIVI E TOGET				Ni CONTROLLI ISPETTIVI		den onlazione processo
Verifica della documentazione relativa alla contabilità di cassa in contabilità di cassa in contabilità di cassa in della regione del regione della regione del re	fase 2	Ricosione e acquisione documentarione attività della casa trotta	fase 1	Sopraliuogo presso la struttura verifica del requisiti - effettuadone chet list - red azione verbale - Eventulo contestazione in esto al sopraliuo go	Acquis funzic presid dell prefisse Valut s funzi	fase 1	descizione fai del proce so
h Discrezionalità in sole di verif ca della contabilità di cassa		Discosionalità nell'attività di equisitione della documentatione di assa		el el hosservan za normativa - A direttive asseciolali e e aziendali	le l		descritione eventifischool
percentuale del controll non sufficiente		eccentuale del controll non sufficiente		o ercontuale del controll non sufficiente			Indications del fattori abilitati del del del competito, a) necessa di fattori abilitati (competito, in tras di andia indeximata di trattamento del debeto (competito, in tras di andia indeximatione si pareso famenti casione sino qui satti predispositi in competitato del competito d
D.lgs. n° 28/7/2000 (art. 9 3); Regolamento dele attivida di rifeccio lore dele cata a adenda il rifeccio lore dele cata a adenda il rifeccio dele cata a adenda il regolamento dele cata a adenda il regolamento della baptablica il regolamento della baptablica il regolamento della baptablica il regolamento della delegacione della delegacione della regolamento della delegacione della della regolamento della della della della della della della della regolamento della		Lig. nº 26/2000 (fat. 93); Ragolamento delle attitità di riccosione delle cassa saindali (delbera del Commissiono Str. N' 00099 del 07/3/20213); Docerei dal Per della repubblica ti si partia 2011 al di ti partia della remanto del diperatenti pabblici. ), popilaria di richimantici.		Regolamento atendas el cua lib bellorazione n. 20 el 21,07/2014.			Norme di legge che regolamentano il processo e le attività/attivita discresionale
funz iona rio e diri gen te ASA		funz lona fro e e e defi gen ASA		semestale U	semestale U		tempo w tempo procedimentale in previsto all did did
UO ASAIE		NO AXAIE SI		UO ASAIE	UO ASAIE SI		Unità Organizzati del del coloro del coloro del termine nella procedime tarbita ntale trasi
		\$		-	SI		indicatore di sistina del invelo di rischio: Ilvelio di rischio: Anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischi. SNNO
N O		ž č		N O	NO		Indicatore d stima del  Invello di rischio, grado di  Invello di rischio, grado di  rischio anni di  rischio di sichio di  rischio anni Pi Aja presenti  alla mente discrezionale  determina un in crementa un  rischio del sichio rispetto ad un  processo decisionale  altamente vin coluto.  SIMO
NO O		<u>8</u>		SI NO	NO SI		indicatore di sirina del livelo bi sirina del livelo copacio di rischio copacibi di rischio copacibi del processo decisionale ei l'adozione di rischionale ei rischionale ei costinutati di trischionale, e non sostinutale, e
2		2		<u>~</u>	<u>.</u>		indication of attimated heelind of infection cells of collaborations femiles as the collaboration of importable delip occus of importable delip occus aggiornamento e montalogue, aggiornamento e montalogue collaboratione poli signal ar un delip principato del proporta delip principato del delip preventione della della preventione della in una opacta si anni la gradia in una opacta si anni la gradia prochessa si aggiorna in una opacta si anni la gradia prochessa della proporta di preventazione del report 5/NO
27		<u> </u>		<u>s</u>	2		indicatore di stima del  li wello di rischio: grado  di attuazione del le  misure di tratt anert o:  r' attuazione di misure di  vi tratta mento si associa  ad una minore  possibili ta di  el accadamento di ditti  corruttiva. Attuazione  delle misure presiste dal  PTPC. SI/NO
Fase che rientra tra le artività di Rischio ex Legge 190 2012		Fase che rentra tra le arrivab di Rechio ex Legge 150 2012		Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012	Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Gludizio sintetico e sintetico e lotat, evidenze e motivazione della misurazione applicata SI/NO
Richo medo-alto Priorità Z		Richlomedio-alto Priorità 3		Rischio medio-alto Priorità 2	Ric hio medio-alto Priorità 2		Priorital di intervento parametri wano 1701. 65 parametri wano 1701. 65 malcaron presenti anchi alba Priorita 1,110 q. 4. malcaron anchi malcaron anchi priorita 3,1 cata è 2 mela malcaron interiore a 2 rachio passo priorità 3, rachio passo priorità 3, rachio passo priorità 3, rachio passo priorità 3, rachio passo priorità 5, rachio passo priorità 1, rachio passo pa
Traspirenza, Monibringgio de tempi procedimentali, de Azenanione sal di confilto di pri terressa, Formaziono, Pantouflage Inte		Tresparenza, Monitronggio dei el mpi mempi procedimentali, dei mempi procedimentali, dei mempi procedimentali, dei mempi procedimentali, dei mempi procedimentali dei mempi		Traspirerua, Monitonggio des des descriptores de la contraction de	Trasparenza, Monitorraggio de tremp procedimentali, de tremp procedimentaliste de t		indice qual mine green! Indice qual find of S of PPC's upone) Indice on the state of Indice of S of
mple mentazione del controlli sul del controlli sul del controlli sul rispetto delle procedure - in misuran on inferiore al 50%		imple menta done del controlli sul descontrolli sul descontrolli sul describade del procedire in minima non minima non del son		mple mentazione dei controlli sul rispetto delle procedure - in misura non inferiore al 50%	implementazione del controlli sul rispetto delle procedure - in misura non inferiore al 50%		Esem  atto/ atto/ atto/ atto/ atto/ addree quali regio
of dicertoll aurispeto procedure.		T. di controlli su rispetto procedure, n° controlli si		of discretioll su discrete procedure.	of discortion in right to procedure.		sempid misure indicatori di montroleggio per tipologia di misura. Il Misura controllo <u>Indicatoria</u> misura con controli difficiali si unimico di particia/provedenteri/sici.  Il misura propriato processo di montroleggio per la misura dell'indicato personatione dell'accidentatione aggiori di polizione di montroleggio dell'accidentatione aggiori di polizione di montroleggio dell'accidentatione di processo di montroleggio dell'accidentatione di montroleggio dell'accidentatione di processo di proce
n' conto III ispetti vi effettuati		n' contro il apatiti d'efettuati a > 50%		n° controll ispettivi effettuati	n°controlli ligattivi effettuati		oragio per trobaga di misura. Il Maura controllo <u>Indicataza</u> numero di controli infertuaria.  Il mana trappararia <u>Indicataza</u> pressuo nenco di un determinato un discussiva del misura di controli di controli indicatazioni. Il misura discussiva primaria aggiuntenda del accidente di controli di
= >50%				= >50%	= >50%		inato di controlli effet tuati su inato di di comportamento zione di lan determinato zione di lan determinato zione di lan determinato zione di sistematizzino e tuneno soggetti uneno soggetti hi/prakhe nuclete sel hi/pra
implementation e dei controlli sul rispetto delle procedure -		implementazion e dei controll sul rispetto delle procedure :		implementazione dei control il sul rispetto de lie procedure -	implementazion e dei controlli sul rispetto delle procedure		Programmazione delle misure
g continuat 0.5		N 155/RE Continual		IN ISSERE CONTINUAT 0.5	IN ESSERE continuat 0.5		Fail e tring de servicules de la constitución e della indicazión de della indicazión della indicaz
Fuzziona rio		Functions Post		Funziona rio	Funziona		Referent e Responsa Bile del monitora ggio di 1 " iivello sullo stato di attuazion e delle misure
Positivo Nessun		OSIRINO WESSURIA	-	Positivo Nessun	Positivo Nessun		Giudido riesame s sula delle s sula delle e efficacia misure o delle proposite misure e d prez ette indatore intervente

general e Par. 43 lettera b)	Incarich e nomi	Denominazione	Tabellis silnas del valori processoriativals/fasi Dipartimento/pressid/u/pre
(eften b)	narichia nomineAres di ristino generali Aggirma meno 2015 al PAN (Puto	Denominazione Area di rischio 7	Tasab stima dai judres del dicirlo del processo d'invidu/fuel Dipartima mol //medid/Datretti Distretto 39 eActivenA
33 0.151 (95/2021)			denominazione
Allacio e autorizazione e registrazione si sistema si sistema si FERLAPA.	Acquisione I Acquisione I Soggetto Conferente I Inarico e del Incompatibilità Incompatibil	fase 1	desciblone fail
	inosserva		il descrizione eventi rischori attività
	MISURE DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO (CONTROLL		Indications, delitated abilitated delitates comuting, a) measured in faire of the patients of the chief (controlly). In the delitates and we refer to see present the delitates done also of the delitates and we write to see present Termental controlled to the delitates of the comment as that of the present of controlled to the seed of the delitates of the comment as that of the patients of the comment as that of the patients of the comment as that of the patients of the comment as the controlled the comment of t
D.Lgrn. 165/2001: Regulamento de antide propriores con deline and de antide propriores con deline and propriores con deline and propriores de antide antide de de antide de antide de la condition de la deline de compatible con il respond of brown presos AFP phermo allegato alla delbs. 186 est 35/96/70.41, dirochol e derettive adendal.	D. Jan. 165/2001: Regulamento Asiendale appropriato con delibera n. Asiendale appropriato con delibera n. Asiendale appropriato con delibera n. Asiendale Asiendale appropriato con delibera n. Asiendale delibera del asiendale delibera del asiendale delibera deliber		Nome di legge che regolamentano il Esecutore attività Organizative processo e il astività/stativis discrezionale discrezionale attività e riai dell'attività dell'a
FUNZIONARIO UFFICO DEL PERSONALE	FUNZIONARIO UFFICO DEL PERSONALE		lescutore attività Organizzative Srundonario/Diage colevotre nelle rite anario dell'artico attività e real dell'articologica dell'articolo
NO OVER THE PARTY OF THE PARTY	OHEICO DEL		
	2		ime
22	ā		indicate e d'alma del heals d'étable: leud di l'accesse autorio i a pres'a de interessa archée economic, l'accesse e de benefic (par l'accesso determina un l'incremento del rischi SI/NO
М	NO NO		indicator of Islama del Norde de Cobole de Committe in posicio del Committe in
			indicatore di atima del li licelo di richio i licelo di richio i copia di di processo con con con con con con con con con co
	8		indications di atèma del livelilo di indications di atèma del livelilo di diretto di sindi di controlo di di eraponia bile del processo di aggio minerio tra contrologio. aggio minerio tra contrologio del provincio di contrologio di aggio minerio di contrologio di contrologio di del preventivo del comunione o communesi relativa trancio sono communesi relativa trancio sono communesi relativa trancio aggio di di preventiva di rebe grado di di preventiva di di preventi di preventiva di di preventiva di di preventiva preventiva preventiva preventiva preventiva preventiva preventiva preventiva preventiva preventiva preventiva preventi
se se	æ		indicator di stima del fivello di indicator gi storia di stimatore delle indicato gi poto di attituzione delle indicato gi ratti attenento si associa nitare di ratti attenento si associa ad una minore possibili di accadimento di fatti contribu. Attituzione delle misure proviste dal princ. SI/NO
Rischio medio-alto Priorità 2	Priorità 2		World di interenti Danneri i soli 1071. E Sindarum Sinda di E Sindarum Sinda di E Roca II, To 4-4. Indicatori i soli oli ori indicatori i soli oli Indicatori i soli oli ori indicatori i soli oli Indicatori i soli oli ori i soli oli oli oli oli oli oli oli oli oli
Tospan nos, Monitoragio is regi procedimental. Astenione cui di codfitto di interese, Formadore, Pantorligge	Trasparenza, Monitoraggio te mpi procedimentali, Attendone casi di conflitto di interesse, Formadone, Pantoultage		Indicate qual misure general (es art 5 de ) PPCT indicate qual describ) sono state attutate nell'ambito del processo /c iono state delle eventuali singole lasi.
incremento verifica di corenza sude dichiarazioni rela thomente al fincompatibili à e/o corfitto di comesse alfinearico	Incrementa vorifica di core e la silia debbasadori debbasadori calificaron pubbit d' inter e si de core e si		2 2 3 4 6 8 3 3 3 5 5 2 2 2 2 3 3 3 1 5 2 E
n2d control effethall nº procedinent autorizzatvi n° > 50%	nt di controlli effettuati n' procedim ent autorizzativi = > 50%		cerco di muni indicato di monito naggio per ribendo di minura. Il Manara controlio la Manara controlio la manara para para di patria di proteo di controli effectuaria para di patria di proteo di patria di patria di meno di un indeminata pubblicazione. Il manara del definiziane a pubblicazione. Il manara del definiziane a pubblicazione. Il manara del proteo di monita con commissi salo effectuaria; il monita con commissione di possibili di commissione di possibili di commissione di para di commissione a completica più para di commissione a completica più para di commissione a completica para di commissione a completica para di commissione a protecti di commissione di para d
implementazione del controlli sul rispetto delle procedure : codenza semestrale	implementations del control in dispetto delle procedure coderna sensora del		Programma done delle Stato di misure delle Stato de misure delle en misure al 30/09/20
in essere	In Essere		20
continuit 0,5	re 0.5		Faid a promitale temps of percentuale a standard orgali e e della of estado designativa de communitativa des communitativa de communitativ
Fundow Positivo	Functional Positive		Referents Responsa Dile del Gudicio Dile del Gudicio Responsa São del effecta Finello delle Sullo Gudie Sullo Gudie Mitto delle Satulo Mitto delle
vo Nessuna	Postivo Mesuna		proposte di de delle delle delle la misure e delle le la misure e delle la misure e di misure e di misure e di n'exercio

Specia e V. SANITA del PNA 2016	Denominazione Area di rischio 9	Tabella stirna del valore del rischio del processo/attività/fasi DISTRETTO 39 MAGHERIA i	
		processo	
verifica congruib (logico/formale) delle procedure operative Controllo corretto apporto tra attività istituzion ale e ALPI	Altività d'Cusa el prestazione del prestazione del prestazione del prestazione del mante del prestazione del Regulamento alteredale alteredale	fase 1	de schlore i fai del proce so
inossevanza normativa - detettive assessoriali e azendali	inossevanza ile nomativa - d direttive o assessoriali e o aziendali		descritione event rischissi attività
MSURE DEL TRATTAMENTO DEL RISCHO (COMPROLL INSJIFFCISITI)	MISURE DEL TRATTAMENTO DEL RECHTO (COMPROLU INSUFFICIBITI)		Indication: del fattori dell'attend del rischiac concellion: a) mancanas del misure di tratamento del rischia controllio. In fase di antidi ancià verificio ce presso famministratione siano già attendi predisposi i ma soprattuto del fisconemine statula i strumenti producto e presso famministratione siano già attendi produpposi i ma soprattuto del fisconemine statula i strumenti producto del responsabili agli e mel rischio (i) mancatara di trasperenza (:) obe occessione regionimentationi, compressione del sericheza della mormanista di rischimento, di sericito prolungato ed esculvio della li pri responsabili di du mi poccesso da pure di pode o di un unito autorità della significa di conservazione interna; il inseliguatezza o descriptione del del coltro a del hi spatia, il in mancata attituzione della coltro a del hi spatia, il in amministratione del principio di distintione tra politica e amministratione.
DLGS 502/92 DLGS 502/99, DLGS 52/99, DLGS 52/99, DLGS 52/90, SERVING 52/90,	Du LGS 502/93 (e s.m.i., D.L.GS 52/99) DuGS 52/99 DuGS 52/99 DuGS 52/99 DuGS 52/99 DuGS 52/99 DuGS 64/99/99 DuGS 64/99/99 DuGS 64/99/99 DuGS 64/99/99 DuGS 64/99/99 DuGS 64/99/99 DuGS 64/99/99/99 DuGS 64/99/99/99/99/99/99/99/99/99/99/99/99/99		ne di legge lamentano oce sso e le tiù attivita rezionale
funzk uffici semestrale pæs diriges AS	funzk uffici semestrale per se driege As		tempo Esecutore attività percediment Jungtone
funzionatio uffico del personale personale disgente LO GASRE LO ASAE	funcionario ufficio del presonale presonale differente IOI IOI ASARE IOI IOI IOI IOI IOI IOI IOI IOI IOI IO		Unstade Unstad
AIE SI	del sale SI me		rispetto del temine pro cedime male si \ NO
Σ	Sī		indicatore di indicatore di sistima del livello di rischio: livello di rischio: livello di incre sse esterno la presenza di intre essi, anche economici, rilevani e di benefici per i destinatari del pro cesso determina dei nicremento dei rischi. SI\NO
NO	NO		elektrone di stimo del level di ficiolo gia do di di circacciali del del di circacciali del decisso interno alla PALI presenta di un processo decissarie alternama un di excressorie deternama un excremento del cichio riporto ad un processo decissarie processo decissarie altamente vincidico. SIANO
ĕ	NO		ob indicates di simo dell'i ello di richio manificiazione di di richio manificiazione di ceretti controlle il passi con el ceretti controlle il passi con el processipiativa il ammanina processi controlle in passi controlle in passi controlle in passi controlle in passi controlle il passi controlle
SI	SI		indicatore distins del heado di richo : oparet del processo oparet del processo re decisionale e: reaccionale e
٧	κ		indicatore di stimo del Nello di ricibito i ivello di di ricibito i ivello di collaborazione di responsabile di processo o dell'attivi ha dia costuzione, aggiorna metto e suggiorna metto e signi ana su di sorzione poli segni ale un poderi ci stegni ane un delle ri stegni ane un delle ri stegni ane un delle ri stegni ane un delle ri stegni ane un delle ri comunque resultare i comunque resultare i un sono di stegni di segni di termini di presentazione del report 3/NO
ñ	R		le del atro e di atmo del le le del di Abbo gi zolo di attazione edie di attazione edie di attazione edie di attazione di moure di inattamento si asoccia asoccia asoccia aninore possibilità di condimento di fatti con attazione delle minore previate di PIPC. SIWNO
Fase che rienta ta le artività di Rischio ex Legge 190 2012	Fase che rienta tra le artività di Rischio ex Legge 1 50 2012		Giudizio sintetico e sont, evidenze e notivazione della misurazione applictta SI/NO
Ricchio medio-alto Priorità 2	Rischi o medic-alto Priorità 2		Procraid intervents parameter valori (OT) in to see indicator presents of the process of the parameter valori (OT) in to the other process of the process
Tragarena, Montronagio tempi procedimentali, Attendone cari di confitto di interesse, formatione, Pambodhage	Traparena, Monitoragio imperiore del monitoragio imperiore del monitore del confit conf		indicare quali misure general i (cor at 5 del PPGT vigreno) (cor at 5 del PPGT vigreno) (cor atte et autar enformatio (del processo de defer eventuali singule fasi.
implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure - cade na senestrale	implementazione dei controlli sul fispetto dele procedure : cad en ai semestrale		indicare quali misure specifiche sono state adottate
	di codironali sul dispetto petro pedra e e e a 3 5 50%		Exempl di misure indicationi di monitronggio per l'apologia di misura: il Misura controllo Indicatatze numero di controllo di monitronggio per l'apologia di misura: il Misura controllo Indicatatze presenta o mono di un determinato a todi discificiorazione oggestire di pubblicatione. Il misura trataparenta indicatatza presenta o mono di un determinato per discipitato mallo pubblicatione il misura dell'abilitato per pomonione del della ca di distintationa di pubblicatione il misura dell'abilitato per pomonione della della ca di sidentificia di pubblicatione di pubblicatione il misura di misura di misura magnificiano in additivata di misura
cadenza semestrale	implementaz bree dei controlli adi		lle
ē	SI		Sono di attuazione delle misure al 30/09/2020
	0,5		percentuale degii indicatori (es. 50%/60%) s
8	Po:		Referent e personne de proposition de la constitución de la constituci
Positivo	Positivo		Giudzio sulla efficacia dele misure prescette

### **DISTRETTO SANITARIO 40 DI CORLEONE**

- 1) Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati con mezzi degli enti in convenzione con l' ASP;
- 2) Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI
- 3) liquidazione fatture
- 4) controlli ispettivi presso strutture accreditate convenzionate esterne
- 5) controlli amministrativi e contabili cassa ticket
- 6) Autorizzazioni incarichi extraofficium;
- 7) Gestione Attività Alpi

denominations		Area di Ricchio Provvedimenti ampliativi della sirea giuridica dei destinata privi di effetto comorno di effetto dei menelato per il destinatario (Aree di rischio geneali - Allegano 2 del PIA AUSI, correspondente tra ad autorizzazioni e concessioni lettera a, comma 16 art. 1 della legge 19(2/2012)		Denominations Area di ricelo 1		Tabella stima del valore del rischio del processo/artività/fasi Distretto D.40 di Corteone via Don Giovanni Colletto
Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI	Artivasions API			PROCEDURE DI CONTROLLO BI AUTO REZZAZION TRASPORTO EMDONALIZZAT CON MEZZI DEGLI ENTI IN CONVENZIONE CON L' ASP		de nominazione processo
fase 2  Valutazione, attivazione ed inserimento su flussi dedicati	fase 1  Acquisizione istanze corredate di documentazio ne	Verifica,al fini del trasporto, del soggetti convenzionati più prossimi e vantaggiosi (vicinanza rispetto al domicillo) - Rilascio autorizzazione	fase 2	Acquisizione istraza utente istrazione pratica (do cumentazi do cumentazi do parte Centro Dialisi e MMG)	fase 1	descizione fasi del processo
Discrezionalità e disomogeneità di valutazione nei criteri di inserimento	Discrezionalità e disomogeneità di valutazione dei requisiti di acquisizione delle istanze	B B Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti				si de scrizone eventi rischiosi attività
Sono stati previsti controlii sui procedimenti autoritzativi nelli misura del 20%. E' necessario implementane i controlli.	Sono stati previsti controlli sul rispetto delle procedure in misura non inferiore al 20% sul numero totale delle dicheste equisite. E necessario implementare i controlli.	Sono stati previsti controlli sui procedimenti autorizzativi netia misura dei 30%. E necessario implementare i controlli.		rhancato rigetto Sono rati preirai controli sal procedimenti autorizzativi dell'e normative e hell'a misura del 30%. E necessario implamentare i dei reputamenti controli.		Indicatione del fistato debilitami del fistato correttoro: a) moncaraza di misure di trattamento del fistato (controli) in fase di analisi andi se melificato se prese di analisi andi se melificato se prese di analisi andi se melificato se prese di controli comministrazione siano già sati predisposati ma sipatatuto elidicareministratore siano già sati predisposati melanti di presenti del controli de servizioni siano già sati predisposati melanti di controli della responsabili a surano di consperenza di tensparenza di presenza del servizioni siano della responsabili ad un misco sogretto, processo di a parte di podri di un unico sogretto; o surani responsabili zianobini interna il fi nedesgianizza o il simbili giardi di filiano dei di chiari andi seletto a processi di mangiani attituto della di analisia di seguita, il più di mangiani attituto della ristato della chiari addissi seguita, il più più di di attitutione tra politica e amministrazione
Socio-samtaria.  Decreto Decreto della Assessorato della salute n. 2461 del 12/11/2007; Direttive del Dipartimento per l'Integrazione Socio-santaria.	Decreto Assessorato della salute n. 2461 del 12/11/2007; Direttive del Dipartimento per l'integrazione Socio-santaria.	LOA: IVI.1993 URL 13 OTTOBRE 2011 e S.I.M. e circ As. Reg. Sanità 65:00 del 13 /08/2001 3; 13 /08/2001 3; 14 Regolamento aziendale su inserimento e controlli sui servizi resi dalle Associazioni di trasporto		DA. N.193 DEL 3 OTTORRE 2011 6 S.I.M. e dir As. Reg. Santà 65100 del 13/04/20013; Regolamento aziendale su inserimento e controll sui ascolazioni di trasporto del 27/06/2015; del 27/06/2015.		Norme di legge che regolamentano il processo e le attività/attivita discrezionale
388 D S U	3gg U	38g		3 GG		tempo procediment :F ale previsto e
UO SOCIO - SANITARIA DIRIGENTE	UO SOCIO - SANITARIA DIRIGENTE	U.O. ASB Dirigente		U.O. ASB Difigente		Esecutore attività ifunzionario/Dieg ente
UO SOCIO SANITARIA	UO SOCIO SANITARIA	U.O. Assistenza Sanitaria di Base		U.O. Assistenza Sanitaria di Base		Unità Organizzati ve coinvolte nella attività e fasi dell'attività 2
2	δ.	<u>κ</u>		ē		indk stim d in in d in d
8	ě	€		ñ		inidicatore di di fischio: livello gi di rischio: livello gi di nimeressi anche prosenza di benefici per i inimeressi anche processo di benefici per i inimeressi anche per i inimeressi anche per i inimeressi anche per i inimeressi del fisposesso determina un incremento del si rischi. SIVNO
NO	8	N		N		indicatore di stima del Report di ricche del Report di ricche grado di di cercelonalità del diccretionalità del diccretionalità del decisione interno alla processo desionale distamente del determina un incremento del riccho rispetto ad un processo detalonale alla mente del riccho rispetto ad un processo detalonale alla mente del riccho rispetto ad un processo detalonale alla mente del riccho rispetto ad un processo detalonale alla mente del riccho rispetto ad un processo detalonale alla mente del riccho rispetto ad un processo detalonale alla mente del riccho rispetto ad un processo detalonale alla mente del riccho rispetto ad un processo detalonale alla mente del riccho rispetto ad un processo detalonale alla riccho rispetto ad un processo del riccho ric
N	NO NO	N O		₹		Indicatore distinua del Indicatore di richto manifessazione di eventi contatti in possato nel possato nel saminiazza di situita santa già oggetto di eventi comuttivi in passato el ameniazzaone oi natre realtà sinti, il rischio potre aumenia potrie quella attività hia delle caratterattiche che rendono attabili gli eventi comutativi.
NO	NO	NO		NO		indicatore di stima del livello di rischio : opacita del processo decisionale e: l'adozione di strumenti di strumenti di strumenti di rischio. Presenza di obblighi di obblighi di obblighi di obblighi di
ā	ñ	ñ		ನ		Indicatore di stima del livelto di del livelto di del livelto di del livelto di controlo d
ē.	ñ	€		ā		d del l'editore d'attma d del l'editori en richio: grado di lo rattamento: ratunazione del en l'estamazione di restamazione di ni trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di accadimento di accadimento di retti commitivi. Attuazione delle prec. SI/N/O
FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTWITA' DI RISCHIO EX L.190/2012	FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTIVITA' DI RISCHIO EX L.190/2012	FASE CHE RENTRA TRA LE ATTIVITA' DI RISCHIO EX L.190/2012		FASE CHE RENUTRA TRA LE ATTIVITA' DI RISCHIO EX L.190/2012		Giudizio sintetico e Dati, evidenze e motivazione applicata SINNO
Rischio medio Priorità 3	Rischio medio Priorità 3	Rischio Medio Alto II		Rischio Medio Alto Priorità 2		Priorità di Intervento parametri valori TOT. 6- 5 l'indicato presenti l'échio also e Priorita 1, foct. 4-indicatori e l'indicatori e l'indicatori e l'indicatori e l'indicatori e l'indicatori e l'indicatori e exchio bassi indicatori e exchio bassi priorità 3; l'estate indicatori i rechie se priorità 1; tratte indicatori i rechie a l'exchio scarso priorità 5. Indicato ha briorità (No. Indicato ha briorità (No. In
rotazione del personale ; discipina del conflitto di nieressi	rotazione del personale; disciplina del conflitto di meressi	disciplina del conflitto di interessi		discipline del personate ;		indicare quali misure general (ex art 5 del PTPCT vigents) sono state attuate nel l'ambito del processo d'o delle eventuali singole fasi.
controll  controll  sights  dispetto  fraction	controlli controlli dispetto delle procedur e e sui enti enti autorizza putorizza	controls  sucception  ent  autorizati  ent  sucception  sucception		controlli procedim procedim procedim autoritza // cd. controlli effettusal = a > 50 % the autoritzativi procedim e di e di ne		Exempl di misure i ridicatoi di monitorgalio per lipologio di misure il Riss.  numico di complici difficulta su unumo di protologio-gori glorocalimenti (esc.  palicuttus presenza o remo di un determinano atto dello findimanatore reggi misura della findimanatore reggi misura della findimanatore di protologio di Prita e di statologia di Compunitatione nonori ci comunicazioni dell'attori. Il misura anglatimentazione più cologiazione i processi della manta di protono di comunicazione con di protologiato i che sistemizioni e prompilirazione più cologiazione i processi un della manta di conso su numeno sono si manta di protono di manta di conso su numeno sono si manta di protologia di protologia di contrologia di sologiazione di protologia di protologia di sologiazione di contrologia di sologia di contrologia di sologiazione di protologia di contrologia di sologiazione di contrologia di sologiazione di contrologia
n" richieste acquisite comptollo a Controllo a Controllo a Controllo a Comentation documentation e acquisita	on richieste acquisite comprollo a comprollo a documentazione e acquisite comprollo a controllo a cont	n' procedimenti ampione sal Spris della e acquisita		n' procedimenti commito a complicate sul 50% della documentazione e anquisita		Il missa beparera il monto esparera il missa beparera il monto esparera il monto di politicazione: Il missa simunito di un verifica abbitono di un verifica abbitono di un verifica abbitono di un di un simunito anno di un di un simunito anno di un di un simunito anno di un di
lo a ne sui Ila sitazion	onlo a one sul della SI entazion	rollo a one sul della lin essere ntrazion		lo a ne sul la in essere sita		stato sttua sttua delle nisur 30/05
contuative	continative	e continuative		e continuative		di Referente Reportable de Company de Compan
50%	50%	50%		50%		Re percent Re la duale maidet di les cori (es. att 50%) de de 0%) Di l
Funzionario Pc	Funzionario Po	Funzionario Po		Funzionario Po		Referente Guddo del Guddo Diferente) Diferente)
Positivo Nessuna	Positivo Nessuna	Positivo Nessuna		Positivo Nessuna		proposte di Giudito desane sulla delle efficada misure o di prescelte intervento intervento intervento di prescelte intervento di prescelte intervento di prescelte intervento di prescelte intervento.

Aggiornamento 2015 al PMA Florte generale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, Aree di sistio generali	Denominazione Area di rischio 5	Tabella stima del valore del rischio del processo artività/fasi Distretto D.40 del Corleone via Don Giovanni Colletto
FATTURE	LIQUIDAZIONE		denominazione processo
ELABORAZIONI E LISTE DI LIQUIDAZIONE FATTURE	ella iH e ella enza	fase 1	describic describic del processo attività
MANCATO RISPETTO CRONOLO GIA FATTURE	SOVRAFAT TURAZION E E IN ADEGUA DELLA DELLA VERIFICA VERIFICA DELLA PRESTAZIO NE		ne
	MANCANZA DI CONTROLLO E MANCANZA DI TRASPARENZA		Indicadone del fattori abilitanti del rischio corruttivo: a) mancana di misure di arattamento del rischio (controll), in fase di amalia andrà verificato se presso l'amministrazione siano già anti prediposit - ma soprattuta del ficacemente attituta - Erumentoli controllo rabitivi gli eventi rischiosi; b) mancana di Norme di leggi describione traspanenza pi cocassio an egiomentazione, complessib a scarsa chianzasi del normativa di riferimento pi cocassio an egiomentazione, del responsabilità di un processo da parte di pochi o di un attività/pristra unico soggetto e) scarsa responsabilizzazione riterna; i) inadeguatezza o asserza di competenze di fisione del acultura delle legglità: p) mancata diffisione del acultura delle legglità: p) mancata diffisione del acultura delle legglità: p) mancata amministrazione
	L 50/2016 E SS.MM.II,REGO TAMENTO AZIENDALE SPESE IN ECONOMIA DE LIBERA 280/14		Norme di legge regolamentano regolamentano e le attività/attivita discrezionale
TEMPI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE, DA REGOLAMENTI INTERNI E LINEE GUIDA ANAC	TEMPI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE, DA, UFFIGO REGOLAMENTI UQUIDA: NITERNIE LINEE GUIDA ANACE		tempo procedimentale previsto
UFFIGO LIQUIDAZIO SI NE	UFH GO UQUIDAZI SI ONE		Unità Organizzati e discretto del. convolte famine. nella precedimenta attività e SINO. 2
Ω			indicatore di indicatore di stima del livello di rechto: livello di rechto: livello di rechto: livello di rechto: livello di recessi anche ecconomici. The devante di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rechi. SI/NO
NO	8 6		indicatore d stima del livello del del livello del del livello discrezionali à del solo descrezionali à del solo descrezionali à del solo descrezionale di un processo desisionale determina un rememb del rischio rispetto ad un processo desisionale determina del rischio rispetto ad un processo desisionale si describato si processo desisionale si describato si destaronale del rischio rispetto ad un processo desisionale si describato si describato si del rischio rispetto ad un processo desisionale si describato si del rischio rispetto ad un processo describato ad un processo desisionale si del rischio rispetto ad un processo desisionale si del rischio rispetto ad un processo desisionale si del rischio rispetto ad un processo del rispetto d
8	8		
ñ	2		indicatore di stima del indicatore di stima del malestare di malestare di malestare di malestare di malestare di eventi indicatore di eventi indicatore di eventi indicatore di eventi deritativi di processo/attività processo esaminarase l'attività de decisionale estitata già organta di grumenti di processo di malestare centi darritativi ni crapateriza di anticatore di caminara polici fegilia di inschio. Inschio di presenza di eventi contrattivi. Si NAO SINO
ā	ñ		indicatore di stima del incito di discho il vello di discho il vello di discho il vello di colaborazione del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio dei plano: la scarsa citiaborazione può segniale un defici di sette con al termo della corruzione comunique risultare in una opacità su il reale grado di rischiostich. Rispetto del termini di presentazione dei e report SNNO
ñ	Z.		indicatore di stima del livello di matsalore gado di attuazione delle irrattamento: oli attuazione delle irrattamento: oli attuazione delle irrattamento si associa associa associa associa possibilità di accadimento di alla cadimento di antico redisi. Attuazione delle imisure previste dal PTPC. SI/NO
FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTIVITA' DI RISCHIO EX L.190/2012	FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTIVITA' DI RISCHIO EX L.190/2012		Priorità di interve paramete valori di interve paramete valori di indicatori prese rischio alto a Prio Tota 4 rivitatori rischio medio al sintetico e priorità 2 rivitati ball, evidenze indicatori rischio medio priorità 3 rivitati ball, evidenze indicatori rischio de metavazione involo priorità 3 rivitati ballo priorità 3 rivitati ballo priorità 3 rivitati ballo priorità 3 rivitati di processi di rivitati di processi di nigli di rivitati di processi di nigli di rivitati di rivitati di processi di nigli rivitati di processi di nigli rivitati di processi di nigli rivitati di rivitati di processi di nigli rivitati di priori di prior
rischio medio - alto priorità 2	rischio medio - alto priorità 2		nto TOT. 6- TOT. 6- Tità 1; O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
MONITORAGGIO TEMP PROCEDIMENTALI, TRASPARENZA STENSCORE IN CASO SI CONFLITTO DI INT ERESSI PANTOJFLAGE	MONITONAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI, TRASPARENZA, ASTENSONE IN CASO SI CONFUTTO DI INTERESSI PANTOUFLAGE		Priorità di intervento parametri valori ITOT 6- S indicatori presenti in  Tot. 4-indicatori e  ricchio netto e Priorità 1;  Tot. 4-indicatori e  ricchio netto e Priorità 1;  Tot. 4-indicatori e  ricchio netto e  ricchio netto e  priorità 2; ritale  al indicatori ricchio  priorità 3 intole vigenti sono state attuate nell'ambito del processo  haboso priorità 4; ritale  ricchio scatto priorità 5,  indicatori inferiore a 2 ricchio alto e  ricc
Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita		titulining to the control of the con
numero di controlli effetuati/ su numero procedimenti di liquidazione	numeo di controlli effettual/ su numero procetimenti di liquidazione		Escapel d'insure indicator d'inventoraggio per l'épologia d'insure à Malaura coirculo l'épologia d'insure d'insure d'insure d'insure d'insure de l'insure d'insure de l'insure de l'insure d'insure d'insure d'insure de l'insure d'insure
Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita		nmazione delle
23 25	SI		Stato de de misure de le misure de la misure
continuative	continuative		atuazione e degli della nisura indicatori es. (es. continuativa 50%/60%)
0.5 <u>Fundonario</u>	0,5 Eunzionario		Referente Responsable del promobile promobile promobile annionaggio di annionaggio di anniona attuacione attuacione ex- exegi es. (es. 50%/6693)
Positivo Nessuna	Positivo Messuna		di d

		process n. 2 decombations		Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Aree di rischio generali –	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Denominazione Area di rischio 6	Tabella sitins del valore del rischio del processo/arbia/blad Distretto D.40 di Corfeone via Don Gio vanni Colletto
			ACCREDITATE CONVENZONATE ESTERNE	PRESSO STRUTTURE	CONTROLL I SPETTIVI		de romhazione proce so	
Verifica della documentazione re lativa al la con entra agli con entra agli adempimenti previsti adempimenti previsti Regolamento aziendale	fase 2	Riscossione e acquistione documentatione attività della cassa ticket	fase 1	Sopralluogo presso la struttura verifica del requisiri - e ffettuzio ne check list - red azione verbale - Eve natale contestazione in esito al sopralluogo	fase 2	Ac quisizione schede funzionamento del presidio nel rispet to delle scaden ze prefistate (Crc. ass.) Valutazione della scheda di funzionamento di presidio presidio	fase 1	descitione fasi del proce sso
Discrezionalità in se de di verifica della contabilità di cassa		Discretionalité nell'attribité de acquisition e della documentazione di cassi		inosevanza normativa - direttive assesoriali e aziendali		in osservanza normativa - diretti ve assesoriali e azlendali		In I
per en taile del controll non sufficiente		percentuale del controll non sufficiente		per entuale del controll non sufficiente		per entuale del controll non sufficiente		Indications, del fationi abilitaril del richès. COLTRIÈRE, al monanus di miture di trattamento del richès (controll). In lies del standal ancha, verificato a preso l'amministratione stare già atait predisport — na soprattuto del fracemente a tutto più monanta di ricaspenso (c) eccesion del autorità del controllo indial si gli eventi richois; della common di ricaspenso (c) eccesion della common di ricaspenso (c) eccesion procupio cut monanta del mituro di este tito procupio cut monanta del mituro di este tito procupio cut mi di produ di un socio da a un ricaspenso a sesson al competense del diffusion della coltura dei la legalità pi manesta del mituro del si coltura dei la legalità pi manesta amministrazione amministrazione
D.Lg. n° 267/2000 (art. 93); Regulamento delle attività di riscossione delle casse a aircidali (delbrar del Commissione Str. N° 0099 del 07/93/2013); Decreto del Presidente del Reguladria La Josepha La Josepha 2013 n. 62 (Regulamentor cara tre Codice di comportamento del algerichemi pubblici); Applicativi informatici.		O.Lg., n° 267/2000 (art. 93); Regolamento delle artwala di l'icossione delle casa artenda il dellavar delle casa artenda il dellavar del cameranto Su. N° 0009 del 107/du I 201 (art. 2011 n. 0). Tella del cameranto Su. N° 0009 del 107/du I 201 (art. 2011 n. 0). Regolamento il casa del casa del cameranto della della cameranto della camerant		Regolamento aziendale di cui al la Deliberazione n.42 del 21,077/2014.		Regolamento aziendale di cui al la Deliberazione n.42 del 21,007/2014.		Nome di legge che regolumentano il processo e le attritt/ Attivita discrezionale
semestrale		semestrale		semestrale		semestrale		tempo procediment ale previsto
funzionario e dirigente ASAIE		funzionario e dirigente ASAIE UO ASAIE		semestrale dirigenti UO ASAE UO ASAE		dirigenti UO ASAIE UO ASAIE		Unità Oppolizzat ve Essectione attività comnoite cinumizzatione della mala ente dell'attività dell'attività 2
₹.		2		<u>s</u>		51		rispetto del temine proced ime ntale SI/NO
25		2		21		SI		Indicatore di In
8		8		₩		W		indicatore di stima del  limbedo di richito grado  di discrezionalità del  di discrezionalità del  di discrezionalità del  processo destruori  processo desi  processo del  di  discrezionali  del  di
N		8		8		₩		indicatore distinui del Neolio di Irabio.  manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processio/attivabi e cambiastare l'attività è cambiastare l'attività è cambiastare l'attività e nationa manifestazione del recebio cambiasta simili, il attività ha delle artività ha delle cambiastare delle rendono attivabili gli eventi corruttivi e. SANO
NO .		N <sub>O</sub>		NO		NO		indicatore di drina dei lardina dei lardin
ñ		ñ		ñ		ñ		melicitore el simo del  levido di richito prello di  levido di levido di  levido di  levido di levido di  levid
51		ñ		हा		<u>ς</u>		rediction of the control of the cont
Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Fase che rientra tra le artività di Rischio ex Legge 190 2012		Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Fase che rientra tra le at tivi tà di Rischio ex Legge 190 2012		Giudizio sintetico e Dati, e videnze e motivazione e motivazione ami sur azione applicatu SI/N/O
Rischio medio-alto Priorità 2		Rischlo medio-lito Priorità 2		Rischla medio-alto Priorità 2		Rischio medic-alto Priorità 2		Priorità di intervento parametri valori 101, 6-5 inche altra presenta 1; inche altra priorità 1; foi di adell'artico priorità 2; inche altra priorità 3; inche 2 priorità 3; inche 2 indicatori reche bassi priorità 1; inche indicatori reche bassi indicatori reche priorità 5; indicatori altra priorità 1; indicata il arbinda (vi. indicata il arb
implement azone del carroll Trasparenza, Monitoraggio tempi controll procedimental, Asterdone casi di delle controlli di delle controlli di delle praticollaggio tempi procedimentali praticolore, procedimentali di monitori di delle praticollaggio di delle procedimentali		inaplement		Implement stocke del la		Implement azione di Trasparenza, Monitoraggio tempi si inferiori Trasparenza, Monitoraggio tempi si inferiori Trasparenza, Monitoraggio tempi si inferiori Confitto di ni teresso, Formazione, procedure Confi		indicare qualimisms general (e. quali set 5 del PPCY agente) sono atta e indicare attaute nell'immibito del processo specifiche se- do delle eventuali diegole fasi.
ment e dei sill sill petto nº a dure -= ura		i 9,		ment t dei sill petto petto n° dure -=		ment e dei sill petto n° dure -=		re se mare coo o o o o o o o o o o o o o o o o o
oli su rispetto procedure.		oll su risetto procedure.		oll su rigetto grocedure.		oli su rispetto procedure.		stempo di misser i decisioni di monitro aggio per ri-pedegli di misser silicanza missero di controli di monitro aggio per ri-pedegli di misser indistrata paramenta aggiozzazi presenza o misso di un determinato si loggitti di pubbiccioni. Il missara dell'abbora e promocione dell'il comportamento in <u>Missarazi missara dell'abbora se promocione dell'il regionale missarazione presenza o misso di commissara di missarazione dell'abbora aggiori processi il missarazione delle regionale aggiori della promocione di loggia della situazione della processi il missara regionale della giazzazione di loggia della missarazione porte di promocione di loggia della della missarazione controli missara regionale della controli di losse della missarazione controli missara regionale della controli di losse della missarazione controli missara regionale della della della missarazione controli missara regionale della della della missarazione controli missara regionale della d</u>
n° controlli lipettivi effettuati		n' controll ispettivi effettuati		n' controll ispettivi effettuati		n' contolli apettivi effettuati		repodigal cinique III Minura comorbio intro di particol/provediment/fett; III di un determinato into/darigh/fettimatore il promotiono edifficita e di sinadiari di commoziono edifettare; III minura un diseminato repalmentari/procedura; III ori di dicominatore o disposiciono de na di minura di particolo di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di di confino di retrassi plate altributo propositi di confino di interessi di confino di interessi che di diffinitali di confino di interessi che di di di confino di interessi che di di di confino di interessi che di di di confino di interessi che di di di di confino di interessi che di di di di confino di interessi che di di di di di confino di interessi che di di di di confino di interessi che di di di di di di confino di di di di di di di di di di
implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure -		implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure -		implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure -		implementazione dei controlli sul rispetto delle procedur e		Programmazione delle misure
2		IN ESSERE		ee IN ESSERE ontinuativ		IN ESSERE		Stato di attuazione delle misure al 30/09/20:0
ontinuativ 50%		ontin uat iv 50%		ontinuativ 50%		ontin uat iv 50%		Fasi e tempi di percentu struzioni alla situazioni del e della indicatogli est. misura (es. 1904/60 continuati %)
:unzionark		'unzionario		unzionaria		<sup>2</sup> unzi ona ric		Referente Responsa bile del monitora ggio di 1 "livello sullo sullo sulto di attuazion e delle misure
Positivo N		Positivo N		Positivo N		Positivo N		Gludizio ries Gludizio ries efficacia misi efficacia misi misure e di prescelte inizi

6.3 let	Incaric Aggior	Deno	Tabell proces Distr Via D
6.3 (ettera ti)	incarich e nomine/Aree dirixiNo generali – Aggiornamento 2015 di PNA (Pinte generali –	Denominazione Area di rischio 7	rabella stima dei valore dei ráchio dei processo/atrivita/tsal Distretto D.40 di Corteone via Don Giovanni Colletto
D.1,8: 165/2011	AuTORIZAZIONI INCARICHI EXTRAOFIFIUM e ant. 53		deno minazi one processo
Ribacio autorizzazione e registrazione su sistema registrazione su sistema	Acquisisione istance del Suggetto conferente l'Ivancio e del dispendente finalizate all'autorizazione del dispendente finalizate all'autorizazione dell'inportio extradificiame. Verifica incompatibilità a acquisizione dell'appositione dell'appositione dell'appositione dell'appositione dell'appositione dell'appositione di atto notorio atto notorio.	fase 1	desidione fail del pro
e e inossevanza normativa e die titve zide ndali	led  ns  ns  normative e  normative e  ad di		descidore fasi dei processos descrisione e winti
MISURE DEL TRATTAMENTO DEL RISCHO (CONTROLLI INSUFFICIENTI)	a e MSURE DEL TRATTAMENTO DEL RISCHO (CONTROLLI MSUFFICIENTI)		Indicaziona: dell'attinti dell'Intenti dell'
D.lgs.n. 155/2001; Regolamento Auterdale approvanto con delibera Auterdale approvanto con delibera Auterdale approvanto con delibera Auterdale approvanto con delibera Auterdale approvanto delibera programmo del autorizzazio ni allo segliamento di marci del compatibili con particolo delibera delibera approvanto delibera presso ASP Palemo all'approva ASP palemo all'approva delibera delibera deliberativo	D. Lgs.n. 155/2001: Regolamento Autredale approvant con del serio Autredale approvant con del serio del 2 del 1406/2013: regolamento in marter al autoritzazioni al so segliamento di autoritzazioni al so segliamento di attorità compatibili con al riapporto di lavoro presso, byfo Palermo na leggio cal al ride (b. 188 del 25/09/2014; ercolari e del cattorità autorità autorità del 2 de		ti b)  Norme di legge che regolamentano il processo e le attivid/attivita discrezionale se) a)
: SBMESTRALE	SBAESTRALE		tempo procedimentale previsto
FUNZIONARIO UFFICIO DEL PERSONALE	FUNZIONARIO UFFICIO DEL PERSONALE		Unita Esecutore attività Organizzative Surutionario/Drige colmolte nedio ne difference facility and dell'attività
UFFKIO DEL PERSONALE	UFFKIO DEL PERSONALE		<b>5</b>
ñ	R		indicatore de strata del Ni de statura del Ni de strata del Ni de strata del Ni de strata del Ni del strata del Ni del strata del Ni del strata del ni resessa del strata del ni resessa del strata del ni resessa del strata del procedime ecconomici, infranta del serie del procedime destinata del moderno del constituta del processo determina su anciente del nicola SI NI NI del strata del serie del nicola SI NI NI del strata del strata del nicola si nicola
₹	ñ		ivello l'ello del
NO	No.		ve el stima lo di rischio: in alla del e interno alla di e in el monale na un intro del signetto ad un rispetto ad un o decisionale in a un rispetto ad un o decisionale in a un rispetto ad un o decisionale in a un rispetto ad un
М	8		Hi na 4
ñ	Si Si		ore di stima il opacità copacità cesso ces cesso ces cesso cesso ces cesso ces ces ces cesso ces ces cesso ces cesso ces ces cesso ces ces ces ces ces ces ces ces ces ces ces ces ces ces ces ces
æ	κ		indicarce el atima del livello di discho di levello di discho di levello di collaborazione del collaborazione del collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella cottuzione, pagnature un dell'ed di attendane al terma della prevendone della comunicate del comunicate della comu
25	21		indicatore di stima del Invelto di rischio: grado di attuazione di del Invelto di rischio di rischio di rischio di rischio delle misure di Gudda intratamento di sinteti della misure di Gudda di vita misore di e modoli della di condittore delle misure provisce delle price. SINNO
Fase che rientra tra le artività di Rischio ex Legge 190 2012	Fase che rientra tra le artività di Rischio ex Legge 190 2012		Giudido sintetico e Dati, evidenze e motivadone de lla misurazione applicata SI/WO
Rischio medio alto Priorità 2	Rischo medio alto Priorità 2		Priorità di intervento pur amenti valori 101.6-5 indicatori presente resoluto di bas e Priorità 1; 101.6-4 indicatori e richio media 2; 101.6-8 indicatori richio media micratori schio hasso priorità 1; 101.6-8 indicatori rechio hasso priorità 3; 101.6-8 indicatori e più alto priorità 3; 101.6-8 indicatori a zinchio sano priorità 3; 101.6-8 indicatori a zinchio priorità 2; 101.6-8 indicatori a zinchio priorità a zinchio pri
Traguereza, Montoraggio tempi, procedim entali, Astensione casi di confilito di interesse, Formazione, Pantouflage	Tragueera, Atonioraggio tempi procedimentali, Attensione casi di contitto di interesse, Formazione, Partioritàge		indicare quali misure generali (es art 5 del PTPCT vigenes) sono si ace atsuate nell'ambito del processo e/o delle eventuali singo le fissi.
uiccemento uiccemento uoden uo	welfcrements welfcrend welfcrend solde solde redsharazoni redsharazoni redsharazoni redsharazoni redsharazoni redsharazoni redsharazoni redsharazoni redsharazoni redssssssssssssssssssssssssssssssssssss		Internal of mixer addition of motion through the property of the control of motion through the mixer is fiven an addition of motion of m
<u>all</u>			raggio per o o i i i i i i i i i i i i i i i i i
implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure - cadenza semestrale	implementazione dei controlli sul rispetto delle procedure : cadetra semestrale		Stato di Programmazione delle attuazione misure 30,69/2007
in essere or	in Essere or		<u>a</u>
ontinuativ 50%	ontinuativ 50%		Farai e trempi di percentuale e geliala degli ardicatori en gara (es. continuat 190% 40%) iva
3% Vandonark Positivo	3% implorard Positivo		0
Pošítvo Nessuna	Positivo Nessuna		Referente Responsal proposte di Responsal di
ına	ma		te di o è ion nto

	Attività il bero professionale : Area di richto specifice — Pare Speciale I · SAMITÀ dell' Algorimento 2015 al PNA e Parte Speciale IV - SANITÀ del PNA 2016	Denominazione Area di rischio 9	Tabella stima del visione del rischio del processo/attivita/fasi Distretto D.40 di Corrieone via Don Giovanni Colletto
	GESTIONE ATTIVITY ALPI		n denominatione
Verific road industrial Verific road congruids roomativa delie procedure issessoria experimenta del procedure industrial verification del procedur	assa in del del e	fase 1	desckione fasi
nosseva a a a constitui comativa colerctus e electros assessoria assessoria la se assendali aziendali	TO MICHAEL PROPERTY OF RESCHOOL INSURFECIENTY OF RESCHOOL INSURFECIENTY OF RESCHOOL INSUFFICIENTY OF RESCHOOL INSUFFICIENT		Indication: del fatto i altim ni del frishio.  COLUMINE, a) Innovana di misure di tratamento del richio (controll), in fase di tratamento del richio (controll), in fase di tratamento del richio (controll), in fase di maisi ande vare efficate cape sea ettali- in sorrattuto efficate empete attali- strumenti di controllo relativi agli eventi descrizioni richio di programma di controllo relativi agli eventi richio di di esercizio profungito el esclusivo della serra el berzoza della normativa complessibi e eventi responsabilità di un processo da parte di pochi o suscitu di competenze del promote addetto al processi gi inneguata efficatione della regionale di controllo di distinuzione del processi gi) mosteguata efficazione della perichio di distinuzione e di processi gi) mosteguata efficazione della perichio di distinuzione e di processi gi inneguata efficazione della perichio di distinuzione e di processi gi inneguata efficazione della processi gi mosteguata efficazione della perichio di distinuzione e di politica e ammistrazione.
del Assessore alla Salute della Regione Stellana n. 1730 del 04/09/2012, Regolamento Aziendale	DLGS 502/92 e s.m.l., D.L.GS DLGS 229/99, DLGS DLZ96/2000, L.Z0/2007 e s.m.l., Legge e gene Stellana n. 5 del		Norme di legge che megolamentan o il processo et le attività/attivit discrezionale
uff semestrale per diff	semestrale per utfl		unità Organi Organi tempo colimentale nella la previsto attività frasi dell'articologia dell'articologia dell'articologia
urficio del personale dirigente SI	infidio del personale SI UO ASAIE		Uvab (Oganizati et
ñ	ž.		indicatore di  stima del livello  di ricchio: livello  di ricchio: livello  di ricchio: livello  di riccesso  di riccesso  di riccesso  di riccesso  di riccesso  di riccesso  destinatari del  processo  determinato  del  processo  determinato  del  ricchi. SYNO
NO O	8		indicatore di stima del  lo livelto di ricchio; grado  lo di discretio calità del  di discretio alla del  consistente di  posso decisionale  adamente discretionale  adamente discretionale  incremento del rischio  rispetto ad un processo  desistonale  alamente vinculato.  SNNO
z	z		Indicator el sisma del Indicator el sisma del Indicator el sisma del Indicator el del Indicator el del Indicator el del Indicator el In
NO NO	80		stana del implicatore di stima del implicatore di stima del rischio. Il menio di rischio. Il menio di rischio. Il menio di rischio. Il menio di processo il processo desistenzia del processo il rischio del strumenti di trivi in il rischiore il monsolo della rischio. Il menio della rischio del
<i>π</i>	<i>π</i>		el el indicatore di stima del livello di discho livello di colaborazione di este di esperiale del processo o del responsable del processo o monitoraggio di del glanco la scana colaborazione ned i aggiornamento e monitoraggio monitora del contra processo del proce
2	SI		o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012	Fase che ricentra tra le autività di Rischio ex Legge 190 2012		tron del l'Ardon parlo le l'Ardon parlo le l'Ardon parlo le l'Ardon parlo l'Ardon parl
e Rischio medio-alto Priorità 2	e Rischis medioalis Promta 2		Priorità di intervento parametri vidori 101. 6-5 indicatori presenti- rischo alto - Priorità 11. Tot. 4-indicatori - rischio medio - alto priorità 2: i ctale 3 indicatori - schio priorità 2: i ctale 3 indicatori - schio scaso priorità 4, trateli indicatori - rischio basso priorità 4, trateli indicatori - rischio basso priorità 4, trateli indicatori - scaso priorità 5, (M. B. mol caso di processi con più fadi indicare i valore più atto).
Traspaeroza, Monitor aggio tempi procedimentali, Asterisione est di conflitto di interesso, Formasone, Pantoullage	Traspaenza, Monterraggio tempi procedimentali, Astensione est al conflitto di interessa, Formasione, Partoulfage		Indicare quali misure generali (ex at 5 de 1970) vigente) sono state attuate en l'ambito del processo e/o delle eventuali singole fasi.
implementazione de controlli sul rispetto delle procedure - cadenza semes trale	implementazione dei controll sul rispetto delle procedure - cadenra semestrale		irdkare quali misure specifiche sono state adottate
n. d contolli sul rispetto procedure. = o > al 50%.	n. d contolli sul rispetto procedure. = o > al 50%.		Georgid finiture indicated a monitoragio per lapoligi dimitura. Matura controlo molacutza numen di controli diffettuati un unumen di pratire phinoredimenti (per controli diffettuati un unumen di pratire phinoredimenti (per controli diffettuati un unumen di pratire phinoredimenti (per controli di paldiciazione). Il misura adrisibine a promotione del fetta es al transida di compertamento in publicazione. Il misura adrisibine a promotione del fetta es al transida di compertamento indicate un monitori spilamenta procedura. Il misura a semplificazione adrisibine promotione del fetta esta indicate a semplificazione adrisibine del controli di compertamento con su monitori o processi alla misura misura di mandatore indicate promotione di partecipanti a un determinato con su numeno o digenti interessi. Per si una suspita di procedura, mamo di misurita controli di motione del contributi cancoli il misura o resulto in discontroli menero di finanzio del contributi cancoli il misura o resulto in discontroli di motione di controli anticoli pratica administrato con processi di controli di misura di controli di segnita di controli di misura di controli di segnita di controli di misura di protoni di controli di di misura di protoni di controli di misura di controli di misura di controli di misura di protoni di controli di misura di controli di c
implementazione del controlli sul rispetto delle procedure cadenza semestrale	in plementatione de combil sui repetude de procedure - a des procedure - a dena semestate		Programmazione delle attuatione delle risium 30/93/2012
2	SI .		3 a
0,5 continuative	continuative	9	Fasi e tempi percentuale di attuadore degli del attuadore degli della misura incication es. (es. 400%) continuativa \$00%(400%)
<u>Funziona</u> r <u>ía</u>	EuroSena O		e Responsa bile del monitora ggio di 1 "Ilvelio stato di attuazio e delle misure
Positivo	Positivo	1	Giudzio rie: Giudzio rie: sula del efficacia mit dele pro delle pro misure en di prescette inti

### **DISTRETTO SANITARIO 41 DI PARTINICO**

- 1) Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati con mezzi degli enti in convenzione con l'ASP;
- 2) Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI
- 3) liquidazione fatture
- 4) controlli ispettivi presso strutture accreditate convenzionate esterne
- 5) controlli amministrativi e contabili cassa ticket
- 6) Autorizzazioni incarichi extraofficium;
- 7) Gestione Attività Alpi

	den centh azio ne	processon. 2	Area di Ricchio Provvedimenti ampliattivi della sitera della sitera giuridica dei destinanti privi di effetto reconomico diretto di immediato per il desintativo (Ared di rischio general - Malegaro 2 dei PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e consessioni fettera a. comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)		Denominatione Area dirischio 1.		Tæels stims del valore del rischo del processo/atralet/Fasi DISTRICTO 4 I AVATRICO
	multidi mension ale del pazienti in ADI	Attivazione ADI e			PROCEDURE DI CONTROLLO E DAUTORIZZAZIONI TRASPORTO EMODIALIZZATI CON MEZZI DEGLI EMI IN CONVENZIONI CON L' ASP L' ASP		de nominazio ne proce sco
	Valutazione, attivazione ed inserimento su flussi dedicati	Acquisizione istanze corredate di documentazione	Verificaal fini del trasporto, dei trasporto, dei trasporto, dei soggetti comenzionali più procisimi e vantaggiosi (vicinaran rispetto al dominilo) - Risacio autoritzzatone	fase 2	Acquisi sone istanza utente - istrazione partica (decumentaione certificativa da parte centro Daldi e AMAG)	fase 1	descizione fasi del processo
	Discrezionalità e disomogeneità di valutazione nei criteri di inserimento	Discrezionalità e disomogeneità di valutazione dei requisiti di acquisizione de lle istanze	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti		Mancato rispetto delle normative e : dei regolamenti		descrizione eventi rischio si attività
	Sono stati previsi controlli sul pro cedimenti autotzzabiri nella misura del 20%. E necessario implementane i controlli.	Sono stal presidi compolii ul rigetto delle procedure i misura non inferiore al 20% ul unumeno tosta delle rinderate arquista. E' necessario implementate i controlli.	Sono stat previsti controll su procedimenti autorizzativi nella misura del 30%. E mecasario implementane i controlli.		Sono stati previsti controlli sul pro cedimenti autorizzabi/ nella misura del 30%. E mecasario implementare i controlli.		Indications del Intect abilitant del téchio coronthos: a) mancanza di misure di tratamento del richio (controll). In fase di analisi ancia verificato si pre soi fimministrazione siano già stali predisposti – ma sopartutari ori fike zemente statati – trumentali cicentico de intali ci controlo estato di creato del tratagno e se del téchiosi; b) mancara al di traparenza; o eccessiva ol referenzazione, complesto è excessiva controlo del servizio produngto el esclusivo della reportabili al di un processo di partire i popici di un introlo caggieto; el servizio reportabili di un processo di partire i popici di un introlo caggieto; el servizio di completazione interna; il hadeguateza o assenza di completazio del promate deltre al recessi; g) indegigia ad frisione della introlo del distrazione transpolitica a amministrazione.
	Decreto Assessorato della salute n. 2461 del 12/11/2007; Direttive del Dipartimento per l'integrazione Socio-sanitaria.	Decreto Assessorato della salute n. 2461 del 12/11/2007; Direttive del Dipartimento per l'integrazione Socio-sanitaria.	DA. NJ.993 DB. 13 OTTOBRE 2011 e S.I.M. e circ A.A. Reg. Samita 65.100 del 13 /08/20013; Regolamento aziendale su inserimento e controlli sui servizi resi dalle servizi resi dalle Associazioni dil trasporto emodalizzati (Delibera n. 62.13.)		DA. N.1993 DRI 13 OTTOBRE 2011 e S.I.M. e circ As. Reg. Santà 65,100 del 13 (08/20013); Regolamento aziendale su inserimento e controll sul servir esi dalle Associazioni dil trasporto emodializzati (Delbera n. 621 del 27/06/2015,2015.)		Norme di legge che regolamentano il processo e le a discrezionale
	88	388	38		396		tempo procedime nt ale previsto
	UO SOCIO -SANITARIA DIRIGENTE	UO SOCIO -SANITARIA DIRIGENTE	U.O. ASB Dirigente		U.O. ASS Dirigente		Essection attività Funzionalo/Dispente
	UO SOCIO SANITARIA	UO SOCIO SI	U.O. Assistenza Sanitaria di Base		U.O. Assistenza Santaria di Base		Unità Unità Vue de la comparte del vue consolte tennine nella procedimente attività e nale attività e nale situati e nale situati e nale dell'attività SINO dell'attività
	N N	No	SI		<u>σ</u>		indicatore di strina del livello di ricchio. Ivello di riccono di cono di ricchio. Ivello
	N	NO	NO		₹ 6		Indicators di stima del lo l'Ardio di Archio gi di lo l'Ardio di Archio gi di Gerzino alli del di discrizio ni importa di prò proceso di cini proceso de cisionale all'armente discrizionale di termina un incremento del ricido di di decisionale di stimo proceso di discrizionale di stimo di di di stimo di di di di proceso di di di di di di proceso di di di proceso di di di proceso di di di proceso di di di proceso di di di proceso di di di proceso di di di proceso di di di di proceso di di di di proceso di di di di proceso di di di di proceso di di di di proceso di di di di di proceso di di di di proceso di di di di proceso di di di di di proceso di di di di di di di di di di
	NO	Z.	N.		N		indicatore di atima del livello di di richio manifessizzone di al richio manifessizzone di al richio manifessizzone di eventi contrativi na passa di caminicatare i l'arrivia di caminicatare i l'arrivia di caminicatare i l'arrivia di passa di caminetta poche quella arrivia ha delle arrivia di passa di caminicatare del rendono arrivia ha delle arrivia di gi eventi contrativi.
	NO	N	NO		N		indicatore di stran del livello di rischio: poactà del processo decisionale e: l'adoctione di strumenti di strumenti di strumenti di strumenti di processo decisionale, e non solo formale, riduce il rischio. Presenza di obbilgi i di obbilgi al pubblicazione e si NNO
	SS.	æ	~		ñ		Indicatore di alma del Invelto di  di rischio: ilvelto di  colaborazione dei  responsable del processo di  altrichi nella colaborazione dei  responsable del processo dei  altrichi nella costrucione,  del attivi di nella costrucione,  socia si colaborazione più  responsable del processo di  segniale un delici di  attenzione alle ma della corrusione  comunique ristitate in preventiva della corrusione  comunique ristitate in di  responsabili altre proporti  altre processo associate di  responsabili altre processo  report \$NNO
	R	2	SI		ñ		indicatore di stima dei l'indicatore di stima dei l'indicatore di attuatore delle misure di trattamento: l'attuatore di misure di trattamento si associatore di misure di di attuatore di di attuatore di di attuatore di di attuatore delle misure prossibilità di accadimento di fattuatore delle misure prossibilità di accadimento di fattuatore delle misure prossibilità di accadimento di fattuatore delle misure prossibilità di pripi. SANO
	FASE CHE RIENTEA TRA LE ATTIVITA' DI RISCHIO EX L.190/2012	FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTIVITA' DI RISCHIO EX L.190/2012	FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTIVITA DI RESCHIO EX L199/2012		FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTVITA' DI RISCHO EX L199/2012		Gludizio sintetico e Dat, evidenze e motivazione della misurazione applicata SI/NO
	Rischio medio Priorità 3	Rischio medio Priorità 3	Rischio Medio Alto Priorità 2		Rischio Medio Alto Priorità 2		Priorità di intervento parametri valori 101.6-5 i indicatori presenti ricchio alto a forcità 1.10 d.
	rotazione del personale ; disciplina del conflitto di interessi	rotazione del personale ; disciplina del conflitto di interessi	rotazione dei personale; disciplina del con fitto di interessi		rotalose del personale ; discipina del conflitto di interessi		indicare quali misure generali (ex en 5 de inver regente) nos hane attuer nell'ambles del processo o/o delse eventuali singole fasi.
	controlli sul rispetto delle procedure e sui procedimen ti autorizzativ i	controll sul rispetto delle procedure e sul procedimen ti autorizzativ i	controll sui procedimen ti e sule procedure di di liquidazion e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		controll sui procedime nti autorizzativ i e sulle procedime di li quietazion de di li quietazion e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		Ese con mu de
	n" dicontrolli sul rispetto delle procedure	n"di.controllisul risjetto delle procedure	n' di controlli effettuali = 0 >50%		n° di controlli affettual = o > 50%		control infection to make a disclosion per ploquigi de misure it. Misura control infections in misco du control deficitatui su numerio di princia proveniment/der. Il misura traspersario infectione per meco di un determinato attriciam/infermazione aggitte di pubbicazione; il misura definizione e promozione dell'etca e di standard di comportamento (Entezza numerio di locardi co commissi and definizione e promozione respilitatione e solizione provincia dell'escale processi il misura infermazione (Edizione vivilla adoctione di un determinato e sospilifazione processi; il misura infermazione (Edizione vivilla adoctione di un determinato corso su numerio sospitti processi; il misura infermazione e infermazio
	Controllo a  Complone sul  Solv. del la  document ade  e acquisi ta	Controllo a campione sul 50% della documentazion e acquisita	Controllo a campione sul campione sul documentarion e acquisita		Controllo a complore sul complore sul complore sul complore sul documentazion documentazion e acquisita		ecodi Jobose Jobose Johno Joh Johno Joh Joh Johno Joh Johno Johno Joh Johno Joh Johno Joh Joh Joh Joh Joh Joh Joh Joh Joh Jo
	2	S	in essere		in essere		Stato di attuazione delle misure al 30/09/202
	continative 50%	continative 50%	continuative 50%		continuative 50		Fasi e tempi di artuazione della misura es. continuativa
	Funziona rio	Funziona rio	Funzion a rio		50% Funzional p		Referente Reponsa Die del Die del Referent go de 1 (e. g.) Referent salo e del SON/GO attuazion r SON/GO attuazion r Frunzion Bruzzion r Frunzion Bruzzion r Frunzion Bruzzion r Frunzion r Frunzion r Frunzion r Frunzion r
	Positivo Nessuna	Positivo Nessuna	Postivo Nessuna		Positivo Nessuna		proposte di Giuditto resame sulla delle efficici misure o delle proposition misure e di prescrete intervento
-		1	1	_			- = - =

	>		
	Gestione de lie entrato, delle spase e del patrimonio; Aree di schio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par- 6.5) l'ettre à l'	Denominazione Area di rischio 5	Tabelle stime del velore del rischio del precciso/attvab/sud DETECTO di PARTINICO
FAITURE	E		denominatione processo
ELABORAZIONI E LISTE DI LIQUIDAZIONE FATTURE	Verifica delle fatture caricate sul portale caricate sul portale controllo della corrispon denza tra ordinativi e bolle di consegna	fase 1	desclibne fasi del processo
MANCATO RISPETTO CRONOLOGIA FAITURE	e OVRAFATTURAZI ONE E INADEGUADEZZA DELLA VERFICA DELLA PERFICA FIRESTAZIONE		descritione eventi rischlosi attività
MANCANZA DI CONTROLLO E MANCANZA DI TRASPA RENZA	MANICANZA DI CONTROLIO E MANICANZA DI TRASPABENZA AZDIBADALE SESSI INI ECONOMIA DIUGISTA 200/144 200/144		Indications del fattot abilitanti del rischis correttion: a) mancanza del misure di trattamento del rischis (controll), in l'ase di ambidi andiversificato se preso l'amministrazione siano già statti predisposit — na sopsitatti en discontrolle relatari – tratmenti di controllo relativi aggi evendi rischiosi; b) mancana di traspanenza; che controllo relativi aggi evendi rischiosi; b) mancana di traspanenza; che controllo relativi aggi evendi rischiosi; b) mancana di traspanenza; che controllo relativi aggi evendi rischiosi; b) mancana di traspanenza; che controllo relativi aggi evendi rischiosi; b) mancana di traspanenza; che controllo relativi aggi evendi rischiosi; di controllo relativi aggi evendi rischiosi; di controllo relativi aggi evendi rischiosi di di un indico congette ci l'actra responsabilitzazione in terna; l'indeguatezza o discresionale indicata della coltura della legaliti; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione di principio di distinzione tra politica e amministrazione.
TEMPI PRI NORME O REGOLAME LINEE GL			
TEMPI PREVISTI DALLE NORNÆ DI LEGGE, DA REGOLAMENTI INTERN E LINEE GUIDA ANAC	TEMPI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE, DA REGOLJAMENTI INTERNI E LINEE GUIDA ANAC		tempo procedimentale compressiva
UFFICIO LIQUIDAZIONE	UFFICIO .		Unità (spet Opinizzative ter Originalizative ter Septial de facilità dell'arbinità di dell'arbinità SI
π π	Si Si		reference di serie del regione del Realio Interesso esterno a la procedime resorranza di Regiona del Realio del Interesso esterno a la procedime conomici, male resorranza di destrutta del Regiona de
N O	NO		0 0
N O	NO		Indicatore d atoma del livelo grado di dicatore di atoma del livelo grado di dicatore maniferazione di direbbo maniferazione di direbbo maniferazione di direbbo maniferazione di direbbo maniferazione di proceso desconale lori proceso desconale di proceso desconale di proceso desconale di proceso desconale e ratio giali proceso desconale e ratio giali proceso desconale e ratio giali proceso desconale e ratio simili, i redi simili, i redi simili, i redi simili, i redi simili proceso desconale cara trestito di un amenta poche quella attivichi si delle attivichi di attivichi di delle attivichi di attiv
<u>π</u>	ē		indicatore di stima el lavallo di rischio copartà del processo desisionale e: l'accurone di strumenti di trasparerua sottanalale, mon formale, riduce il rischio Presenza di obblighi di pubbli azione si NNO
72	ñ		indicatore di strina del levello di rischio il levello di rischio il levello di collaborazione del responsabile del processo odei il strina hella costrutazione, cella strina collaborazione del responsabile del processo del strina hella costrutazione, segni alere un dellori di segni alere un dellori di attenzione al tenna della commonina processoria della commonina di commonina rischia della strina con commonina rischia della strina di presentazione della commonina di considerazioni. Regento del termini di presentazione del termini d
25	z.		indicatore di stima deli heelto di deli heelto di facchio: grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione delle misure di trattamento si ascocia ascocia di una minore possibilità di accadimento di accadimento di accadimento di accadimento di protessi di accadimento di acca
FASE CHE RIBNITRA TRA LE ATTIVITA' DI RISCHO EX L.190/2012	FASE CHE RIENTRATRA LE ATTIVITA DI RISCHIO EX L.190/2012		P 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
rischio medio - alto priorità 2	rischio medio - alto priorità 2		Priorità di intervento parametri vano i Tra Si nicia con presenti riccia ano a Priorità i 10.4 - Andicario i riccia nicia a ricalio nella 21, totale 3 nicialio 3 ricalio nella priorità 2, totale 3 con della 1 si citalio nella priorità 3 citalio priorità 3 citalio si nicialio i scolo biaso priorità 3; citali priorità con priorità 3; citalio si con priorità 3; citalio si con priorità 3; citali (N. dice et al ano della (N. dice et al ano del
NONITORAGGIO TRAPI PROCEDMENTALI, TRASPARENZA ASTERIONE IN CASO 9 CONFILTIO DI INTERESSI PANTOJIR AGE	MONITORAGGIO TBMPI PROCEDIMENTALI, TRASPARBAÇA ASTENSIONE IN CASO 9 CONLITTO DI INTERESSI PANTOJIS AGE		hodicare quali misure generali (ex art 5 del PTPCT vegene) sono state attuate nell'ambito del processo e/o delle eventuali singole fras.
Controllo a capinone sul 50% della documentazi one acquisita	Controllo a campi one sul 50% della do cumentazi one acquisita		indicare quali misu re specifiche sono state adottate
numero di cortrolli effettuari/ su numero procedmenti di liquidazione	numero di controll effettuat/ su numero procedimenti di liquidazione		Exempled instane indicated of monitoraggio per tipologia al misura: 2. Misura controllo INSERTICE: numero di controllo effettuati su numero di proticol/provvediment/Acc. Il misura trapparenta INSERTICE: presenta o meno di un determinato atto/de coloridom accione digreti doi pubblicazione; il misura definizione pomosione dell'ed ce el distandardi de comproprimente INSERTICE care numero di netroli comunicazione definizate; il misura definizione e pomosione dell'ed ce el distandardi de comproprimente INSERTICE. Care numero di osposimento procedua; il misura respilitariate in INSERTICE. Care numero di coloridori con controlico dell'estate; il misura processi il misura formazione LECEZZEZ. numero di distandardi di processi il misura deministratio e sempleticazione e processi il misura deministratione e deministratione e processi il misura deministratione e processi il misura deministratione e processi il misura deministratione
Controllo a angloroe sul 50% della documentazi one acquisita	Controllo a campione sul 50% della documentazi one acquisi ta		Programmasi one delle misure
SI continuative	SI continuative		Salto di pui e empi indice di atuazione e delle fide misca si missare di della misca di 2007/20 di entinuativa 200 di missare di atuazione en
0,5	0,5		m 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
Funzionario Positi	Funzionario Positivo Nessuna		Referents Referents Reponsible del montroggo di strato d
Positivo Nessuna	ivo Nessuna		proposte di resame la delle la delle la misure o le cidio di celle la celle iniziate di intervento

	processo n. 2 demonitations		Centroll, verifien, lopsone is sextonic. Are di richolo generali - Aggromanento 2015 ai PNA (Parte generale PIX. 6.3 lettera 20)	CONTROLLI ISPETTIVI		Denominazione Area di rischio 6	Tabella stima del visione del Ficichio del poccesso/arbitely fasi
	CONTROLLI CONTRO		PRESSO STRUTTURE ACCREDITATE CONVENZIONATE ESTERNE		de nominatio ne pro cesso		
fase 2	Riscossione e az quisizione do cumentazione attività della cassa ticket	fase 1	Sopralluogo presso la struttura verifica del requisiti - effettuazione che ck list - redazione werbale - Eventuale contestazione in esito al sopralluogo	fase 2	Acquisizione schede funzionamento del presidio nel rispetto delle scadenze prefissate (Circ. ass.) - Valutazione della scheda di funzionamento di presidio	fase 1	descisione fasi del processo
	Discrezionalità nell'attività di acquisizione della documentazion e di cassa		Inosservanza normativa - direttive assezoriali e aziendali		Inosservan za normativa - direttive assesoriali e aziendali		descrizione eventi rischiosi attività
	perentuale del controll non sufficiente		percentuale dei controlli non sull'iciente		percentuale dei controlli non sufficiente		Indication: del Ettori abilitanti del richio corrattiva: a) mancana di misure di statumento del richio (comrali). In fixe di analisi andi a verificata se presso l'amministratione siano gla stati prodopori - ma supertatto e riche resistemento del richio (comrali). In describa del se enti richio (c) in macana di trasperorus (di excessione regionamentatione, complessi la se sona chieseza della committe di efficiente (p) di sercito produppto de la scissiono della responsabili di un processo di pare di politico di un unico aggietto; di carasa responsabilizazione interna; (i) hastiguatezza o assenza di competenza del persona della della processi (a) con la processi (a) di controli andi discione della calina della legilità (i) mancata attuazione del principio di distribine tra politica e amministrazione del principio di distribine tra politica e amministrazione.
	Duby, n.º 26/7/2000 (ant. 93)); Regishmento delle attività di riccossione delle casse a inconsistanti dellame di commissiano di n.º 10/2009 (al. 10/20/2013); Dicerto delle Presidente della Republica 16 Presidente della Republica 16 Presidente della Republica 16 Presidente della Registationa centre Colice di Registanti retronoctamento della di pomisme pubblici; Applicativi informatici.		Regolamento aziendae di cui alla Dellaberazione n.42 del 21/07/2014.		Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n.42 del 21/07/2014.		Norme di legge che tempo regolumentano i processo le procedimentale attività/attivita disce sonale previsto
	semestrale		semestrale .		semestrale		tempo procedimentale i previsto
	funzionario e dirigente ASME		dirigenti UO ASAIE		dirigenti UO ASAIE		Esecutore at Write Funzionario Dirige nt e
	UO ASAIE		UO ASAIE		UO ASAIE		Unità rispetto del Organizazione technic colonida del processione del referencia attività natione e fissi dell'attività SINIO
	₹		र ह		25 25		Indicators et al stima del Inello di Iredo: Inello Iredo: Iredo: Inello Iredo: Inello Iredo: Inello Iredo: Inello Iredo: I
	NO		NO		NO		Indicator ed stima livello de livels of richio livello livels of richio livello livels of richio livello livels of richio livels
	š		8				I sidma  if excisio in efectore el sisma del hesibi  di efectore el manifestazione el  inti del entre contratorio del  inti del entre contratorio del  inti del entre contratorio del  contratorio passione el  contratorio passione  inter entra passione  contratorio contratorio  contratorio  contratorio contratorio  contratorio contratorio  contratorio contratorio  contratorio contratorio  contratorio contratorio  contratorio contratorio  contratorio contratorio  contratorio  contratorio contratorio  contr
	NO SI		NO		8		Allo to Indicatore distina del to Indicatore distina del Indicatore distina del Indicatore distina Indicatore distina Indicatore distina Indicatore Indica
	SI		2		ñ		indicatore di stima del hevelo di richito graco di ficalizio di attazione delle filiazione delle filiazione delle filiazione delle filiazione di richitazione delle di richitazione delle richitazione delle di richitazione di richitazione di richitazione di richitazione si richitazione di richitazione d
	Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		de la disconsista de la disconsista de la constanta de la cons
	81:cho mello alto Priortà 2				Nschio medio alto Priorità 2		Priorità d'Interestra parametri visioni l'Oli 6-5 andizzato presente rische allo = Priorita I; ric. 4- indizzato i rachio media allo priorita I; ricate 3 indizzato ririzzio media rachio basso priorita I; richio basso prio
	Traspirerus, Monitor aggio termis procidimentali, Azersione zasi di contito di interessi, Eromazone, Particult aggi		Trapare na, Monitorngio tempi procedimentali, Autensiane and dicellitto di interesso, Formatione, Particullage		Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimentali, Astensione casi di conflitto di interesse, Formazione, Pantoufage		indicare quali misure generali con cat de prefru (spenie) sono cat a mutare edit misure sono cat a mutare edit misure del processo del delle eventuali singule fisi.
	n' di controll su riperto procedure.		n° di controlli su rispetto prosedure.		n° di controlli su fisiento procedure		Esempl dimisure indicatori di monitoraggio per controli difettutati su numero di pratibi-figivo, meno di uni determinato attivisto/information dell'esta e di standardi di comportamento più estatorio indicatorio indicatorio resistatorio indicatorio indica
	n° controll ispettivi effettuati		n° controll spetti vi effettuati		n° controll spetti vi effettual i		Exempl di misure Indicatori di monhornagio per ripologia di misure. Il Misure controllo Indicazione, numero di pratical provisioni del misure i Misure controllo Indicazione, presenza o memo di un determinato si un unuero di pratical provisioni del misure i misure del misure persona o memo di un determinato rato discoli del comportamento a l'applicazione un mono di un determinato composita del misure del
	= > 50%		= > 50%		= >50%		Ricce numero di Ricce presenza o ne e promozione vuale di misura i Emisura i Emisura unnero roggetti unnero roggetti sun roggetti unnero roggetti sun roggetti unnero roggetti sun roggetti unnero roggetti sun r
	implementatione del controlli sul rispetto delle pro cedure -		implementazione dei controlli sul rispetto delle pro cedure -		implementazione del controlli sul rispetto delle procedure		Programmatione delle misure
	IN ESSERE CON		IN ESSERE CON		IN ESSERE CON		Stato di Fasi attuazione della misure delle misure della misure al 30/09/2020 con
	continuative 50%		continuative 0,5		continuative 0,5		Fasi e te mpi percentuale degli della misura midicara della misura midicara es. Continuativa 50%/60%)
	Fundomário Positivo						
			Funzionario Positivo M		Funzionario Positivo N		
	Nessuna		Nessuna		Nessuna		proposte di resame delle misure o proposizione di iniziative di intervento

	tearicki e osniny.kou di ichio generali- kagenumento 2015 di RAA (Partigenerale Pin.	Denominazione Area di rischio 7	Tabella sima dei valor e dei fuchio dei processo/artivis/hai 41 PARTINCO
	AUTORIZZEDNI NECHICHI ENTRADFICIUM et ar 1.53		processo
Ribudo suboficazione e Irossevonan normativa e registrazione su si detensa develtive adendali PELLAYA	Acquisitions statute del Soggitto Conferente Flourico, del del primette Macatana del anticontazioni Indicatana del anticontorio del atto notorio.	fase 1	describers fail del processo (richos) estenti
MSURE DEL TRATTAMENTO DEL RECHO (CONTROLLI INSUEFICIENTI)	ASSURE DEL THATTAMENTO DEL BECHO (CONTROLLI BOSEFICIENTI)		Indications distributed delicated desirated desirated desirated committees of minute distributed committees desirated desirate
D. Lgr. n. 163/2001 - Reg damento Azendráe approvato con delibera n. 432 del 14/06/2013 - regulamento na rateri di autotzazia del si acciati companieli con attività è incardici compatibili con il maporto di lavo o preso AS Più maporto di lavo o preso AS del 25/99/2014 - crociati e del 25/99/2014 - crociati e del controllo di lavo preso AS del 25/99/2014 - crociati e	Dig n. 15/2/DO1. Registrate to Accessed a approvant cost delibera n. 432 del 14/06/2013; - registrate to harder al autorizazioni allo su segimento di autorizazioni allo su segimento di attività è incarcioi competibili con il rapporto di loro o preso Ago Palemo sol Registo alla della 18 del 27/07/2014; concele i del provincio del provincio al del provincio del provincio del del provincio del del provincio del provincio del del provincio del provincio del del provincio del provincio del del provinc		wome di legge che regionnemento i processo e le amorità/crota discretanale
SEMESTRALE	SEMESTRALE		temps procedmentale previato
FUNZIONARIO UFFICIO DEL PERSONALE	FUNZIONARIO UFFICIO DEL PERSONALE		Unità  Gesculore attività Unità  Gesculore attività Unità  Gesculore attività Unità  ne del travività  del trav
PERSONALE	PERSONALE S		-
SI SI	SI		ime e
8	NO		declarer d indicators di stato del del man del levelo di declare profesio di referencia di la declare profesio di serveno di la forcito del discreta control del la mercina di la processo decono interno al la processo della processo della mente della controle di discreta di di discreta di discreta di discreta di discreta di discr
8	ĕ		del
ñ	ಸ		indicabre di  indicabre di  irra del livello  di rischio:  opocich del  processo  desionale e:  radocione di  stumenti di  stumenti di  stumenti di  stumenti di  stumenti di  stumenti di  di  di obblighi di  ubblicazione  SI/NO
ñ	ñ		indicatora di Indicatora di Indicatora di Indicatora di Indicatora di Indicatora di Revisio di Archino Indicatora di Archino Indicat
SI	S		del inelia del setma del inelia del inelia del inelia del inelia del interia del inelia
Fase che rientra tra le attività di Rischio ex legge 190 2012	Fase che lentratrate hentratrate attività di Rischi Rischio ev Legge 190 2012		priorità pri
Trappertus Bigs ho medio alto Priorata 2 procedimen confitto dil Para tradigi	Trappertra Rucho nedio ato Pricrità 2 procedimo di Pan trufuge		Priorità di intrivento parametri vivoli (17.6, 5 del 17.6) per unito (17.6) p
Monitoraggio tempi Itali, Astrensione casi di nteresse, Formazione,	Monitoraggio tempi Itali, Astensione casi di Interesse, Formadone,		ទំ ភ្នំ
sulle sulle lend	o uille nni nte atbilit litto di n°		ž .
oli dettuati	coll effectivati		infertuatis a martie di membraggia per i polega di eni infertuatis si un martie di santificazione segretto di pul- e di a martie di santificazione segretto di pul- e di a martie di comporte martie di santificazione di un determinata martie a martie di comporte martie di comporte martie di martie di comporte martie di comporte martie di comporte di un determinata martie di comporte di sinciali controlo di comporte di un martie di martie di personale di sinciali controlo di con- morte di martie di personale di considerati di con- dificazione pie centa o meno di discipline volte a regula di interessi indicazione di controlo martie a giudicazione di con- porte di controlo martie a giudicazione di con- discipline processi o meno di discipline volte a regula discipline processi o meno di discipline volte a regula
n" procedimenți autorizativi	n' procedimenti autorizzativi		ero di za o bone hino etti a del tività
cadenza semestrale	implementatione del controlli sul rispetto delle procedure -		Programmatione delle misure
	in Esere		Stato di attuazone partuazone strusce al attuazone et attuazone et al 20/09/2020
continuative Fr	continua sve R		Fasi e tempi di se
Funziona Positivo	río Positivo		Reference Proposed of Description Control Cont
Nessuna	Nessuna		propost e di riesame delle misure o proposizion iniziative di intervento

	Attwik ilbero profesionale Artwik ilbero profesionale Aree di cicido specifiche – Parte Speciale i . SANITY del Paggormanno 2013 a 1940 se Parte	Denominazione Area di rischio 9	Tibella stima del valore del ricchio del processo/arbrita/frisi DISTR 41 PASTINICO DISTR
•		99	ETTO Pr
Ver (lo) de de con con	Attr presspecial presspecial p		inazione
Verifica congruita (legico/formal) delle procedure operative Controllo corretto rapporto ra antività struzionale e ALPI	Attività di Cassa e prenotazione al Cuprenotazione al Cuprenotazioni in Alpi nel fapetto dei Regolamento aziendale aziendale	fase 1	descizione fas del descrizione eventi processo rischiosi attività
inosservanza normativa - direttive assessoriali e azlendali	in osservanza normativa - direttive assessoriali e aziendali		
MISJNE DELTRATTAMBRIO DELRISCHIO KONTROLLI HSJIFICERTI)	MISINE DELTANTAMBNO DELRISCHO (CONTROLLI INSJIPICENTI)		Indications. del fettat shilland del dichia carattica: a)  marcana di criume di trattamento del dichia (corto la), in fise  di anisi ande i entito en presi fraministratione siano gli  stati prodegianti — su soprattito el fisconomi estanosi  trattamenti di cortorilo risilati agli eveni ricchiasi; la macrara di  traparena; o) coresto a agliamentatione, complesi de e cara- tichianza del a correlato di dictionementi, ol peretito poliupato  cole ciude o celati repromosibili di un prossoso di parte di podi oi  di un vinto segeritti, o) cores se geomalitizazione terram. (I  indequatezzo asserva di complemente del processe del tratto al  processe gi hadequata diffusione dello ciutum della regulata (il  mancata attuazione della recordo di districtione tra politica e  mancata attuazione della correctione.)
D.LGS 502/92 e s.m.i., D.LGS 229/95, D.LGS 229/95, D.LGS 229/95, D.LGS 254/2000, L.120/2007 e s.m.i. Legge Regione Scilaina n. 5 del 14/04/2009, Decreto dell'Assessore al bassione stella na fagione Scilaina n. 1730 del 04/05/2012, Regolainaento Adlendalee	LICOS 201/2/2 E s.m.l., D.LCGS 229/92, D.LCS 254/2000, L.120/2007 e.s.m.l., Legge Regione Sicilian n. 5 deel la 14/04/2009, Decreto dell'Assessore al la Salute della Regione Siciliana n. 1730 dei 0.4/09/2012, Regolamento Aziendale		Norme di legge che regolamentano il processo e le attività Artivita discrezionale
semestrale d	semestrale d		tempo procediment ; ale previsto
funzionario ufficio del personale diri, del personale diri, ASAIE	uffico del perconale perconale perconale perconale del perconale perconale ASAIE UO ISSAIE		Unità Organizzat  Esecutore comorte attività nella afficiacioni finali finali dell'attività finali Dirigente finali 2
urfico del personale diligente UO ASATE	ufficodel personale UO ASAIE		Unità  Opparizati  ve rispetto de ve remine procedimen attività e retale attività e si NYO dell'attività
₩	€		indicatore di  stima del live llo  di rischio: ilvelici  di rischio: ilvelici  di rischio: ilvelici  di rischio: ilvelici  di rineressa  esterno la  presenza di  interessa anche  e economici,  benefici per i  benefici per i  destinatari del  processo  determina un  incremento del  rischi. SI/NO
š	8		indicatore di stima del Indicatore di stima del Indeido di ricatio. Il di consociato di consociato di consociato di disconsociato di consociato di decisco niterro alla PARia presenza di un processo desissimale di comina un incremento del rischio rispetto ad un processo dedisconale di stima di processo dedisconale si altamente vincolato si disconsociato di consociato di consocia
ž	NO		indicatore el alima del hebio di ricichio manifestazione di di ricichio manifestazione di evenit corrutti in passato nel processo/attività passato nel processo/attività passato nel processo/attività esamina tase i attività più aggate di eveniministrazione di arte realbà sonali, il ricichio ammenta pocifici qualitare pocifici processione di processione di processione della p
R	ñ		indicatore di stima del livello di livello di del processo decisionale e: l'adocatone di strumenti di strumenti di strumenti di strumenti di strumenti di con di solo formale, riduce il obblighi di pub bi kiazione si SIN
ñ	\$1		Indicatore di atima del Ivedio di ridado sivello di cicializzazione del di ridado sivello di cicializzazione del del ridavi nelli controlizzazione del del ritavi nelli controlizzazione nel controlizzazione nello segnalare un delcia preventizione della controlizzazione del remini di presentazione
ñ	2		Indicatore di stima del livelto di ricchio. Si di sull'accione di stima del livelto di ricchio. Si di stima di
Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012	Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 1 90 2012		Giudizio sinte iko e Dati, evidenze e de lia misrazione applicata SI/NO
Rischo medio alto Priorità 2	Richo medio alto Priotità 2		Priorità di intervento parametri valori 101.6-5 indicatori preventi - richio alto = Priorità 1; 10-4 indicatori archio medio alto priorità 2; totale a indicatori inferioria 2; totale a richio basso priorità 1; totale indicatori inferioria 4; totale indicatori inferioria 5; totale indicatori inferioria 1; totale indicatoria 1; totale
Tracopireza, Monitoraggio tempi correptione casi di conflitto di interessa, Formazione, per per percentale di Particullage ci conflitto di interessa, Formazione, per ci conflitto di interessa, Formazione, per ci conflitto di interessa (conflitto di interessa) per ci conflitto di interessa (conflitto di interessa) per ci conflitto di interessa (conflitto di interes	Traspanerus, Monitoraggio tempi so confino di mienesse, Comazione, per particolore asti di ri confino di mienesse, Comazione, per particolore di mienesse, Comazione, per per particolore di mienesse, Comazione, per per per		hdicare qual misure general (or art 5 guard prior qual misure general (or art 5 guard prior are a misure general prior are a misure general prior are a misure general artificial prior are eventual singula fasi.
mplementa zione del zione del controlli sul rispetto delle procedure - cadierza semestrale	mplementa zione dei zione dei zontrolli sul rispetto delle delle delle delle delle delle semestrale		Exemp di contro o o o p pr defettua main misure speditche sono state parte adottate total del r parte
n, di controlli sul repetto prozedure = o > al 50%.	n, dicentroli sul rispetto procedure = o > al 50 N.		Eampi di misure indicatori di monitroraggio per l'applogità di misura: il Misura cominolo <u>MERIOLEC.</u> numero di corricola effettuata su numero di particologio providentinali (C. il misura traparanta <u>IEEE Miso</u> presenta o mano di una determinato tra discribitore per la propriato del providenti del provide
implementatio me del controlla ul rispetto delle procedure cadenza semestrale	implementazio ne del controlli sul controlli		Sato di Programmazio Intaracioni ne delle in di delle in misure a 30,091,00 20,20
continuative	continuative	+	di Fasi e tempi tion di attuazione de al della misura e al e. //20 continuativa
50%	50%		percentu ale degli indicator i (es. 50%/60 %)
rundonarió	Funzionario Positivo N		Referents Referents Responsable Red Glad Glad Se Red Se Sella Sella Red Sella Sella Red Sella Re

### **DISTRETTO SANITARIO 42 DI PALERMO**

- 1) Procedure di controllo e autorizzazione al trasporto emodializzati con mezzi degli enti in convenzione con l' ASP;
- 2) Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI
- 3) liquidazione fatture
- 4) controlli ispettivi presso strutture accreditate convenzionate esterne
- 5) controlli amministrativi e contabili cassa ticket
- 6) Autorizzazioni incarichi extraofficium;
- 7) Gestione Attivita' Alpi

	10	0.0.0	0 × 5		70	10000	v >			P -1
	corocesson (lettera a comma 16 sr. 1 dela legg	economico diretto ed immediato per il destinatario (Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e	kea di Ricchio Proxedimenti ampliativi della li giudica de destatari rivvi di effetto	Denominazione Area di rischio 1	rocesso a Medio/Alto Rischio	gendra de destrabar jork di effeto economico destro di microdia por el destrabario (per el destrabario (per el destrabario (per el ricordo general - Megado 2 del PAA 2013, compoporate del del PAA 2013, composibilità del	Area di Rischio Provvedimenti ampliativi della sfera		Denominazione Area di rischio 1	fabella stima del valore del rischio del processo/attribal/lasi Disretto 42
	CON		Procedure di controllo e autoritzazione e autoritzazione	Processo n. 2		Attorzione ADI e valutazione multidimensionale del pazienti in ADI je			Processo n. 1	denominazione processo
	Verifica attività svolta - autorizzazione procdura di luquida si one	fase 2	Acquisizione e verifica dell'istanza e della relativa della relativa di commenzacione per preventiva al trasport, com mezzi convenzionati convenzionati	fase 1		verifica attività svolta - aut orizzazione procedura di luquidazione	fase 2	Acquisizione istanza del paziente - valutazione ed autorizzazione	fase 1	descizione fasi del processo
	la Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti		e er Mancato rispetto delle normative e del regolamenti			Discretionalità e la discrino geneità di valutazione dei requisiti di acquisi sone delle istanze		Discrezionalità e a disomogeneltà di valutazione del requisiti di acqui sitione delle istanze		descrizione eventi rischosi attività
	Sono 1191 previsti controlli su procedimenti autorizzatvi nella misura del 20%. E' necosario implementare i controlli.		Sono stali prekšii controli sui procedimenti autorizativi nelia misura del 30%. E necessario implementare i controli.			Sono trai previsi controlli sul rispetto delle procedure in misura non infrobre al 20% sul mumero colare delle crionette stapistice. E necessirio implementare i controlle.		Sono sast previde controlli sul fispetto d'elle procedure in misura non infriore el 20% sul munere o robre e delle richindre equalitic. E necessirios implementare i controlli.		Indications delitated abilitati delitichis consistion, al marcana di indications delitation delitichis consistione al miture di tratamento del indebi (consoli). In face di andi well'into se peuto l'imministratione isso gla si la predigiori – ma gograntito el finaccione at tuali – immenti di como loi cubio il centri dicito il la monana di trapparenza () eccationa regionnetziono, complesità e sua ciànezza della nomatova di di minorasso di parte di podelo di la trapparenza () eccationa di minorasso da parte di podelo di in un'osi orgativo, il sena responsabilizazione informa; il hadispatezza o asserza di completenze dei personale adeltro il protessa () il modega di un'osi anteriora di di un'osi della calcinatione del priccipio di distinuore eri politica a minimistrazione.
	UTO AR 1951 DEL 13 OTTO BREE 2011 e 5.1.M. e circ As. Reg. Sarità 65,100 dell 13,082/20013; 13,082/20013 userimento azienento aziene controlli sui servizi resi dalle Associazioni di trasporto emo dallazioni (Delibera n. 621 del 27/06/2015.		DA N. 1993 DEL 13 OTTOBER 2011 e 3.14 65100 del 13,008 (20013): Regolamento atendale sur inserimento e sur inserimento sur ins			Decreto Assessorato Gella Sauter. 245: 144 12/11/2007; Direttive del Dipartimento Intigrazione socio- Sanitario		Decreto Assessorato della Salute n. 2.46.1 del 12/11/2007; Direttive del Dipartimento integrazione socio- Sanitario		Nome di legge che recentatio il processo e le attività discrezionale
	e Diégente Unità Operativo		e Drigone Jago Operation			e 3 GG Deigente (Unit)		el Dirigente e 3 GG Unità Operativa		tempo decutore procediment attività de previsto de pre
	Unità Operativa Operativa te Anagrafe Assistirie Assistenza Sanitaria di Base		Unità Operativa Operativa Anagrafe Assistit e Assistenza Santaria di Base			te Operativa Special Socio- va Sanitaria		Unità te Operativa Socio- va Sanitaria		Unità Organizzat ve coinvolte nella attività e fasi dell'attivit 2
	<u>ε</u>		<u>ε</u>			S NO		NO		indicatore di  a fine del medio  di Africo. Inedio  dettina di di  dettina di  d
	ŏ		8			8		8		indicatore di si del livello di ri grado di grado di grado di decrezionali de discrezionali de discrezionali de di socione intere Picia processo decisa altamente di screzionale determina un processo decis altamente vint
	ğ		ĕ			ğ		8		tima del mediatore di tima del herito del herito del herito del deceni di reche manifestazione di deveni correttivi in passato no alla nel processo pitta ritta gia oggitti odi evanti di eveni correttivi in passato regi manistrazione in la tre cala siani. Il ricchio e in latter cala siani. Il ricchio matteri cala siani. Il ricchio matteri cala siani. Il ricchio matteri del controlo di rischio jumini a posi delle quelli di rischio jumini a posi delle presidenti di delle di rischio jumini a proprietti del delle di di rischio jumini a proprietti delle di di di di siani di
ŀ	NO		× o			N		NO		ndiatore di adi criccho: di di criccho: di contrabo: de conocaso de siconole e: Faccione di traspirezza o contrabe e o con solo bernale, riduce a li relazione di riduce solo de siconole
	ĸ		12			te.		ñ		indicatore di stima del hesito i indicatore di stima del hesito i ricchio i avel o di collaborazioni del risponsibile del processo del rittori dalla di considera di aggiornamente a monitora ggio del plano. I sicaria collaborazione pob aggiutate un officia di nitrationa il della prevenzione della comi alese o comuniqua malare ri in un opiactà sul resegia podi di nicario dal resegia podi di nicario dal presentazione del raport si Nivi presentazione del raport si presentazione del raport s
	∞		ñ			ω		SI		le de
	FASE CHE RENTRATRA LE ATTAVITA: DI RECHIO EX L 190/2012		FASE CHE RENTRA TRA LE ATTOMY DI RECHIO EX L190/2012			Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Gludizio sintetico e Dati, eviden: della misurazione applicata SI (NO
	Rischio Medio Alto Provità 2		Rischio Medio Allo Priorità 2			Rechlo medic Priorità 3		Rischio medio Priorità 3		Priorità di Intervento parametri addori TU. ES hadatori funda di Priorità 3, in resente riche a los Priorità 3, in resente riche a los Priorità 3, in resente riche a los priorità 5, in real a moderni riche non priorità 6, inche los priorità 6, inche los carno priorità 6, inche los carno inferiore a 2 richio carno priorità 5, inche los carno priorità 5, inche los carno priorità 5, inche los carno priorità 6, inche los carno priorità 6, inche seguina del processo con più richio factore il moderne fiu altro).
	reazione del personale; discipina del conflitto di interessi		rotazione del personale ; discplana del conflitto di anteressi			Trapierus, Montoragio tempi procedimenta, Adentorac poi di cofficto di procedimenta, Particolagi interesi, Termosova, Particolagi		Tra garenza, Monticraggio tempi procedimentali, Axtensione casi di conflitto di interesse, Formacione, Pantouflage		Indiane qual misure general (or art 5 del PPCY vigents) sono situe attuate nell'embito del processo e/o delle eventual singole fasi.
	controlli sui procedimen i autorizzatwi e sulle procedure di di liquidazione		controlli sui procedimen ti autorizzativi e sulle procedure di di liquidazione			controllisul rispetto delle gudle gud procedimen ti autorizzativi		con trolli sul rispetto delle procedure e nº sui procedimen ti		indicare quall misure specifiche sono state adottate
	n°d controll effettaati = o > 50%		n° procediment autorizaté			nt di controlli sul rispotto della procedura. 50%, nº richieste acquiste = >		n'di controll sufficiente della procedure		de el cana de tendra de analysis de la composition de la compositi
	Controllo a campione sul Soyle della in essere documentazion e acquisita		Controllo a complore sul 50% dala fecumentation e acquisita			Controllo a emphose sid SON delle SON delle So		Controllo a campione sul 50% della documentazion e acquisita		Sato de Frogrammadore de misure e dele misure a 30.097,020.0
	continuat ive		continuat			contiuati ve		ontin uati v		Fasi e tempi di attuazion e della misura es. es.
	SDW Fundo nasi Posisivo		50% Fundonali Postiko			50% Fundonari Positivo		50% Funzionario Positivo		Reference Regionab Re
	o Nessuna		o Nessuna			o Nessuna		o Nessuna		proposte di resame delle misure o proposizion e di niziative di intervento

	generale Par. 6.3 lettera b)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; Aree di rischio generali	Denominazione Areadi rischio 5	Tabella stima del valore del rischio del processo/attivita/fasi Distretto 4 2
	lettera b)	, delle spese e rischio general	rischio 5	stretto 42
		Liquidazione fatture		denominazione proce so
ELABORAZIONI ELISTEDI LIQUIDAZIONE FATTURE	fase 2	Verifica delle fatture caricate sul portale Dedalus C4H e controllo della corrispondenza tra ordinativi e bolle di consegna	fase 1	descizione fasi del processo
MANCATO RISPETTO CRONOLOGI A FATTURE		SOVRAFATTU RAZIONE E INADEGUAD EZZA DELLA VERIFICA DELLA PRESTAZION E		descrizione eventi rischiosi attività
MANCANZADI CONTROLLO E MANCANZA DI TRASPARENZA		MANCANZADI CONTROLLO EMANCANZA DI TRASP ARENZA		Indicazione dei fattori abilitanti del itschia corruttivos: a) mancanza di misume di trattamento dei rischio (controlli), in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stadi pre disposti — nas soporattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi: b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della no manatvadi riferimento; o) essercizio prolungato ed esclusivo del la responsabilità di un unico soggetto; e) scarsa responsabilitzazione interna; f) inade guatezza o assenza di competenza del personale addet to ai processi; g) inade guatta affisisione cella cultura della legalibi; h) mancata attuazione del principio di distina one tra politica e amministrazione
L.50/2016 E SS.MM.II,RE GOLAMENTO AZIENDALE SPESE IN ECONOMIA DELIBERA 280/14		L.50/2016 E SS.MM.II,RE GOLAMENTO AZIENDALE SPESE IN ECONOMIA DELIBERA 280/14		Norme di legge che regolamenta no il proce soo e le attiviti/attiv discrezional e
PREVISTI DALLE NORMEDI LEGGE, DA REGOLAMEN TI INTERNI E LINEE GUIDA		TEMPI PREVISTI DALLE NORMEDI LEGGE, DA REGOLAMEN TI INTERNI E LINEE GUIDA ANAC		tempo procedimen tale previsto
FUNZIONARI OE DIRIGENTE		FUNZIONARI OE I		Esecutore Esecutore J. Fundamario / Dirigente
UFFICIO LIQUIDAZI ONE		UFFICIO LIQUIDAZI ONE		Unità Organizat ive convolte ris convolte ris nella pr attivita pr dell'attivit a2
<u> </u>		ē.		stin it we still it will be still be s
ε		SI		icatore di la del la del la del la del la del la la del la la del la la del reresse amo la senza di senza di reessi, he nomici, vanti e di lefici per tinatari ccesso ermina ermina
NO		ō		indicatore di stima del livello di rischo: grado di screzionalità del decisore internoa la PAtia presenza decisionale alta mente di screzionale alta mente determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale decisionale alta mente decisionale alta mente sun processo decisionale alta mente sun processo ad un processo decisionale alta mente sun colorato.
N O		N		Indicatore di stima del Indicatore di stima del inschio di stima del manifestazione di Incello di eventi corruttivi in dischio: possato nel processo/attività processo decisionale ristrività più oggetto di distrumenti manifestazio accianti di processo decisionale renono solo simili, il rischio formale, ammenta poiche riduce il quella attività hi presenza di caratteristiche che possenza di emoto attuabili pubblicaziono delle attività bi presenza di processo di
र		ह		
ñ		S		indicatore di stima del lineli ori rischio il relio di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio dei piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attendano e al tema del la prevenzione della corruzione o comunque risulta rei ni una apacità sul reale grado di rischiosta, presentazione dei preport SINO
SI		SI		indicatore di atmade in indicatore di atmade in invelio di livelio di dischio gradio di attanzione delle misure di tratta mento: l'attuazione di misure di tratta mento si associa ad una ad una accadimento di fatti corruttivi. Attuazione delle misure delle misure di previste data di rattua di masura di mas
Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012		Giudizio sintetico e Dati, evidenze e motivazio ne della misurazion e applicata SI/NO
Rischio N medio- alto Priorità 2	1 5	rischio medio - p alto priorità 2 A		priorità di intervent o parametri i valori parametri i valori presenti i di fischi di con i con
Monitora ggio tempi procedim entali, Astension	nteresse,	Monitora ggio tempi procedim procedim e casi di conflitto		Indicare me quali mit mit mit mit mit mit mit mit mit mi
numero di controlli effettuati/ su numero procedimenti di liquidazione		numero di controlli effettuati/ su numero procedimenti di liquidazione		Exempi di misure indicatori di monitoraggio per ripologia di misura:   Controlo Indicatore numero di controli efettuat su numero di controli efettuat su numero di controli efettuat su numero di partiche/prove dimenti/etc:   In misura terapanenta Indicatore, presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione:  misura definizione e pormozione edile l'itica e di satodardi di comportamento  indicatore numero di incontri o comunicazioni effettuate;  misura adefinizione e pormozione edile l'itica e di satodardi di comportamento  indicatore numero di incontri o comunicazioni effettuate;  misura sonanti attore o disposizioni che sistematizione semplifichino i  processi il misura sona abilizzazione e partecipazione indicatore; pumero di  inizia tive svoite e devidenza dei contituti raccolti;  misura sona abilizzazione e partecipazione in  segonalazione e protezione indicatore presenza di  segonalazione e protezione indicatore presenza di  interessesi indicatore, specifiche previsioni su casi partico la di confitto  di interessi particolari presenza di  interessesi incitatore, specifiche presenza one no ne ne proteziona dell'apministra zione o entegi misura  regolazione dell'approtiticoni raccolari presenza di  interessesi indicatore presenza di  interessesi incitatore presenza di  interesse particolari
controll can pion e sul 50% della docume ntazione		Controll oa campion e sul 50% della docume ntazione acquisit a		Statodi Program attuazion mazione e dele delle 30/09/20 misure 20/09/20
SI continuat		SJ continuat ive		Fasile tempi di attuazion e della misura es. continua
50% Funzio ario		50% Funzion ario		
Funzion Positiv Nessuna ario o		on Positivo Nessuna		Referen  te Respon sable del monitor Giudzi edi aggiodi osulla riesame 1 sugiodi osulla riesame 1 sullo delle proposiz statodi misur ione di attuazi e inialativ oene presce edi oene ke interven misure (founzio nario)o

	PNA P are generate Par. 6.3 error b)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al			Processo a Medio/Alto Rischio	Ares di fishio gerenal – Ageomamento 2015 al PNA Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;		Denominazione Area di rischio 6	Tabella stima del valore del rischo del processo/stevhol/fasi Distretto 42	Area di rischio 6
=		5 al Controll i amministrativi e		Processo n. 2		S all Control species pressy natural acceptance externe			Processo n. 1	derorminations pro us so	schio 6
=	Verifica de la document atione relativa alla contabilità di cassi in contenna aggi adempi inneti previo prime di previo di seguine del vigente Regolamento attendate	fase 2	Riscosione e acquisione document acione attività della cassa ticket	fase 1		Soprally strutture re effettu list - ver bal cont est al se		Acquisione e verifica scheda di funzionamento e documentazione relativa a per sonale e/o alle attrezzature medicali e sanitarie se soggete a variazione.	fase 1	descione ful del processo	
	Discrezionalità in n sede di verifica de lis contabilità di cassa		Discrezionalità nell'attività di acquisizione della documentazione di cassa			a i Inossevanza normatva - direttive assesoriali e azlendali oo		inosservanza normativa - direttive assesoriali e aziendali		descrizione eve rischiosi attività	
	percentuale del controll non sufficiente		percentuale del controlli non sufficiente			percentuale dei controlli non sufficiente		percentuale del controll non sufficiente		Lud izazione. Alla Litatari hilli pari dei Archita carantituta, al mencentra dei Archita (controlla programa dei Archita) (controlla dei Arch	
=	Ougs, n° 26/7000 (nr. 93); Replamento des intrità di Replamento des intrità di Recolore del Commosino 50; n° Conferen del Commosino 50; n° Conferen del Commosino 50; n° Conferento del Commosino 10; n° Conferento 10; n° Confe		Duja v 25/7000 (nrt. 91): Implamma (des artività di Implamma (des arti			Regolimento aciendale di cui alla sementrale Dellevazione n.42 del 21,077/2014.		Regolamento azlendale di cui alla Deliberazione n.42 del 21/07/2014.		cutional age che control and plage che control and plage che procedoriement cutional age precision and procedoriement cutional age precision and procedoriement cutional age precision and procedoriement cutional age of the proc	DELIBERA LINEE GUIDA
-	funzionario e difegente UO ASAI		funcionario e difigente UO ASAI ASAI			Unità Dirigente Assistenza Operativa Unità Spesistenza Operativa AS AE Ambulatori ale Externa		Dirigente Operativo Unità Operativo Specialistic AS-AE Ambulatori ale Esterna		Unità Unità Gardina de	DA
ŀ	SI		<u>σ</u>			2. 2.		\$1		indicatore di stema del fivello di incesso esterno il di incesso esterno il menero di incesso esterno il menero di incesso esterno il mette coloriorio. In contra conorio in fivele conorio in fivele conorio in fivele di incesso andi di processo incremento del incessi.	-
-	8		8			8		NO		well of inche grand and a well of inche grand and a declarate grand and a processor decl	
-	ĕ		8			NO		W		indicatore di atima del live lio di di Action manifera atome di venti contra livi in passato nei di processo/fatti del saminara se carioni di venti di processo/fatti del saminara se carioni di una già oppetto di eventi contra livi in passato di eventi contra livi in passato di venti di processo di manifera di prodoce di na latte di prodoce	-
	NO		8			NO		NO		ndicatore di stimi cel livello di rischi opacità dei rocesso ercisionale e: doczione di trumenti di tr	_
	so.		ñ			SC.		15		indicatore di atima del livello di directo invite i di collaborazione di responsable del processo del trappio nallo cortusione, aggiornamento e monitaragio ggiornamento e monitaragio più segnitare uno delci, di processo del processo più segnitare uno delci, di processo del processo più segnitare i una soli communitare i una soli communitare i una soli communitare i una soli communitare i una soli di segnitare di recipi sul ese gi gado i ricchesti. Segnitare segnitare i presentazione del mport SIVIO	_
	ম		ñ			ñ		SI		el livello di ricchio: rado di attuazione die misure di die misure di attamento: ittuazione di lisure di di attuazione di lisure di di attuazione di attuazione contribi.	
	Fase che effect de effect at le effect at le effect di Rischio ex Legge 190 2012		Fase che rientra tra le artività di Risci Rischio ex Legge 190 2012			Fase che rientra tra le at svità di Risc Rischio ex Legge 190 2012		Fase che rientra tra le attività di Riss Rischio ex Legge 190 2012		siudizio ninetico e bati, evideni bati, evid	199
	Risc No medic-al to Priorità 2		Risc ho medic-alto Priorità 2			Risc tha medic-at to priorità 2 co		Rischio medio-alto Priorità 2		bront di interento parametri volori (107 si sindicatori presenti e richio alto - i recità 11 fot. 4 indicatori presenti e richio alto - i recità 11 fot. 4 indicatori e richio medio - alto prorità 2 i totale 3 i recità 2 i richio alto prorità 3 a ricade 2 indicatori e ai richio basica prorità 1, di controli di control	190 2012
_	Traspereza, Monitoraggio tempi presti can cina di confilto di indepensa formazione, partodiage		Traspireixa, Monitoraggio tempi procedimenti, al Assessor cui el confilto di interesse, fermazione, Pantorlinger			Traspirersa, Monitoraggio tempi condocedimentali, Art esta one casi di condocedimentali, Art esta one casi di Particultage		Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimentali, Astendone casi di conflitto di interesse, Formazione, Pantoullage		indicare quali miure generali (as at Sel PFECT/Vecent) sono siase atuale nell'ambito del processo o/o delle eventuali ingole fasi.	Astension
	implementa zione dei zione dei controli is ul rispetto delle procedure- in misura non nori ore al 50%		implementa zione dei zione dei controlli sul rispetto delle procedure in misura non inferiore al 50%			implementa zione del controlli sul rispetto delle procedure - in misura non inferiore al 50%	3076	implementa zione dei zontrolli sul rispetto delle procedure - in misura non inferiore al		ind care quali misure positions of the some state adottate	
	n. di controlli su rissetta zocedara		di centro ili si risetto procedure.			dicotto ≣ su á getto procedir e		d contoll surigetto procedure.		I de financia indicatori di montro que par di effentata si numero di partici-ploporedi di un cherrento atto dissoli relicenzione to a el standardi dei moportamento atto financia in meri antico indicazzaza, veri nei a actorio reli- di estandardi dei moportamento in considerato del controlo di considerato dei considerato del considerato promo di ristorio veri con sonore di havelo del prodeste condetta del socio del considerato prodeste condetta del socio del control del securito con ministrazione o control ministra se equitamento ministrazione o control ministra se equitamento ministrazione o control ministra se e e del socio del socio del considerato ministrazione o control ministra se e del socio del socio del considerato socio del socio del considerato del socio del socio del considerato ministrazione control ministra se e del socio del socio del considerato del socio del socio del considerato del socio del socio del considerato ministrazione con ministrazione con ministrazione minis	
	n' controll ispettivi effottuati		oʻ controll ispettisi difettusit			oʻ comoli ispetini efetuati		n' controll ispettivi effettuati - :		Control difficulty au numero de control de motion signi per la pisologia de minera di Monara centrollo indicazzaza, nomero di control di effettuali si numero di protici-lipprocederimentitàtici. Il minera del trabullazio persenta o moto di un che terminato intali discoli informazione aggitto di pubblicazione; il minera delindiano e promozione del returno di cartino del strabulla di magnitare si delindiano e promozione del strabulla di magnitare si delindiano e promozione del strabulla di magnitare si delindiano il magnitare si de	ritatione ritatione
-	implementasi one del >50% controlli sul procedure -		implementati one dei >50% controlli si rispetto delle procedure -			implementazi one dei >50% controlli sul rispetto delle procedur e		implementazi one dei >50% controlli sul rispetto del le procedure		tenero di  tenero dele  tenero di  tenero d	F 6 6
	entazi ili su IN ESSERBontinuato delle ture-		entazi Ili sa IM ESSERibritinuah dele			del del su MESSERbintinuatri delle dure	1	eentazi dei III sul NI ESSEREjntinuati dere		Fasi e Stato di tempid attuazio attuazio attuazio ne delle ne delle misure al misure al misure 30.09/2 ex tinu 200 attva attva attva	
	50% Fundona		50% Fundona			5. 90% Fundona		34 50% Fundo na		Reference Reposas Incompany (1997) (1	
	Positivo		Positivo			Positiwo	+	Positivo		Gludizio sulla efficacia delle misure prescelte	
	Nessuna		Nessuna			Nessun a		Nessun a		proposte di desame delle manue o proposte o proposte o proposte o proposte o di intervento di intervento	_

	Incarichi e nomine; Aree di Hishio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Parto di 3 lettera b.)	Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/fasi Distretto 42 a	
sist on a sister of the sister	Acquintifications of the control of	desenomin des azione processo	
rilascio autorizzazione e registrazione su sistema PERLAPA	Acquisitione istanze del Siggieto del Siggieto del Siggieto conferente li Incarico del dipendente l'inalizaze all'autorizzane all'autorizzane dell'incarico esta officium - verifica incompatibilità incompatibilità acquisitatione dell'apposita dichianzaione sostitutina di atto notorio	descizione fasi del processo	
nza hormativa e direttive aziendali	Inosserva Naserva normativa e direttive aziendali	tratti anali tratti anali tratti anali tratti anali an	Indic
MISURE DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO (CONTROLLI INSUFFICIENTI)	MISURE DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO (CONTROLLI INSUFFICIBNTI)	CONTENDO. JI IMMORIATA OI IMMORIA OI TRETE DE L'ATTENDO. AI IMMORIATA OI IMMORIATA	ndicazione dei fattori abilitanti del rischio
Normad I lega D Lig Registration Registration Registration Large Large Large Large Large Registration Regis	to more di fraggio Liga  fraggio more  fragg	Norme di legge che regolamenta no il processo e le tital discrezional e	
SEMESTRALE OU	FUN SEMESTRALE OU PER	tempo excuto pocadiment in formation function ale previcto Diffeen	
EUNZIONARI UFFICIO O UFFICIO DEL PERSONALE E	UNZIONARI UFFICIO O UFFICIO DEL DEL PERSONALE E E	Unità Organizzat  Ve Esecutore convente attavità rella fessiona de attavità de l'obligente de l'attività de l'atti	
NAT. I.I.	MAT SI	rispetto del rispetto del terrine terrine neza mate a mate si NNO tività	
δ	ñ	<del>-</del>	
8	ŏ	del ihelio di del inelio di fischio grado di dicrezionalità del decisione interno alla Pikila presenza di civila processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del incremento del processo decisionale dell'arrichio rispetto ad un processo.	indicatore di stima
N O	N	indicatore di stima del indicatore di stima del incello di ficialo.  Incello di ficialo.  In aniferzialo e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività e seaminatare l'attività è totta gli orgetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in ammenta pocine quella ammenta pocine quella carrieristichi e che caratteristichi e che rendono attuabili gli eventi corruttivi. SIVNO	
s.	ñ	strina del rischio : rischio i resentati di	indicatore di
SI	SI	indicatore di stima del livello di riechio: livello di di riechio: livello di respona sallo del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la caras collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tenna della prevenizione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul melle grado di rischiostis. Rispetto dei remoni di presentazione della corruzione tenna della prevenizione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul melle grado di rischiostis. Rispetto dei remoni di presentazione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul melle grado di rischiostis. Rispetto dei remoni di presentazione dei report S/NOO	
ñ	ē.	innicatore di stima del livello di rischo: grado di rischo: grado di attuazione di crettamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di fatti corruttivi. Attuazione delle misure di fatti corruttivi. Attuazione delle misure previste e dal PTPC. SI/NO	
Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012	Fase che rientra tra le attività di Rischio ex Legge 190 2012	Giudido Giudido Giudido Dati, evidenze e motivazione de misurazione applicata sinno	
Rischio medio-alto Priorità 2	Rischio medio alto Prioreà 2	TOT, 6-5 indicatori (TOT) of the indicatori	Priorità di intervento
Trasparenza, Nonitoraggio tempi procedimentali, procedimentalio Antensione casi di Conflitto di interesse, Pantouflage	Trasparenza, Monitoraggio empi porocetimentali, Astressone casi di Formatione, Formatione, Panto uffage	parametri valori TOT, 6-5 indicatori TOT, 6-5 indicatori presenti - richi alto = Priorità 1. Tot. 4-indicatori - Indicare quali misure priorità - riconi - priorità - riconi - medio priorità 3 indicatori richi alto attuate medio priorità 3 indicatori richi sundicare indicatori priorità 4; totale indicaro inferiore priorità 5; totale indicaro in addicato processo o/o delle priorità 5; totale indicaro in addicato priorità 5; totale indicaro in addicato priorità 5; totale priorità 4; totale priorità 5; totale priorità 6; totale priorità 5; totale priorità 6; totale priorità 5; totale priorità 5; totale priorità 6; totale priorità 5; totale priorità 6; totale priorità 7; totale priorità 6; totale priorità 7; totale priorità 6; totale priorità 7; totale priorità 6; totale priorità 6; totale priorità 7; totale priorità 6; tot	
incremento verifica di coerenza sulle dichiarazioni relativamente all'incompatbili tà e/o conflitto di interessi connesse all'in carico	incremento verifica di coerenza sulle dicharazioni relativamente all'incompatibili tà e/o conflitto di interessi connesse all'incarico	indicare quali misure specifiche sono state adottate	
n. di controlli difettuati = >50%	ir-di-controlli effettu <u>ati</u> autorizzatyi = > 50%	initiare trasparenza <u>Indicatus</u> presenta o meno di un determinato attio di pubblicazione. El misura dell'indicate pomonicone dell'etta esta di pubblicazione. El misura dell'indicate pomonicone dell'etta esta di <u>indicatuse</u> numero di incontri o comunicazioni effettatate; ill misura regulare con monicazione di un determinato regolamento/procedura; illeminara presenta o meno di documentazione o depositioni che sistemalizzone el misura di misura formazione <u>indicatuse</u> , numero di participanti au ni determinato interessati; indicatuse numero di interessati; indicatuse numero di interessati; indicatuse numero di interessati procedura interessati procedura di interessati procedura dell'indicatuse numero di interessati procedura dell'indicatus presenta o meno di discipliare del confiltro di interessa incidenta dell'indicatus presenta o meno di discipline volte a regularizza dell'indicatus presenta o meno di discipline volte a regularizza e surmenti di controlio.	Esempi di misure indicatori di monitoraggio per tipologia di misura:
n* procedimenti	n' pracedimenti	vidad di comportemento di dia di comportemento del dia di conso si ununerio soggetti uttoso); indissi di conso si ununerio soggetti uttoso); indissi di conso di comportemento del comportemento del comportemento di comportemento di misura del confidento di comi la dissi di collegio misura del confidento con le confidento co	흥
	implementation e del controlli sul rispetto dele procedure - cadenza cadenza senestrale senestrale	Stato d Programmazione dele delle misure 30/09/	
In Essere con	in Essere	al one	
contin 50% o	uative 50% F		0 7
Funzi Posit Nessun onari ivo a	onal wesural on the same	Responses onsis on	Refer
essun a	ssuna	propost e di e di e di e di e delle misure o proposi zione di iniziativi e di interven to	

Te .	onale te Speciale I -	Denominazione Area di rischio 9	Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/fasi Distretto 42
verifica congruttà verifica congruttà (logico/formale) (logico/formale) delle procedure operantive controllo corretto rapporto tra attività istituzionale e ALPI	Attività di Cassa e prenotazione al Club delle prestazioni in Apri nel rispetto della Regionamento aziondale regionamento aziondale regionale regi	fase 1	denomin descrizone fasi dei descriz azione processo ricchion processo attività
tà inoservanza normativa direttive to assessoriali dità aziendali	e inosservanza UP normativa- in direttwe o assessoriali o o aziendali		de scrizione le I eventi rischiosi attività
MISURE DELTRATTAMENTO DEL RISCHIO (CONTROLLI INSUFFICENTI)  R R	MISURE DELTRATTAMBUTO DEL RISCHIO (CONTROLLI INSLIFFICIENTI)		Indicatione del fattori abilitanti del rischio comutibio. Il marcana di misure el l'untimento dei rischio (controll). In these di trattimento dei rischio (controll) an these di trattimento dei rischio (controll) and se di trattimento dei rischio (controll) and se di trattimento dei rischio esperaza ci ma soprattuto efficasemente attuati rischiosi; b) marcana di trasparentazi ci con cessiva repenti l'unitarizza della momatava di rischirento; pi di eserciza prollugazio de seculazio della riscponabilità di un processo da parte di pochi di codi un unito soggetto; p) scansa responsabilità di un processo da parte di porti di col un unito soggetto; p) scansa responsabilità di un processo da parte di porti di conspetente dei processo della collegazione del processo della rischio dell
D.LGS 502/92 e sm.i., D.LGS 52/92 e sm.i., D.LGS 228/99, D.LGS 228/99, D.LGS 24/2000, L.20/2007 e sm.i., Legge e sm.i., Legge Regione Siciliana n. 5 del 14/04/2009, Decreto dell'Asserso d	DLIGS 50/3/2 E sml., D.LGS 229/99, D.IGS 259/99, D.IGS 259/2000, L.120/2007 e s.ml., Legge Regione Siciliana s. 5 del 14/04/2009, Decreto dell'Assessore dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana n. 1730 del n. 173		Norme di legge che pregolamentano procedi procedi attività/attivita discrezionale
semestrale d	semestrale d		isto
ufficio del periorio del personale per personale dir dirigente UO UC ASSAI	funzionario uffi ufficio delli per personale dir dirigente UO uci		e e
urficio del personale difigente UO ASA1	ufficio del personale SI difigente UO ASAI		Unità Oganizzis Ve encibet tripetto del tremne procedime antività e si NAO dell'attività 2
ñ	<u>α</u>		indicatore di stima dei livel di di dischio livel od di rischio. Ivel od di rischio livel od la presenza di la presenza di la presenza di la presenza di benefici per i benefici per i benefici per i benefici per i determina un incremento dei rischi. STNNO
20	z		stima o di irno he
ō	5		li rischio: Ità del Ità del erno alla nza di un del del etto ad incolato
			na del
2			ore di livello lo le livello lo le livello lo le livello lo lo le livello lo le livello
ū.	∞		indicatore di stima del indicatore di stima del incolaborazione del tresponsabile del processo o dell'attivetà nella costruzione, carra colaborazione del mononioraggio dei piano: il segnature un deficti di attenzione al tena della preenzione del la contratore o comunque reale grado di rischiostia.  Rispetto dei termini di presentazione dei report
Fase che rientra tra le attività Risco di Rischio et a Legge es Legge 190 2012	Fase che rientra tra le attività Risco ex Legge ex Legge 190 2012		Prior  Prior  Parametro e  Datt, indict  evidenze alto prior  ne della = sc  ne applicata indict  sinwo indict  sinwo indict  sinwo indict  sinwo indict  indict  sinwo indict  sinwo indict  indict  sinwo indict  in
Rischio medio-alto Priorità 2	hio medio-alto Priorità 2		parametri alon TOT, 6-5 indicatori presenti – rischio atto. Prioritat J: Tot. 4- indicatori presenti – rischio atto. Prioritat J: Tot. 4- indicatori – rischio medio – rischio medio – rischio medio priorità 3 - Itolate d'all'anticatori inferiore a chio basso priorità 4, stolate andicatori inferiore 3 - rischio basso priorità 5 - rischio basso di processi con più fiasi indicare il valore più atto).
Trada was Androire (glo lend procedenced).  Androire of cold tool discusse, ormatoles,  Androire	Rischio medio-ato Priorità 2 Insparent, Montro age temp procedencial, Americana e confine di minera, Versacione, Americana, Principles		Indicare qual misure generali (ex art qual misure generali (ex art qual misure generali ex art qual misure sidel PPET (egente) sono catae dele eventuali singole fasi.
implementa zione dei controlli sul rispetto delle procedure - cadenza sem estrale	implementa zione dei controlli sul rispetto delle procedure - cadenza semestrale		· ·
n. di controlli sul repetto procedure = o > al 50%	n, di controlli sul rispetto procedure = o > al 50%		Esempi di misure indicatori di monitoraggio per tipologia di misura: ili Misura controllo Indicatore, numero di controlli effettuati sa numero di prattiche/provoediment/deci.  Ili difficiatore, numero di controlli effettuati sa numero di moteramina tratchiatori (informazione misura traspereta indicatore presenza o meno di un determina to tatchiatori (informazione oggetto di pubblicizazione, ili misura definizione ne promodone dell'etta e di standard di comportamentazione (informazione meno di misura emplificazione misura emplificazione misura emplificazione e profitiatione processi più misura deminatione o disposizioni che istemazizione e sompitificiato processi più misura resolutione indicatore presenza o meno di documentazione o disposizioni che istemazizione e sompitificia proprendimento di sinitati interessa al controlluti raccoliti; imisura ordazione indicatore numero di initatiti e solute e dei denta e di controlluti carcoliti i misura e caracteria processi proprendimento processi più misura decombina ad conditto di interessa più controlluti carcoliti i misura esposizione e protezione indicatore protezione di misura sepolatione e protezione di discipita di interessa più controlluti caracteria di controlluti di interessa più protezione della di amministrazione o enteri misura regolatione del amporti con il "appresentanti di controllo
implement azione dei controlli sul rispetto delle procedure- cadena semestrale	implement azione dei controle dei controle dei controle sul rispetto delle procedure-cadenza semestrale		Programma zione delle misure
SI continuativ	SI continuativ		Referent Reagons Stato di Fasi e percent ille del attuazio tempi di usbe monitori Programma ne delle attuazione degli ggio di li di di monitori Programma ne delle attuazione degli ggio di moli di misura e della indicato l'inelia indicato l'anni programma e delle indicato l'anni programma e delle indicato l'anni programma e degli e delle misura e delle indicato l'anni programma
uativ 0,5	uativ 0,5		percent di unle lone degli indicato es. ri (es. uativ 50%/60 uativ 50%/60
Fun Bona rio	Funziona		
Positivo Nessuna	Positivo Nessuna		Referente Responsa bile del Giudizio di riesame monitora sulla ggio di 1 efficacia proposito rivelio delle proposito sullo misure ne di stato di prescelt initiative attuazion e delle intervento misure

## DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E PATRIMONIALE PROVVEDITORATO ) E TECNICO

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

1) Controllo del processo di gestione della tesoreria

Indications di stima Indications di del Residui di calcia Indication del Residui del Residui di calcia Indication del Residui di calcia Indication del Residui di calcia Indication del Residui del Re	Indicatore d'atima del indicatore d'atima del indicatore d'atima del invelto di indicatore d'atima del indicatore d'atima del invelto d'accidente d'ac	Indicatore di stima del indicatore di stima di contratore di contratore di correctiva di correctiva di contratore di correctiva
enti ii ati	Indicatore di stima indicatore di stima del Inetto di Indicatore di stima Goudiso sinetecce il Valori di Intervento parametri del Nedio di richio la Documento del Inetto di Data, evidenze el Valori giorni presenti processo i che proposa lo del processo o richio giorni di Intervento parametri del Colla processo in che processo o richio giorni di Intervento della UT. 6.5 indicatori presenti processo in della processo o richio giorni di Intervento della UT. 6.5 indicatori presenti del Collaborazione pio signia si un fittuazione di Indicatori el Collaborazione pio signia si un fittuazione di Indicatori di Indicatori el Indicatori della UT. 6.1 indicatori di Indicatori d	Indicators di stimo Indicators di stimo del livello di Indicatore di stimo Indicatore di stimo Indicatore di stimo Indicatore del Invelto di Invelto
	Priorità di intervento parametri valari 101, 6-5 indicatori presenti= 101, 6-5 indicatori presenti= 101, 10-1 indicatori 11-1	Final TAMENTO DEL RISCHIO  Fideribà di intervento parametri Indicare quali Indica

## U.O.C. CONTABILITA' ANALITICA E PATRIMONIO

1) Gestione dei cespiti.

DENTIFICAZION E E DESCRIZIONE DEL RISCHIO						VALUTAZIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Denominazione Area di rischio 3 de no	denominazion descizione fasi	descizione fasi del descrizione	Indicazione dei fattori abilitanti del rischio	Norme di legge tempo	oo Esecutore Unità rispetto del		i indicatore di si	indicatore di stima indicatore di stima indicatore di	ma indicatore di	indicatore di stima del in	indicatore di Giudizio	izio Priorità di	Indicare quali indicare quali	Esempi di misure indicatori di monitoraggio per tipologia	Programmazi Stato di	Fasi	e tempi percentuale Referente Giudizio proposte
e pro	e processo processo	eventi rischiosi	corruttivo:		iment attività: Organizzativ		stima del livello di	del livello di	stima del livello	livello di rischio: livello	ima del livello sinte	tico e Dati, intervento		che di misura: Misura controllo indicatore numero di	one delle	e d:	Responsa sulla di
		attività	a) mancanza di misure di trattamento del rischio regolamentano		3.		rischio: grado di	di rischio:	di rischio:		di rischio: grado evidenze e	enze e parametri valori	generali (ex art	controlli effettuati su numero di	misure dell	uazione	
			(controlli). In fase di analisi andrà verificato se		o/Dirigent nella attività SI\NO		discrezionalità	discrezionalità del manifestazione di			di attuazione moti			pratiche/provvedimenti/etc; 🛮 misura trasparenza	<u>a</u>	della misura (es.	
			presso l'amministrazione siano già stati	attività/attivita	e e fasi	inreresse	decisore intemo	no eventi corruttivi in		ttività	delle misure di della			indicatore presenza o meno di un determinato	30/	30/09/2020 es. 50%/60	50%/60%) ggio di 1 misure misure o
			predisposti – ma soprattutto efficacemente	discrezionale	dell'attività	esterno la	alla PA:la presi					misurazione alto = Priorità 1;		atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione; 🗵		tinuativa	* livello prescette proposizi
			attuati – strumenti di controllo relativi agli e venti			presenza di	di un processo	processo/attività	_		=			misura definizione e promozione dell'etica e di standard			
			rischiosi;			interessi, anche	che decisionale				misure di	rischio medio - alto		di comportamento indicatore nu mero di incontri o			<u>=</u>
			b) mancanza di traspare nza;			economici,	altamente	l'attività è	trasparenza		trattamento si	priorità 2;		comunicazioni effettuate; 🛽 misura regolamentazione			_
			c) eccessiva regolamentazione, complessità e			rilevanti e di		stata già oggetto di	10	Ĕ,	associa	Tot 3	singole fasi.	indicatore verifica adozione di un determinato			e delle intervent
			scarsa chiarezza della normativa di riferimento;			benefici per		eventi corruttivi in	in non solo	<u>α</u> .	ad una minore	indicatori=rischio		regolamento/procedura; 🛭 misura semplificazione			
			d) esercizio prolungato ed esclusivo della			destinatari del	<u>e</u>	_	formale, riduce il	attenzione al tema	possibilità di	medio priorità 3;		indicatore presenza o meno di documentazione o			
			responsabilità di un processo da parte di pochi o			processo		rischio rispetto ad nell'amministrazio	_		cadimento di	Tot 2 indicatori =	<u> </u>	disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi; 🛭			
			di un unico soggetto;			determina un		ne o in altre realtà			tti corruttivi.	rschio basso priorità	iorità	misura formazione indicatore numero di partecipanti a un			
			e) scarsa re sponsabilizzazione inte ma;			incremento del	del decisionale	simili, il rischio	pubblicazione	risultare in una opacità At	Attuazione	<b>.</b>		determinato corso su numero soggetti interessati;			
			f) inadeguatezza o assenza di competenze del			rischi. SI\NO	altamente	aumenta poiché	SI\NO	sul reale grado di de	delle misure	Totale indicatori	ă.	risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei			
			personale addetto ai processi;				vincolato . SI\NO	NO quella attività ha	<u>a</u>	rischiosità. Rispetto dei pi	previste dal	inferiore a 2 rischio	schio	test su risultato atteso); 🗈 misura sensibilizzazione e			
			g) inadeguata diffusione della cultura della					delle			PTPC. SI\NO	scarso priorità 5.	5.	partecipazione indicatore numero di iniziative svolte ed			
			legalità;					caratteristiche che	i de	presentazione dei		Indicare la priorità	orità	evidenza dei contributi raccolti; 🛭 misura rotazione			
Sestione delle entrate, delle spese e del po	patrimonio; Aree di rischio	generali – Aggiornamei	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; Aree di rischia generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	)													
processo_UOC Contabilità Analitica   Gesti	Gestione dei Per gestione dei	Pressioni esterne	a) mancanza di misure di trattamento del rischio	Leggi Sen	Semestrale/d Funzionari UOC CO.AN. SI	SI	Scarso livello di	NO	OBBLIGHI DI	NO		criticità legate Rischio	MISURE -Controlli	CONTROLLI: verifiche semestrali	Semestrali	Continuativ 80%	UOC Efficaci in atto
e Patrimonio (in fase di cespiti		0	(controlli)		o/Dirigent		discrezionalità		PUBBLICAZIONE		sia alle	le medio_priorità 3	GENERALI nn.:			Ð	Co.An. e nessuna
ristrutturazione organizzativa	la gestione		c) eccessiva regolamentazione, complessita e	Kegolamenti con	comunicazio e PATRIMONI						dime	dimentsioni e	1 - 3 - 5 - 6- / - Sensibilizzazione	one			Patrimon
aziendale, ridenominanda UOC	giuridica (con	aziendali	scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Circolari ne del	0						com	complessità	8 - 11 - 12 - 14 del personale		_	_	6
Gestione del Patrimonio)	esclusione della	a	e) scarsa responsabilizzazione interna;	Procedure PAC con	controllo						azier	aziendale, che	- 15 - 18 - 19 -   sull'uso delle	le consegnatariresponsabili delle strutture assegnatarie degli			
rife rimento nota n. 38202 del	parte contratti	uale) Errato utilizzo dei	parte contrattuale) Errato utilizzo dei f) inadeguatezza o assenza di competenze del	peri	periodico da Tutte le						al pa	al passaggio da	25 misure	stessi			
30/07/2020]	e la	beni immobili da	personale addetto ai processi;	part	oarte dei unità						una	una gestione	anticorruzione;	one;			
	"manutenzione	e parte di terzi		con	consegnatari operative						"ana	"analogica" ad					
	contabile" con la	a		(cor	(come da che hanno						una	una "digitale"					
	compilazione ed	ed Depauperamento		rego	regolamento in gestione i												
	aggiornament	aggiornamento del del patrimonio		azie	aziendale) cespiti												
	Libro cespiti																
		Mancato															
		del libro comiti															
		or not copie															
			Il Direttore UOC							Il Direttore UOC				II Direttore UOC			
			Contabilità Analitica e Patrimonio						Contabilità	Contabilità Analitica e Patrimonio				Contabilità Analitica e Patrimonio			
			(Dr. Salvatore Bellomo)		pag. 1	1			(Dr.	(Dr. Salvatore Bellomo)		pag. 2		(Dr. Salvatore Bellomo)			pag. 3

## **UOC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE**

# 1) Analisi della strutturazione del Piano triennale (lavori pubblici) e biennale (servizi e forniture)

indicatore di stima del Ivelico di Indicatore di stima ficchio ; livello di collaborazione del Ivelico di del responsabile del processo o ricchio; gando di dell'attività nelle costruzione, attuazione delle aggiornamento a monoraggio misure di del piano; la scarsa delle piano; la scarsa delle piano; la scarsa delle piano; la scarsa delle piano; la scarsa collaborazione più deparatione di della prevenzione della suocia monore in una spodetta a soscia monore di scarsa della prevenzione della prevenzion	Unitative del molectore di stima i indicatore di stima del indicatore di stima i indicatore di stima indicatore di sti
It is SCHO  Indicatore di stima i Indicatore di stima del Indicatore di stima i Indicatore di stima del Inelio di Indicatore di Intima del Inelio di Incidenti Indicatore di Intima del Inelio di Incidenti Indicatore di Indi	Indicatore di stima indicatore di stima del indicatore di stima indicatore di stima del Neolo di Carbio.  Le del Indicatore di stima del Indicatore di stima indicatore di stima del Neolo di Carbio stima del Neolo di Carbio stato di Neolo di Carbio stato del Neolo di Neol
Indicatore di stima Indicatore di stima del Ivello di Indicatore di stima del Ivello di Calcio Indicatore di stima del Ivello di Calcio Indicatore del Ivello di Calcio Indicatore di Calcio Indicatore di Calcio Indicatore del Calcio Indicatore del Calcio Indicatore del Calcio Indicatore del Calcio Indicatore di Calcio Indic	Indicatore di stima Indicatore di stima del Indicatore di stima Giudizio sintetico e del Indicatore di stima Indicatore del Indicat
indicatore di stima del Indico di del Indico di fischo; grado di fischo; grado di attuazione delle misure di trattamento: i fattuazione di trattamento si associa ad una minore possibilità di cara minore di fatti corrutta.  Attuazione delle misure previste dal PIPC. SIMAO	Indicatore di sisma Guidos sintetico e primità di intervento del Investo di Chine di Carlo grado di motavazione della Dist. enderano presentiva intratamento i parametri valori rischio grado di motavazione del rischio alto. Priorità 3; retatamento si sascela priorità 2; retatamento si sascela retatamento di sascela retat
	Priorità d'intervento parametri valori. Proprieta de l'indexant presente réchio alto a Prodrà 1; Tot, 4-nellation e rechio alto a Prodrà 2; Tot, 4-nellation e rechio alto a Prodrà 2; Tot 3 indexantorierischio medio priorità 2; Tot 3 indexantorierischio prodrà 3; Tot 3 indexantorierischio prodra 3; Totale helicatrichi scanto priorità 5, indicara Largiatria (N. B. nellationi prodra 3 indicara Largiatria).

# **U.O.C. PROVVEDITORATO**1) Procedimento di acquisto di beni e servizi con affidamento diretto

l'abella stima dei valore dei rischio dei																													
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO								VALUTAZIONE DEL RISCHIO	EL RISCHIO								TRATTAMENT	TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
Denominazione Area di denominazione	descizione fasi del descri	rei ituava auoizinzab	Indicazione dei fattori abilitanti del rischio corruttivo: Norme di		tempo Es	Esecutore U	Unità rispetto del	indicatore di stima	a indicatore distima	ma indicatore di stima del		di stima indicator	di stima del livell	o di indicatore di sti	indicatore di stima   indicatore di stima del livello di   indicatore di stima   Giudizio sintetico e	Priorità di intervento	Indicare quali	indicare quali misure	Esempi di misu	indicatori di m	onitoraggio per t	ipologia di misu	Esempi di misure indicatori di monitoraggio per tipologia di misura: 🗵 Misura controllo		Programmazione delle Stato di		Fasi e percentuale	ile Referente Giudizio	dizio proposte d
rischio 3 processo		rischiosi attività a)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio	leggeche p	procediment attività		Organizzative temine	del livello di	del livello di rischio:	chio: livello di rischio:	del livello d	del livello di rischio rischio :livello di collaborazione   del livello di	ello di collaborazi	one dellivello di	Dati, evidenze e	parametri valori	misure	specifiche sono state	indicatore nu	ero di controlli e	ffettuati su num	ero di pratiche/p	indicatore numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc;	<u>Б</u> 3	misure at	ne	tempi di degli	Responsa sulla	a riesame
			088	regolamenta a	le previsto :Fu	nzionario/Di co	pinvolte nella procedimentale	rischio: livello di	grado di			del respo	nsabile del process	del responsabile del processo o rischio: grado di		TOT. 6-5 indicatori presenti=		01	misura traspare	nza indicatore pr	senza o meno d	i un determinate	misura trasparenza indicatore presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione			elle misure al attr	delle misure al attuazion indicatori		_
		l'a	'amministrazione siano già stati pre disposti – ma	no il processo	rig	rigente at	attività e fasi SI\NO	inreresse esterno					dell'attività nella costruzione,	e, attuazione delle		rischio alto = Priorità 1;	5 del PTPCT		oggetto di pubt	icazione; 🛭 mis	ıra definizione e	promozione de	oggetto di pubblicazione; 🛭 misura definizione e promozione dell'etica e di standard di	ard di	92	30/09/2020 e d	e della (es.		e misure o
		so		e le				la presenza di	decisore interno alla				aggiornamento e monitoraggio			Tot. 4-indicatori = rischio	vigente) sono		comportament	indicatore nume	ro di incontri o c	omunicazioni et	comportamento indicatore numero di incontri o comunicazioni effettuate; 🛭 misura	ā		_	misura 50%/60%)		· ·
		c		attività/attivi				interessi, anche	PA:la presenza di un	di un esaminatase l'attività è	à è l'adozione di		del piano: la scarsa	trattamento:		medio - alto priorità 2;	state attuate		regola mentazio	ne indicatore veri	ica adozione di i	un determinato i	egolamento/pro.	cedura; 🗵		es.		* livello	10
		5	b) mancanza di trasparenza;	ន				economici,	processo decisionale				collaborazione può segnalare ui	_		Tot 3 indicatori=rischio	nell'ambito de	_	misura semplifi	azione indicatore	presenza o men	o di documenta	misura semplificazione indicatore presenza o meno di documentazione o disposizioni che	ni che		con	continuat	sullo	iniziative di
		0	ne, complessità e scarsa	discrezionale				rilevanti e di	altamente				deficit di attenzione al tema			medio priorità 3;	processo e/o		sistematizzino e	semplifichino i pi	ocessi; 🛭 misura	formazione inc	sistematizzino e semplifichino i processi; 🛭 <b>misura formazione</b> in <u>dicatore</u> numero di partecipanti	di partecipanti		iva		stato di	intervento
		<u>C</u>	chiarezza della normativa di riferimento;					benefici per i	discrezionale	nell'amministrazione o in	e o in sostanziale, e non		della prevenzione della	trattamento si		Tot 2 indicatori = rschio	delle eventual	_	a un determina:	a un determinato corso su numero soggetti interessati;	o soggetti intere	ssati;						attuazion	
		<u>e</u>	d) esercizio prolungato ed esclusivo della					destinatari del	determina un	altre realtà simili, il rischio	_		corruzione o comunque	associa		basso priorità 4;	singole fasi.		risultanze sulle	erifiche di apprer	dimento (risulta	to dei test su ris.	ultato atteso); ☑ i	nisura				e delle	
		Te.	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un					processo	incremento del	aumenta poiché quella	ella formale, riduce il		risultare in una opacità sul reale	eale ad una minore		Totale indicatori inferiore a	2		sensibilizzazion	e partecipazione	indicatore num	ero di iniziative.	sensibilizzazione e partecipazione indicatore numero di iniziative svolte ed evidenza dei	a dei				misure	
		5	unico soggetto;					de termina un	rischio rispetto ad un	ad un attività ha delle	rischio. Presenza di		ischiosità. Rispetto	grado di rischiosità. Rispetto dei possibilità di		rischio scarso priorità 5.			contributi racco	ti; 🛭 misura rotaz	one indicatore r	rumero di incari.	contributi raccolti; 🛭 misura rotazione indicatore numero di incarichi/pratiche ruotate sul	ate sul					
		e)	e) scarsa responsabilizzazione interna;					incremento del	processo decisionale	onale caratteristiche che	obblighi di	termini d	termini di presentazione dei	accadimento di		Indicare la priorità (N.B. nel	<u>e</u>		totale. Il misura	egnalazione e pr	otezione indicat	ore presenza o n	<u>atale. ® misura segnalazione e protezione indicatore presenza o meno di azioni particolari per</u>	rticolari per					
		<b>.</b>	f) ina deguatezza o assenza di competenze del					rischi. SI\NO	altamente vincolato	olato . rendono attuabili gli eventi	_		No	fatti corruttivi.		caso di processi con più fasi	2.		agevolare, sens	bilizzare, garantir	e i segnalanti; 🛭	misura disciplin	<u>sgevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti;</u> 🏻 misura disciplina del conflitto di interessi	interessi					
		Pe	personale addetto ai processi;						SI\NO		SI/NO	_		Attuazione delle		indicare il valore più alto).			indicatore speci	iche previsioni su	casi particolari o	ti conflitto di int	ndicatore specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interesse tipiche dell'attività	'l'attività					
		8)	<ul> <li>inadeguata diffusione della cultura della legalità;</li> </ul>								_	_		misure previste dal	dal				dell'amministra	ione o ente;@ mit	ura regolazione	dei rapporti con	dell'amministrazione o ente; il misura regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi	ti di interessi					
		Ξ	1) mancata attuazione del principio di distinzione tra								_			PTPC. SI\NO					particolari" (lob	oies) indicatore p	resenza o meno	di discipline volt	particolari" (lobbies) indicatore presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le	nfronto con le					_
		8	política e amministrazione								_								lobbies e strumenti di controllo	nti di controllo									_
ontratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e f.	omiture Aree di rischio gene	erali - Legge 190/20	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e fomiture Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 ol PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fosi delle procedure di approvisijonamento	oarticolare riferii	nento al paragi	afo 4. Fasi delle	procedure di approvvigionamen	to	-	=				-															
	Procedure adottate Rischi interni: non	temi: non		degli	non Di	е	UOC SI	SI	Ambito decisionale	nale SI	SI_rischio d		NO_ Piena collaborazione di	SI	Ambito di attività	Rischio medio alto_priorità 2 MISURE	2 MISURE		CONTROLLI: soi	o sottoposti a con	ntrollo i procedin	nenti maggiorm	CONTROLLI: sono sottoposti a controllo i procedimenti maggiormente a rischio ( entità		In atto svolte	con	continuat 90%	tore	
_	21.000			appearer	i						openio ini				a recent one of parts				and to a constant	coordinately alboro Bot on trices serroling	Jan.							0.000	
nterimento nota n. 3 /946 con attidamento diretto dell'inte dalla		pianificazione	res ponsabilità di un processo da parte di pochi o di un	0	definibile	incancatia			discrezionale		processo				oggetto di interesse		1-3-5-6-/-	- Sensibilizzazione dei											
del29/07/2020]	normativa acqui	acquisizioni e un	unico soggetto;		ter	tempo					decisionale				e se non ben		8-10-11-14	8 - 10 - 11 - 14 - personale sull'uso delle		ROTAZIONE DEL PERSONALE: avvenuta nel mese di giugno	enuta nel mese c	ti giugno							
	parce	parcellizzazioni f) o	) competenze del personale addetto ai processi non		de	determinato in									presidiato, di		15 - 17 - 18 -	misure anticorruzione.											
		se	sempre adeguate;		qu	qualità di RUP -					OBBLIGHI DI	_			corruzione.		19 -25		SENSIBILIZZAZK	NE: confronto co	n e tra il persona	vle su eventuali s	SENSIBILIZZAZIONE: confronto con e tra il personale su eventuali segnali di rischiosità nei	ità nei					
	Pressi	Pressioni esterne:			Ť.	funzionari					PUBBLICAZIONE	ONE							procedimenti										
	nella	nella scelta del			an	amministrativi																							
	contr	contraente			5	in qualità di													ADOZIONE REG	DIAMENTAZIONE	di controllo degl	li accessi di persi	ADOZIONE REGOLAMENTAZIONE di controllo degli accessi di personale esterno negi	gli uffici della					
					ref	eferenti della													UOC										
					pro	procedura																							
					an	amministrativa																							
																			-										

UOC LOGISTICA E GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATI – UOS SERVIZIO INFORMATICO

1) Affidamento servizi su MEPA/CONSIP. Attraverso procedura RdO aperta a tutti gli operatori economici iscritti sulla Piattaforma MePa

		processo, UOC LOGISTICA, (in fase and indiventuración and anticher, compareza la administrativa de la competenza passeramo alle LUL DO, CC. Direitone anoministrativa del distretti competenza passeramo alle processiva del distretti competenza passeramo alle processiva del distretti competenza distretti competenza distributa distributa distributa distributa distributa distributa di distributa d	Determinatione Area di Fischio 3 denominatione di Baroni, series del Baroni, series di Baroni, s	abella sullia dei valole dei isclito dei	DOLLARS AND ASSURED THE SECOND OF
		Affidamento servisi su MEPA/CONSP. Attraverso procedura ReO aperta a tutti gli operatori tutti gli operatori economici locriti sulla Platt d'orma MePa	MERCHIO  denominazione processo  denominazione process	2	
	Procedura di contro aggiudicazione	50 Capitolato e Disciplinare di gara	processo share at rische general		
	Procedura di controllo e circoncari di personale e aggiudicazione di pochi roggetti di pochi roggetti	cirenza di personale e dirocorizione responsibilità da parte di pochi soggetti	descrizione eventi fisc'hosi attività in chosi attività in consistenzi della consist		
	\$ 6 S	g .	Deceninacione Area di rischio 3 deceninazione processo descisione fasi del discrizione contributo. Sono descisione fasi del discrizione processo descisione fasi del discrizione del fasi del procedimentale di sono del fasi del procedimentale di controlla, in lase di analisi andi avelita con presco prescon prescio processo del fasi del procedimentale di controlla di co		
	Digs 50/2016 e successivi D.L.32 del 18/04/2019	Digs 50/2016 successivi D.1.32 del 18/04/2019	COCINITION. Nome di legge dichio del dello come di legge dichio negolamentano i se presso e legalimentano di processo e le antivolà vista discresionale e scarsa discresionale e scarsa della discresionale e scarsa discresionale e		_
	116 e dipende dalla tipologia delle RAD di 9 riferimento	App. 50/2016 e eljennde dalla liproga de le LL22 del MO di LB/04/2019 d'elmento	Reger leempo procedimentale tano previsto vi ale le		_
	Un Dirigente e un Funzionario	Un Dirigente e un Fundionario	Escutore attività (unità fundorano). Dici Olivano gente gente colorca dell'a attività dell'a attività dell'a procedure di appro wigiono.		
	-Tutte le Macrostruture Azionali che Azionali che Azionali che Beneficiano del SI Servizi e la Struttura pre posta al pagamento	Strutture competenti tecnicamente alla demente Gel Capitolato del Capitolato	Unità properto del Cognizzative termine commode nella procedimentale attivida faisi SVAO dell'attivida SVAO dell'attivida dell'a		_
	<u>~</u>	82	25000000555205		_
	SI a titolo esemplificativo ma non esustivo nel caso di offerte anomale dievale dal MePA/Consip	SI a titolo esemplificativo ma non essettivo nel caso di offerte anomale iflevere anomale iflevere	MUNIZONO E DI RISCHIO del Ivelto di la l'edio di richio richio: Nello di princi di l'edio di richio richio: Nello di princi di l'edio di richio richio: Nello di princi di l'edio di princi richio: Nello di princi richio di princ		_
	dal na	dal NO	a indicatore di stima del  inci leadio i riccho:  manifestatore di eventi  di corritti in passato nel  la possessi/ativi la  la poss		_
	Si Trasparenza, rispetto obblighi di NO pubblicazione	S Trasperenza, risperto oboligijal di MO pubblicazione	Indication of stema of the stem		_
	NO NG	O N E	ma Indicatore di stima del Indicatore di di micro e di di Orchio Jischo di colabbrazione del Indicatore di del responsable del Decesso o refondo genezio o refondo genezio con del parco i a serio del piano i a serio del piano i a serio del piano i a serio contratore al terma del piano i a serio del piano i del piano di richio al hispetto del piano di montre di serio di piano di richio di hispetto del piano di montre del caraltatore		
	20	ē.	di indicatore distima ne del Nedio grado di controlo d		
	Attività soggetta a eventual possibil pressioni esterne di processioni esterne dall'articusdone della priorita 2 dall'articusdone della priorità 2 dall'articusdone della priorità 2 dell'articusdine della pressonale prepiosio	Attività soggetta a eventuali possibili prossioni esterne ben controlnute 3 rischio n disfrattuazione della prioritta 2 di di rischiabilità del personale preporto	a Guddaosintetico e Dait, evidenze e motivazione della applicata		_
	3 rischio medio-alto priorita 2	3 rischio medio-alto priorita 2	Priorità di intervento parametri viele. TOT. 6-5 inde acro presenti- rischio dito - Prorità 1; Tot. 4-ndel acro in resido a medio - anto priorità 2; Total a indicatori rischio basso priorità 3; Totale indicatori indi- nichio suro priorità 3. Totale indicatori indirette a 2 indicata l'indicatori indi- nichio suro priorità 3. Indicata l'indicatori indicatori indic		-
	misure general in. 3,578,10,14,1 5,17,19,	misure generali m. tutte e g. 1,37,2,10,14,1 PTPC 5,17,19	Indicate qualitic indicate qua		-
	miture tutte quelle previète dal 3.57.8.10.14.1 PIPC	quelle previste dal	no state		
	numero di controlii suble pezisiche 100% pubblicazioni/insparenza 100% pubblicazioni/insparenza 100% periodore en pepimentules della romathra vigente in materia alla quale ci si attiene propodanamen estationa di ormanione e se reliabilizazione limitata a cuusa delle restrictori COVID 19 ortationa dispersionale 100%.	numero di controli sulle patiche 100% pubblicazio/introparenza 100% pubblicazio/introparenza 100% procedure regisimentale dala comunitava vigente in materia alla quale ci si attiene tempolecamente sono della comunitazione ilmitata a causa delle restricorii COVID 19 ortazione dal personale 100%.	Exempl di misure indicatori di monitoraggio per tipologia di misura: il Misura controllo il misistrate i marero di corrello il effettuati si numero di pratiti-bip provediment/Met. Il misura traspiera ma (Estataga priestrua a more di pratiti-bip provediment/Met. Il misura traspiera ma (Estataga priestrua a more di un determinato tratiforni) himmanione di pratiti provincia di indicato comportamento (Maccataga priestrua a more di commentamento pratiti andi comportamento (Maccataga priestrua di more di commentamento provincia di indicato di misura definizione promocione dell'etca e di sandardi comportamento (Maccataga priestrua di more di decumentario e di opportamento provincia dell'etca priestra a more di documentamento e di produccio di misura di misura estato e proporti dell'accataga di misura di misura dell'etca di provincia manero di di contro contro di producto e proporti dell'etca di provincia di contro di co		
II Diretta	Tutte quelle previste dalla normativa vigente	Tutte quelle previste dalla no mnativa vigente	Programmatione delle misure		_
Il Direttore dell'UOC Logistica e Gestione Servizi Externalizzati Dr. Sergio Cecchinato	tut te	turte	Stato di Fasia rituazione situazione al misura 30/09/2020 control control		-
C Logistica e Gestione Servizi Est Dr. Sergio Cecchinato	continuativa 90%	continuativa 90%	Faile templ di percentual attuatone edi degli indune esi continuativa (es. 2004/60%).		_
sternalizzati	Diretto re	Direttore	tori 50%)		_
	Виопо	Виопо	Referente Guidico proporte di Responsable sulla resame del mentrolaggio delle misure misure o del 1 "Nevio presche proposition delle misure delle misure		

# DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERA

# U.O.C. GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Area di rischio 4:

- ammissione/esclusione candidati concorsi pubblici limitatamente agli idonei. Approvazione atti concorsuali e nomina vincitori concorsi pubblici a tempo indeterminato
- incarichi di struttura complessa dirigenza Medica Veterinaria e Sanitaria

Area di rischio 7

- Incarico di direttore struttura complessa per la dirigenza PTA;
- · Incarico di responsabile di struttura semplice per la dirigenza;
- Incarico di natura professionale.

Acquisitone e gestione del personale (e arquisitone e alla progressione del personale/bren di ricchia per asi - lagge 199/2012 - Pels A.019 e Aggiornamento 2015 si PNA pumto b, Par. 6.3, mora 10	perconarprece rosco garea - Legge 190/2012 - PAK 2016 - Aggeronmento 2015 s PAK pamo b, Par. 6.3, nota 10	Acquisisone e gestone de personale (ex acquisisone e all progressione del	TO A PARTIE DE J. M. G. D. J. LOUIS DE LE	Acquisi some e gastome del personale (or anquisi some e gastome del personality ese el molto spere di Lagge por la Colo Lagge del personale (or personality ese el molto del personale (or personality ese el molto del personale (or personality ese el molto del personale (or personality ese el personality el personale (or personality ese el personality el personality el personale (or personality ese el personality el personality el personale (or personality el personality el personality el personale (or personality el personality el	PNA pamb b, Par. 6.3, nots 10	Acquisisione e gestione del personale (es Acquisisione e gestione del progressione del presonal/pare di richio genera di Lagge 199/2012 - PMA 2015 de Aggionnamento 2015	190/2012 – PM A 2012 or & Parismon ** Called ** 190/2012 – PM A 2012 or & Parismont to 2015 of PM A parish to , Par. 6.3, Arch 1.10	Acquisitione gastione dil procone (a arquisitione gastione dil procone) (a arquisitione sallo progressione del energia altre dell'origina dell'origina dell'origina dell'origina dell'origina	acquistore e all progressione del personal-bytes et fichige per est i Legge 190/2012 - PMA 2013 - Aggonamento 2015 a PMA pamb b, Par. 6.3, nota 10	Acquisione gestione del personale (e.	Tabella stima del valore del rischio del processo del rischio del risch
incarichi di struttura complessa dirigenza Medica Veterinasia e Sanitaria	incarichi di struttura complessa dirigenza Medic a Vetermaia e Sanita ria	incarichi di struttura complessa dirigenza Medica vieterinaia e Sanitaria	incarichi di struttura complessa dirigenza Medica Veterinala e Santtaria	incarichi di srottura complessa disperza Medica Veterinala e Santiana	in carichi di struttura complessa dirigenza Medica Veterinala e Sanitaria	processon. 1 denominationenamissi one/enclusione cannidati one/cosi pubblici limitarameta gli doneli. Approvasione arti Approvasione articulari A	Approadate attle	processon. 1  processon. 1  denominazione,anmissione/esclusione eranded at concosi pubblic	concors pubblic i limita amente agli donei. Approcazione atti vinctori concorsi pubblici a tempo in determinato	processon. 1 processon. administratione_ammissione/exclusione canidati	denominations process
Conferimento incarico m con provvedimento a motivato del Direttore no Generale	trasmissione istanze alla m Commissione di valutazione per verifica accertamento requisiti e formulazione graduatoria	rase 4  acquisitione istanze e protocollazione in ordine e cronologico n. fase 5	nomina, da part e del Direttore General e, della Commissione di sorteggio in per sorteggare i la Commonanti della Commissione di valutazione	ll'Albo Jinternet Jinternet Ulgazione trutture e u n. 2 j uno a j i uno a j i uno a j i onale e zione	werifica par la verifica par la individuazione del posto nella dotazione organica e in predisposizione proposita a di delbera per indizione naviso concorso pubblico ai naviso comorso	nomina	verifica dei requisiti di ammissibilità dei candidati, collocati in graduatoria, con riserva, con compiliazione di apposite schede di ammissibilità o inammissibilità o	ammissione dei candidati con risenva di accertamento dei requisti da parte dell' IVOS Acquissione Risorse Umane	als commissione delle i danze als commissione gudicatric per la gudicatric per la gudicatric per la gudicatric per la graduation, con risera del a graduation, con risera del accertamento dei requisit da accertamento dei requisit sone Risorae ulmane	Acquisizione istanze e protocollazione in ordine di arrivo	decizione fisi del e processo
mancata applicazione normativa nazionale	mancata applicazione normativa nazionale	mancata applicazione normativa nazionale	manc at a applicazione normativa nazionale	manceta applicazione normativa nazionale	manc at a applicatione normativa nazionale	man cata applicazione normativa nazionale	mancata applicazione normativa nazionale	mancata applicazione normativa nazionale	mancata applicazione normativa nazionale	mancata applicazione normativa nazionale	indic manc antic descritione c) eccevent michigai re pop artività sserie attività sserie attività asserie attività asserie attività asserie attività asserie attività asserie
mancanza di misure di trattamento del rischio	mancanza di misure di trattamento del rischio	mancanza di misure di trattamento del rischio	mancanza di misure di trattamento del rischio	mancanza di misure di trattamento del rischio	тансана в стврачена	mancanze di misure di trattamento del rischio	marcanze di misure di trattamento del rischio	mancanze di misure di trattamento del rischio	mancanze di misure di trattamento dei rischio	mancance di misure di trattamento del richiro	Indicatione del fation à billand del rische contrative a) mancanza di mis un el tratamento del rischio (contredi), in face di malcia molè ve effecto se pressi frammissi ano el soro gi stati predipordi: ma sopratitato el pressi frammissi anuale - trummenta la controllo re labor aggi enventi destosi di mancanza di traspanenza, controllo re labor aggi enventi destosi di mancanza di traspanenza, controllo re labor aggi enventi destosi più mancanza di traspanenza, controllo re labor aggi enventi destosi più mancanza di traspanenza, controllo re labor aggi enventi destosi più mancanza di traspanenza, controllo re labora di riferimenzo di seconi più mancanza re sponsabilità di un processo da par el golori o processi aggi sanni ad competenze del personale adelenta pionessi aggi sanni ad competenze del personale adelenta pionessi aggi sanni da competenze del personale adelenta processi aggi sanni da competenze del personale adelenta del la sanni da competenze del personale adelenta sanni del processi adelenta del la della del
dJgs 502/1992 <b>30</b>	dJgs. 502/1992 <b>30</b>	d.gs. 502/1992 <b>30</b>	dJgs. 502/1992	digs. 502/1992	d.lgs. 502/1992	d. lgs. 165/2001.1. 241/200, dp.r. 483/1997, dp.r. 484/1997, dp.r. 220/2001	d. lgs. 165/2001.1. 241/200, dp.r. 483/1997, d.pr. 484/1997, d.pr. 220/2001	d. lgs. 165/2001.l. 241/200, dp.r. 483/1997, d.p.r. 484/1997, d.p.r. 220/2001	d. lgs. 165/2001.1. 241/200. dp.r. 483/1997. d.p.r. 484/1997. d.p.r. 220/2001	d. lgs. 165/2001.i. 241/200, dp.r. 483/1997, d.p.r. 484/1997, d.p.r. 220/2001	olamentano polamentano rocesso e le virtocesso e carbirra crezionale
disjente u.o.s. proposto aquisison si proposto aquisison si collaboratori umane amministratava	disignate u.o.s. amministration u.o.s. proportio adusticos si anninistration umane amministration	drigente annihistrativo del disigno del signo del disigno del disi	difigent e amministrativo u.o.s. prepositor de acquisitoro si alfuo.s. e ricone collaboratori umane amministrativi	disgente u.o.s. amministrativo u.o.s. preporto adfuo.s.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.	disigente amministrativo u.o.s. prepototi o acquisizion si discone collaborativo umane amministrativi umane amministrativi	drigente uo.s. amministrativo uo.s. prepolito arquitante risone alfuo.s.e risone collaboratori umane amministrativi	difigent e amministrativi u.o.s. prepotito de politica e collaborativi umane e amministrativi	disjente amministrativo u.o.s. prespoto organistro si alfu.o.s. e dione si amministrativi umane amministrativi	disignite u.c.s. animisist at no u.c.s. preporto consultativo ricovis su rico	deligente u.o.s. amministrativo u.o.s. preporto acquisitoro si alfu.o.s. e risone collaboratori umane amministrativo	Livelà at logarita de la colore le compo de la color de la c
22.	<u>ss.</u>	2.	<u>s.</u>	2.	<u>\$6.</u>	8	8	8	8	₹.	indicatione di  stima del Rivello  di rischio. Involo  di rischio  di risc
3	8	3	8	8	8	8	8	8	70	8	indicatore di stima del Venezione di stima del Venezione di ricchico. I produci di controli di produci di controli di del Concresionale di decisione interno alla monette discresionale di monette discresionale discresionale discresionale discresionale del controli di produci del Controli di controli di produci del Controli di con
8	8	8	8	8	70	8	8	8	8	š	Indicator di strima del like del Cercitor di strima del like de Cercitor di strima del like de Cercitor di pusati di considerazione deveni consulto in pusati di processo di minima pre finale di stria già poggetto di eveni di processo di minima di consultato in positi di processo di affire estati simili, il dicola amenta positi quella di amenta di constituita di amenta d
3	70	3	no	3	no	8	70	70	3	NO	Hall additione di strina Hall additione di strina di : opacità del : opa
2.	<u>v.</u>	2.	2.	2.	25.	ð	8	8	8	N	In indicatore all stima del livello di ricidio il vello di coli biocazione del responsibile del processo del ristrictà nella contrasione, aggiornamento e monitori aggio del pinno il si si ri indicato il si ricini della preventione della corrusione comunque ristitaria si uno ao comunque ristitaria si uno ao i ricini della di mini di di ricini della di mini di di presentazione dei report SIVIO
2.	<u>s.</u>	2.	<u>s.</u>	2.	<u>\$2.</u>	52.	<u>v.</u>	92.	<u>s.</u>	52	indicatore di atma del  lavello di richite grado di  attituzione delle  misure di trattamento  fi rattuzione di misure di  di trattamento  si sussi  sundi
Fase che rientra nelle attività dil rischio ex lege 192/2012	Fase che rientra nelle artività dii rischio ex lege 192/2012	Fase che rientra nelle artività di i rischio ex lego 192/2012	Fase che rientra nelle artività di rischio ev. legge 192/2012	Fase che rientra nelle artività di rischio ex lege 192/2012	Fase che rientra nelle attività di rischio ex legg 192/2012	Fase che rientra nelle attività dil rischio ex legg 192/2012	Fase che rientra nelle attività di rischio ex legg 192/2012	Fase che rientra nelle attività di rischio ex lega 192/2012	Fase che rientra nelle attività di rischio ex lega 192/2012	Fase che rientra nelle attività di rischio ex lege 192/2012	a del grado
rischio medio - priorità 3	rischio medio - priorità   3	rischio medio - priorità	ríschio medio - priorità	rischio medio - priorità 3	rischio medio - priorità	e e se medio priorità 3	rischio medio priorità 3	rischio medio priorità 3	rischio medio priorità 3	rischio medio priorità 3	Priorità di intervento parametri obori 101. G- si ndicaron presenti- racion alto a fronzi di controli con di controli c
monitoraggio termini procedimentali - astensione (in caso di conflitto di linteresse-incompatibilità interesse-incompatibilità	monitoraggio termini procedimentali - astensione rin caso di conflitto di interesse-incompatibilità rinteresse-incompatibilità	monitoraggio termini procedimentali - astensione di na caso di confitto di interesse incompatbili thi	monitoraggio termini procedimentali - astensione in caso di conflitto di interesse-incompatibili à	monitoragijo termini procedimentali - satenslone in caso di conflitto di interesse incompatibilità interesse incompatibilità	monitoraggio termini procedimentali - at essione in caso di confitto di interesse- incompatibilità	montoraggio termini i procedimentali - attensione in caso di conflitto di in interesse incompatibilità interesse incompatibilità interesse incompatibilità in teresse in teres	monitoraggio termini procedimentali - astensione i n cayo di confilto di linteresse-incompatibili bì	monitoraggio termini procedimentali - astensione ri in caso di conflitto di interesse- incompatbilità	monitoraggio termini i procedimentali i attensione in rasio di conflitto di interesse incompatibilitali interesse incompatibilitali.	monitoraggio termini procedimentali - astensione procedimentali - astensione in caso di confilto di pinteresse-incompatbilità interesse-incompatbilità	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
Report monitoraggio, presentazione modelii F	Report monitoraggio, presentazione modelii F	Report monitoraggio, presentazione modelii F	Report monitoraggio, presentazione modeli f	Report monitoraggio, presentazione modelli F	Report monitoraggio, presentazione modelii F	Report aggio, Presentazione mod dii F	Report monitoraggio, Reportazione Reportazione modelii F	Report monitoraggio, presentazione modelii F	Report monitoraggio, presentazione modeli F	Report monitoraggio, presentazione modeli F	rouse response respon
port monitor aggio, presentazione modeli F	port monitoraggio, presentazione modelli F	port monitor legis, presentazione modeli F	port monitor aggio, presentazione modelli F	port monitor aggis, presentazione modeli f	port monitor aggio, presentazione modeli F	por monitoraggio, presentazione modeli F	por monitoraggio, presentazione modeli f	port monitoringgilo, presentazione modelli F	por montorago, pesentazione modeli F	por monitoraggio, presentazione modeli f	empla misure indicatoral amontoniggio per tipologia di misura: Ili Misura controlo Indicatora, memoral controllo indicatora, memoral controllo effettudi su numero di participaporeada internacionale del presenta o menoral una deferminio sa talcidara fiche maiore segueto de policiazione. Il misura traspareada internacionale del ricita e di standarda di comportamento Indicatora memorale alectori comunicaciono del returni e il misura responsanticatora il misura del actione di odo mentazione o posizioni del estimantizione e segnificiatora processa il misura firma adorione di un determinato coro su numero seggiti internacionale indicatora del combori internacionale e e e refice del approcedimento (distanta del testi un sistilato all'osci.) di misura e materia e participazione INGELEZEZ numero di altoritora solo del restricionale anticidata finatori materia e processo indicatora comenza a menoral bisco particioni dei attendi del controllo di misura controllo dell'attendi controllo di misura dell'anticioni controllo della misura della controllo di misura della controllo di misura di misura di misura di controllo di misura di misura di misura di controllo di misura d
in fase di attuazione in essere	zione in essere	in fase di attuazione	in fase di attuazio ne	in fase di attuazione in essere	in fase di attuazione in essere	infase di attuazione in essere	in fase di in esse	in fase di in essere	in fase di in esse	in fase di attuazione in essere	Stato of sta
e continuativa	: continuativa	e continuativa	e continuativa	continuativa	e continuativa	ere continuativ.	ere continuativ.	ære continuativ	are continuativ	ere continuativ.	Fail e tempi di e attuazione de della misura sure al continuativa
dirigente amministrativ 100% o e collaboratori amministrativi	dirigente amministrativ o e eff collaboratori amministrativi	dirigente amministrativ o preposto all'u.o.s. e collaboratori amministrativi	difigente amministrativ oe ef collaboratori amministrativi	drigente ammikurate o e e ete collaboratori ammihitratei	dirigente amministrativ 100% o e collaboratori amministrativi	drigente amministrativi amministrati	drigente amministrativ acciliazzatori amministrativi	drigente amministrativ o e collaboratori amministrativi	drigente amministrativ oe collaboratori amministrativi	dirigente amministrativ va 100% collaboratori amministrativi	Referents Reportable R
ficace /	ficace /	ficace /	Kace /	ficace /	effcace	effcace /	effcace /	effcace /	effcace /	efficace /	Guido resame sula dele effecció merca dele dele dele dele dele dele dele del

	incariche nomina; Ang d'richlo generali – Aggionamento 2015 il PAA Parte generale Par. 6.3 lettera b)		Tabel a simu de valere del résisto del processo America (miletaro del processo America (miletaro del processo America (miletaro del processo America (miletaro del processo de
INCARICO INCARICO DAGIZZALE DI NATURA PROFESSONALE	INCARCO DI RESPONSABIL DI STRUTURA SEMPLICE PER IA DIRIGIRIZA	INCARCO DI DIRETTORE DI STRUTTUPA COMPLESSA PRE LA DIRIGENZA FTA.	denominatione processo
predisposizione proposta di delibera alla Directione Generale per indizione delibera di descone interna, e, one adottata, pubblicazione dello stesso sui alto verò Alendade una tali divugazione a tutte le marcostrature del all'Modo cun dell'Unico Delibere Marendale)	predigonizione proporta di delegera a la Directione Generale per indictione Generale del cettorie interna, avvos di setzione interna, pubblicazione del distrato, sui si curvo bi zenade più sui si curvo bi zenade più si si curvo di servo di prediene Ausendale )	predispositione proposts di dellenna a lla Directone Generale per inditione a vivo di delcione interna, e one additta, pubblicazione di distato sul si o verb Asiendale per ul divulgazione a tutte le macrostruture de all'Alboja cum dell'Ulicio Dellene Aziendale )	describore fail del proceso exentirischosi attività
nadi marcta na papica sone o nazionale o regionale e del regolamento Aziendale	mancata mancata naplicatione normatia	mancata  mancata  mancata  normatva	descritione sso open ni rischiosi att ività
eccesso argolamentazione, complesità e scassa chareza della normativa di inferimento;	eccesiva rigolamentazione, complesità e scassa chianezza della normativa di riferimento:	eccesiva regolamentazione, complessità e scara chiarezza della normativa di riferimento;	Indicazione dei l'Atori dellinati dei fachio comettoc. Il mescarea di misere di retamento del ricchio (comordi), in l'ace di mallia anda i verificato a le presso i reministratore di anoli dei anda i supratturo dei retamento dei ricchio (comordi), in l'ace de analia anda i supratturo dei retamento dei supratturo dei comordio alconio della comordio dei comordio alconio dei comordio alconio della comordio dei supratturo dei supratturo dei supraturo dei supratturo dei promosti dei promosti ad comordio supratturo dei promosti dei promosti addetto a processo (i) handeputatora addettora dei promosti a processo (ii) handeputatora a servizio dei promosti addettori a processo (ii) handeputatora addettorio dei promosti addettorio armosti alconio dei promosti addettorio armosti alconio dei delicio a ammini d'autone.
D. Ign. n. 502/92 e s.m.l., COL. 200/200 perli la COL. 200/200 perli	Ch. (gr. n. 502/92 e s.m.).  Ch. (200/2009 per la principal de la complexa per la principal de la complexa per la principal de la complexa per la complexa de la della menora degli incandrati della personal della frese procesal della personal	D. I.gs. n. 502/92 e s.m.l., COM, 2006/2009 per la COM, 2006/2009 per la COM, 2006/2009 per la Regisamento interno in materia di affidamento degli incarchia revoca degli incarchia di regisamizali deli l'area PTA, approvato con deliberazione n. 67,004 portovato con	Norme diagge che regueratura il prosesso le satrolazionale diagge che receivabaturatura di constitutativa di constituta di
60 gg dalla data di acquisizione integrale della richietta di preti spozione della delibera del parte della Direzione Generale	60 gg dalla data di acquisizione integrale della richiesta di pred isposizione della dellera da parte della Direzione Generale	60 gg, dalla data di acquisizione integrale della richiestra di pretisposione della dellacen da parte della Direzione Genera de	tempo procedime ntale previsto
Dipartiment Ricore Inna Swilappo Organization Organizatio	Dipartiment Ricone United Swilappo Organization Hinding Organization Hinding Organization Hinding Organization Organization Organization Hinding Organization Hinding Organization Hinding Hin	Diperiment Record Unit Record	Unità Escatore at thirth Organizath  9 unitionate/Diel convoite es gente dell'attività fa dell'attività de
Dipartmento Biosos Unane, Sindopo Sindopo Organizativo e Affant General I Affan General I Affa	Biparlimento Biparlimento Sidappo Caparizzatio e Affari General I.  Sidappo Si	Dispartimento Riscorse Unane, Sviluppo Organizativo e Organizativo e Sviluppo Usor (Svistone) Gauridica e Sviluppo Organizativo" Usor (Svistone) Usor (Sviston	Unità del del Coparticative Integetto del Coparticative Immine Coparticative procedime anticola et del materia e del sauvità SIVAO
- N	- 8	NO NO	indicator stima del stima del di rischio di interesi esterno o del presenza del presenza del presenza del presenza del presenza destinata
N	N N	8	indicatore di stima indicatore di stima del inello di rachio. Di grado di loggi grado di grad
N	N	70	Indicatore di stona del livello di di dicolori manifestazione di di ricolori manifestazione di eveni committo in passi di processi/priva ai processi/priva ai transmitta el attivo di catta giù osgistro di eveni comi più osgistro di eveni comi più osgistro di eveni di processi/priva ai transmitta più delle qualità di ricolori ammetta più delle qualità di caltinerati di e che mediono stituabili gli eventi comutto.
ĕ	8	8	indicatore di  strand del Nedio di  rachio: cipacta del  poesso dessonale ei  rachio:
8	8	8	Indicatore di trina del herio di frechesi initiri di collisionazione di di responsabile del processo del manto alla comunione. algonimismo e montrologia più septamento e montrologia più septamento e montrologia transissione del comunione comunque relatione di comunique relatione in una parioti alla relazione del comunioni fraperto del montrologia presentazione dei report SIANO presentazione dei report SIANO
NO	NO.	N O	indicatore di stima del livedo di rischio. Geno di strazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa saccia saccia sociali si cossibilità di cossibilità di controle. Elle misure prevette dal prific. SIVIO
Fase che renta nelle attività di rischio ex legge 190/2012	Fase che rienta nelle artività di rischio ex legge 190/2 01.2	Fase che rientra nelle attività di rischio ex legge 190/2012	c Gluddio Sincetico e Dati, e vid-mar e motivazione della applicita si NNO
RECOID SCARSO	RISCHID SCARSO	RIS CHIO SCARSO	in the control of the
Attensione in caso conflict interesté, trasparenza, trasparenza, montro-ragio terminal proc edimentali, formazione	Attensione in caso conflict interesse, trasperenza, termini monto-regio termini procedimentali, formazione	Attensione in caso conflitt i intensse, trasperate, montrol procedimentali, formazione	Indicare qual misure general (so art 5 del proces) (so art 5 del prior (spente) sono primitivo del prior (spente) sono primitivo del prior esso (q) delle eventuali sin gole fissi.
Presentazione modelli F, pubblicazione degli atti, esport monitoraggio, partecipazione a formazione.	Presentazione modelli f. pubblica sone degli atti, report ii dengli atti, report ii dengli atti, report corsi di formazione.	Presentazione modelli F, pubblicazione degli att. report vi montoraggio, partecipazione acci di formazione.	e dictare quali dictare quali dictare quali sono state sudottate
Protein accose modelli F, pubblicatione degli atti, report monitoraggio, participatione a cord di formatione.	Present azione modelli F, pubblicazione dregli atti, report munitionaggio, partecipazione a costi di formazione.	Presentatione modell i, pubblic talone degli atti, rapoti monitoraggio, partecipatione a così di	lemny di mune incidente di montrologgio per tipologio di minera il fission dominio diddizzazio, immorbi di control effectioni si un minero di moltro di providente di providente di providente di control del mantro di montro di moltro di providente di providente di providente di providente di providente di providente di compromento di discussione promotivo del effettione il minera regionimentazione di regione di providente di montro regionimentazione del regione di providente
te misure evergeno realizzate nel tempi prevested at prpc. Si prete cache ta pubblicazione degli atti vinne attuata anche da atto ufficio Obertificane atsi del processo)	Le misure sengono selazzate nel tempi percost cali pric. Si pecca tache pubblicazione de plubblicazione de plubblicazione de processione de procession	Le misure vengono realizzate nel templ previsit dal PPC. Si processo del consiste dal PPC. Si processo del consiste del co	Programmazione d elli
In essee Cont	In essee Cont	In essee Cont	Stato di attuzione delle misure al 30/09/2020
va	va	Continuat	i percentuale no degli indicatori (es. at 20%/60%)
Monee Dirigente riduzione del rischio	donee alla Dirigente indusione del del one fitchio	idonee alla Dirigente riduzione del rischio	Referente Responsa ble del Gludzio ble del Gludzio monitora ula 1890 al 1 efficacia 1 efficacia sulo official misure misure
1	. I		proposte di riesame delle misure o proposizion e di misure di intervento intervento

# U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE CONVENZIONATO

1) Controllo ex post variabili

processo n. 2	processo n. 1		Controlli, verifiche, jopationi e sanzioni; Avee di rischio generali - Aggiomaniento Controllo er post 2015 a PNA, Prane generale Par. 6.3 variabili aziendali llet tea b)	Denominazione Area di rischio 6	Tabe la stima del valoe del riscisio del denominazione processo
					zione
		fase 2	Erronea e/o Incompidad	fase 1	descritone lasi del descritone eventi rischiosi processo attività
			Controllo e l'rasparenta		Indicazione del Intori abilitară del rischio comutivo; al manurarea di misure di tratamento del rischio (controll), în faze di analisi andră verificat se presso l'ammistratione ciano gla dal predigoroi: — me sopatintule opticase (manurarea di trasparenta; c) eccesiva eventi rischios; b) manurara di trasparenta; c) eccesiva eventi rischios; b) manurara di trasparenta; c) eccesiva di riferimento; d) esercizio prolungato del esdiuto de la responsabilità diun processo da parte di porcho del un unito osgettoro y se assi responsabilità di processo da parte di porcho di un unito osgettoro y se assi responsabilità di processo del periodi del promode del trasparenta; d) inadegnataza o assenza di competenze del perconale deletto al processo; g) inadegnata ordiniscine della coltina della legalità; h) manurata at trasione del principo di distinzione tra politica e amministrazione.
_			Rego Ad.A. di categoria elab e A.I. R. stipendi Prot. t. 26/		Norme di legge the regolamentano il tempo processo e le procedimentale attività attivita previsto discrezionale
			Regolamento Abendale elaborazione stipendale-irrolare Prott n. 7726 ell 26/03/2018		rentale
			fundorari U.O.C. TEP.C. SI		indicatore di Stitina del livi di rischio i. Il di rischio di rischio di rischio di rischio i di rischio di rischio i di
			S		indicatore di stitua del Invalio di Invalio
			50		indicatore di sima  side el Invello di ricchio:  el Invello di ricchio:  ello grado di dericchio alla del deciscie interno alla Picha presenza di un picha di amente di vinocialito.  el si si une di vinocialito.
			NO		indicatore di stima del livello di rischio concusto di processo distribidi esaminatase di desisna de eci indicatore di stata più ageste di eventi strumene di coruttivi in passato rell'amministrazione o in altre sostamiciale, e non nerebal simili, il rischio aumenta potiche quelle artività formale, rolluce il restriboro attrabbi sgil eventi obblighi di coruttivi. SI WO pubbli cazione SI WO coruttivi. SI WO pubbli cazione SI Wo della rischio pubbli cazione SI Wo postatore di coruttivi. SI WO pubbli cazione SI Wo postatore di coruttivi.
			NO		indicatore di stima del livello di rischio: oparità del processo decisionale e: l'accione di strument di strument di trasparenza sostanziale, e non solo formale, priduce il rischio. Presenza di obblighi di pubblicazione SNNO pubblicazione sni pubblicazione s
			8		indicatore di stima del Ivello di Indicatore di stima del Evello di Indicatore di stima del Evello di Indicatore di stima del Evello di Irachio: del evaporazione del Evello di Irachio: del evaporazione delle misure di Sald di attività nella costruzione, delle misure di Aggiornamiento e monitoraggio l'attiunento: del piano: la scassa un delici di attenzione più aggiarie di trattamento si un delici di attenzione di misura della processione della di trattamento si sticilare in una oparatia al una minore possibilità di sticilare in una oparatia al comunità Attivazione delle misure possibilità di si siale grado di scinciostà. Cerumini di Bernardo di ettimini di Repetro de termini di Repetro de termini di Repetro de termini di Repetro de termini di Repetro della misura di distributa della misura della misura della misura della misura della misura della misura di distributa di distr
			∞		i indicatore di stima del livelto di ricchio: graco di attuazione delle misure di fattuazione di misure di fattuazione di misure Dati, evidenza di utatumento si di utatumento si e motivazione possibilità di accadimento di sti suno di stituzzione possibilità di contribia, Attuazione delle misure previste delle misure previste delle misure previste delle misure previste
			Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		Gludicio sintetico e te Dati, evidenze e motivazione e misurazione applicata e SI/NO
			Rischio-Medio priorità 3		Priorità di intervento parametri vaori 101.6.5 indicatori presenti: rischio alto = Priorità 1; 104.4 elidicatori = rischio indicatorierischio medio priorità 1; trotale 13 3, trotale 2 indicatori = rischio sono strite attuale nell'attra ono sono strite attuale nel labaso priorità 4; trotale indicatori even tuali singole fissi indicatoria 2 rischio scasso priorità 5; militari e de caso di processi con più fasil indicatore valore più alto).
			Trasparera, monitoraggio tempi procedimentali, acterione Misu e di in caso di conflitto di interessi.		rior tà di intervento parametri alori 101. 65 indicatori resenti- rischio alto = Priorità i: di -Andicatori = rischio otta di priorità 2 ; totale al si dicatori eschio nordo priorità indicare quali misure generali (ex ant 5 del PPPO vigente) totale 2 indicatori = rischio ssono state anticatori event unali singule fasi.  Il processi con più fasi indicare al alore più aloto, fasi indicare al
			Misure di Controllo		indicare quali misure specificht sono state adottate
			Controllo voci stiperidi ali in el azione al contratti vigenti. Speciali sil Ambulatoriali , Medic EST, C.A.: medicina del Servia al Controllo de mensili; b) Variabili Mensili; c) Controlli otte 4500 euro il tutto nella initara del 170% degli aventi diritto, MMG e ES controllo a rampione rella misura del 50% degli aventi diritto per importi superò e a 7.000 Euro di retribuzione.		Esempi di misure indicatori di monitoraggio per tipologia di misura. 3 Misura controllo indicatore, unumero di controllo indicatore, a misura di succionali dell'accione per seria o meno di un determinato attolidaro in masone oggetto di pubblicazione; 3 misura disciplica presenza o meno di un determinato attolidaro introdore oggetto di pubblicazione; 3 misura organizazione endicatore, verifica adoctore di un dederminato regolamentario poccione. 3 misura serprificazione indicatore, verifica adoctore di un dederminato regolamentario poccione. 3 misura organizazione endicatore, unumeno di participatore indicatore, unumeno di sinciani processi; 3 misura formazione endicatore, unumeno di mistri ne solutiva del contributi recordi, in insura raticori indicatore, presenza di misura del contributi carcoliti, insura raticori indicatore, remino di mistri ne solute ed evidenza del contributi del contributi carcoliti, insura raticori indicatore presenza o meno di alconi particolari per agendano esi solutiva del confitto di interesse tipiche dell'attività dell'amministrazione e orete 3 misura regolazione dei capport con il "agop esentaria di interessi particolari (lobbie) indicatore presenza o meno di discipline volte a regolare il confitorio con il edobese e strumenti di controllo meno di discipline volte a regolare il confitorio con il edobese e strumenti di controllo
			in essere		delle misure
			in essere Cont		Stato di Gasi etempi percentuale di almazione degli del misura i indicatori delle misura al differenzia del misura di indicatori delle misura di indicatori delle misura di indicatori delle misura di indicatori delle misura di indicatori della indicatori di indicatori di indicatori di indicatori della indicatori di indicatori della indicatori di indi
_		+	70% Medici ET, Specialisti Continuativa Med Dei Serci e C.A; MMG e PC.S; 90%		rasi e tempi percentual di attuazione degli della misura indicatori es. continuativa 30 96090
			di Funzionari S		Referente Responsabi le del monitorag jivodi 1 ° livello sullo stato di attuazione de lle misure
			Lamisura spedifica individuata contriibuisc e alla riduzione del rischio medio ottenuto		sure e
					proposte di risame delle propositione di rialame di rintame di intervento

## U.O.C. AFFARI GENERALI E CONVENZIONI

Area di rischio 3

- 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.

Area di rischio 9

Incarichi libero professionali

PNA, con partic dare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento	Contratt Nubblici (ex-affidamento di lavori, servizi   Contratt Nubblici (ex-affidamento di lavori, servizi   ce formitur)Anee di rischio generali - Legge   150/7021 - PNA 2021 a Nggioramento 2015 ai	PAN, con particidae riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento	Contatti babilic (es affdamento di lavo), servio de der tratto babilic (es affdamento di lavo), servio de profuto de decido general: Legge: 150/JUZ - PAA 2013 a 150/genamento 2015 a 1	PAV., con partic diaer riferimento al bar agrido 4. Fasi delle procedure di approvvigion amento	Contratti Pubblici (ex diridamento di laveri, servici) p e forniture (here di rischio generali - Legge 190/20 12 - PNA 2013 e Aggiornamento 2015 ai	PMA, con participate inferiment to all paragraphs. Fast delte procedur of approvegicamento	Contatt habbid (as iffidamento di lavot, servici per de franchi pages de la contatt habbid (as iffidamento di lavot, servici per dell'articologi dell'articolo	PMA, con particular riferients to all analysis. Fast delle procedured approvegicamento	Denominations Area di richito 3  Denominations Area di richito 3  Contratti habbici (escalidamento di lavot, servizi coloritariti habbici (escalidamento di lavot, servizi (2)  150/2012. PAPA 2013 a segonamento 2015 al	Tabells sims del valore del rischo del LOC AFRANTIGANTE CONVENCIONI
Predis posizione convenzione fornitura sangue con altre aziende SSN	Predis posizione convenzione fornitura sangue con altre aziende SSN	Predis posizione convenzione Assoc.DonatoriSa ngu e	Predis posizione convenzione Assoc. DonatoriSa ngu	Predis posizione convenzione RSA	Pred is posizione convenzione RSA	Predis posizione convenzione CT	Predis posizione		Predis posizione convenzione CTA	denoninazione processo
Amenda applicasion ne delibera e/o regolame ntare	controllo requisiti applikazio mediante acquisizione e/o documentazione regolame ntare	Predispositione negotine negot	controllo requisiti Mancata mediante applicazio acquisizione nermatazione normativa e/o	America applicazio ne normativa e/o regolarne ntare	controllo requisiti applicazio mediante ne acquisitzione normativa documentazione e/o intare	Mancata Predispositione applicato delibra ne normativa e/o regolame	controllo requisiti Mancata mediante applicazio acquisizione ne documentazione normativa egolame	Fase 2  Mancat a application application committee of the programme of the	fase 1  cord tollo requisit   Maricata   applicazio   app	descri si del e ever o o dischio
ессеціна первінтепіціоне/пенсідо всіціно зеів перопавіва з ин инсо зедето	eccasiva regolumentazi ore/tescrizi o esclusivo della responsabilità d un unico seggetto	eccesión regolumentario referencia o exclusivo della responsabilità di un unica soggetto	eccessiva regolumentacione/esercizos esclusivo della responsabilità di un unico soggetto	eccesión regolamentacione	ección replamentatione	ессемо regulamentatione	ecceso regismensione	eccessor regolamentatione	eccesso regislamenzacione	Indicazione del fatica hallant i del richia comunitora, al marcanza di misure al trattamento del richia (controlla), in fine di ambidi andrà varietta los presso farmini atractore anno già stati predisporti - ma. 1892 i soprattuto del cocamente attual - stramenti di controlo celebri vigli legi soprattuto del cocamente attual - stramenti di controlo celebri vigli legi soprattuto del cocamente attual - stramenti di controlo celebri vigli legi soprattuto del comente attual e stramenta del como monitori di processi del menti possibili del e un processo da parte di portico di un origonali del comento del processo da parte di portico del composito di composito del controlo del composito
D.M. 240/95,D.A. 12/2004, L.219/2005	D.M. 240/95,D.A. 12/2004, L.219/2005	L.219/2005; Accord of tat oRegioni 14.04.2016, rece pito D.A. 33/2017,D. A.10.01.201	L.219/2005; AccordoStat ORegioni 14.04.2016, recepito D.A. 33/2017.D. A.10.01.201			D.A. n. 980/2002;D. A. n. 1776/2010; D.A. n.39/2011 e D.A. n. 405 17/03/2014	D.A. n. 980/2002;D. A. n. 1776/2010; D.A. n. 39/2011 e D.A. n. 405 17/03/2014	DA.n. 21238; D.A. n. 21119/97; D. A. 2014 e 2015; D.A. 853/2018; D. A. 1291/2018	DA. n. 21238; D.A. n. 21119/97; D. A. 2014 e 2015; D.A. 853/2018; D. A. 1291/2018	me di ge che polamenta l cesso e vità/attiv
tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti interni	tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti interni	tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti interni	tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti interni	tempi previsti dalle norme di Fu legge, da e regolamenti interni	tempi previsti dalle norme di Fu legge, da e regolamenti interni	tempi previsti dalle norme di Fu legge, da e regolamenti interni	tempi previsti dalle norme di Fu legge, da e regolamenti interni	tempi previsti dalle norme di Fu legge, da e regolamenti interni	tempi previsti dalle norme di Fu legge, da e regolamenti interni	Estempo at procediment Fig. als previsto (p. als previsto
unità Dirigente organizzati Si va AAGG.	unità organizati organizati organizati organizati e aziende	unità Dirigente organizzati SI va AAGG.	unità organizzati va a AAGC/Pip Dirigente artimento SI Diagnostic o di laboratori o	e Dirigente va AAGG.	unità organizati va Funzionario AA.GG./UO SI e Dirigente C C integrazion e Socio Sanitaria	Funzionario unità e Dirigente va AAGG.	unità organizati Va e Diegente AAGG/Dip SI e Diegente mentale	Funzionario unità e Dirigente va AAGG.	unità organizari Pfundonario AxGG/Dip e Diffente artinento di sulte mentale	Unital Capation of
N	NO	8	8	N	NO	NO NO	8	8	N	indicatore d indicatore d istanded livello distribution livello distribution livello distribution livello distribution livello distribution livello distribution
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	indicatore di stimu del ele lo les los di ricchos prato velo di discretio prato velo di discretio prato del protecto del del protecto del protecto del protecto del di protecto del protect
NO	МО	8	8	₩	₹6	8	8	8	8	drau del  co godo indectore di atras del fiverbo  tra del di erichio manifestazione di  di crichio di  di  di crichio di
NO	NO	NO	NO O	NO	NO	N O	N O	NO	NO	indicatore d del Invelo d del Invelo d coparta del coparta del processo de es: l'adiciona trasparenza sostanziale, sobo formale, rid fricthio. Pres obblighi di pubblicazion
NO	NO	8	8	N	8	N	N	N	80	indicator di atima del involo Infami collocazione di atima del involo Infami collocazione del responsibilità Indicato di processo odificiativa) indicatore di processo odificativa di indicatore positiva di attivatore, collocazione positi di attivatore indicatore positi di attivatore con della preventare della filma comi controle o commique con di catale prodo di richiostita, indicatore di commini di processo di controle di attivatore a resulta prodo di richiostita. SANO SANO Dispaticativa di controle SANO SANO DISPATICATIVA SANO
8	S S	<u>s</u>	2 3	20 00	S	20	2	8	2	indicatore di atima e e del livelo di ricchio. E grado di attrazione dell'archio di ricchio. E grado di attrazione delle riscute di trattara di tratta
Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 19 Q/2012	Fase che rientra tra le attività di ri rischio ex L. 190/2012	Fase che rientra tra le attività di r rischio ex L. 19 Q/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 19 Q/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012	Fase che rien tra le artività di r ischo ex L 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischo ex L. 190/2012	Prio Prio Prio Prio Prio Prio Prio Prio
rischio scarso priorità 5	rischio scarso priorità 5	rischio scarso priorità 5	rischio scarso priorità 5	rischio scarso pri orità 5	rischio scarso priorità 5	rischio scarso priorità 5	ńschio scarso priorità 5	rischio scarso priorità 5	rischio scarso pri orità 5 - A	rità di intervento intervento del control generale valori di 176 d. e Friorità I; rito del control del
Atesione in caso di conflitto di intressi e trasparenza	latersione in caso di conflitto di inteessi e trasparenza	ktersione in caso di conflitto di intressi e traspareva	diensione in caso di conflitto di interessi e trapprenza	Astensione in caso di conflitto di interessi e trasparenza	Astersione in caso di conflitto di interessi e trasparenza	otensione in caso di conflitto di interessi e trappressa	stensione in caso di conflitto di ineressi e trapprenza	Numsione in caso di conflitto di intressi e trisparenza	otensione in caso di conflitto di interessi e trasparenza	ndicare quali misure general (es art 5 del PTRCT «gente) como anue anue sedi ambito del processo e/o delle cennuasi segote (s).
Obblighi pubbli cazione/dis tri buzione delle responsabilità su almeno due sogg etti	Obblighi pubbli cazlone/dis tri buzi one delle responsabi iltà su almeno due sogget ti	Obblighi pubblicazione/dis tribuzione delle responsabilità su almeno due soggetti	Obblighi pubblicazione/dis tribuzione delle responsabilità su alimeno due sogget ti	Obblighi pubbli cazione	Controlli a campione/Obblig hi pub blicazione	Obblighi pubblicazione	Control ii a campione/Obbilg hi pub bicazione	Obblight  pubblicazione	Control ii a campione/Obblig hi pub blicazione	indicare quali misure specifiche sono state adottate
presenta o meno di atti pubblica IV estrenta o meno di documentati cre o digosisioni che sistema lizziro i processi	i ontain meto de un discopto o meto di documentatione o discoltrati de sistema tationo i processi	presenza o meno di atti pubblicati/estrenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzioni processi	presenza o meno di atti pubblica ti/estrenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzio i processi	presenta o meno di atti pubblicati	Numero di controli effettuati si numero di convenzioni/ presenza o meno di atti pubblicati	presenta o meto di atti pubblicati	Numero di controli effettuati su numero di convenzioni/ preserva o mero di atti pubblicati	presents o metro di atti pubblicati	Numero di controli difettuali si numero di convenzioni/ presenza o meno di arti pubblicati	Exemple di misure indicatori di monitoraggio per tipologia di misura. Ili Mosura controllo <u>indicatora.</u> numipo di controlli effettuati su minero di partici-ligionordimentifetti. Ili misura trappere sui accidenza persona neno di di aderenimo a indiplata filma non egglizio di pubbicazione il misura adelinizione per onicione dell'accidenti di si di sistema dell'accidenti per consolio dell'accidenti di si misura replanimento per positiva neno di documentazione o disposizioni che sitematicazione a emplicitacione per sono sili. Il misura replanimento per si di sistema nell'accidenti per si misura replanimento per si di sistema nell'accidenti per si misura sembilitzazione o disposizioni che sitematicazione a emplicitacioni personali. Il misura nell'accidenti per si personali di sistematica di controlla di sistematica di siste
in fase di attuazione	in fase di attuazione		in fase di attuazione			in fage di attuazione	in fase di attuazione	in fase di attuazione	in fage di attuazione	roog annazion delle misure
in essere kva 2	continuat convinuat		continuat continuat		continuat	in essere kva 3	in essere iva 2	in essere kra 3	in estere continuat 2	Fail e tempi di percentuale tempi di percentuale attuazione edella degli delle mitura di mutura (100/09/2020 et. tvai tvai tvai tvai tvai tvai tvai tvai
20% Dirigente E	:0% Dirigente El	0% Dirigente El	0% Dirigente Ef	'0% Dirigente El	20% Dirigente El	O% Dirigente Ef	-0% Dirigente	:0% Dirigente	20% Dirigente El	Referente Responsabil e del monitoragg o di 1 : ivelo sulla itaro di sitaro di sitaro di
ficaci	ficaci	ficaci	Efficaci	Efficaci	Efficaci	Efficaci	Ticaci	říca d	Efficaci	proposed di proposed di fesame fesa
										ste di ne sizion set di anto

PNA, con partic di ser riferimento al paraggido 4, Fast delle procedure di approvigionamento	Contratti habblici (ex.affidamento di lavori, servizi (e formurp/ane di rischio generali - Legge e formurp/ane di	PNA, con partical are inferiment of a paragrafo 4. Fast delle procedure di approvigion amento	Contratt Pubblic (ex affidamento di lavor), servisi e foraturo/pixe di richio generali - Logge 190/2012 – PAN 2018 e Aggiornamento 2015 al	PNA, con particul are n'éviment to al par agrafo 4. Faul delle procedure di approvingionamento	Contratti Pubblici (ex. affedamento di lavori, servizi   e fortiture/harea di rischio generali - legge e fortiture/harea di rischio d	PAV, con partic dare riferimento de paragid el 4. Fail delle proceder ell approvigionamento	Controll Rubbic for affidimental dissex service for through two distributions of the control of	PNA, can particular niteriores to al paragrifo 4. Fasi delle procedure di approvigio amento	Contratti Pubblici (ex. affedamento di lavet, servis) ge forturatti Pubblici (ex. affedamento di lavet, servis) ge forturato/haved di rischio generali - legge 100 2012 - Pub A 2015 al l	Fox delle proceder et approvigionamento	Contratti Rabbile (ex.affdamento di luve), servioi e e brutturalbrane di rochos generali - Legge 13 (2007) 212 - eth A.211 - e aggiornation 2013 el i
Predis posizione convenzione per erogazione consulenze specialistiche	Predis posizione convenzione per erogazione consulenze specialistiche	Predis posizione convenzione per sorveglianza sanitaria D.Lgs.81/2008	Predis posizione convenzione per sorvegilanza sanitaria D.Lgs.81/2008	Predis posizione convenzione per il trasporto emodializzatii	Predis posizione convenzione per il I trasporto emodializzatii	Predis posizione convenzione con Università/Enti Formazione per titocini	Predis posizione convenzione con Università/Enti <sup>1</sup> Formazione per titocini	Predis posizione convenzione con banche e/o soc. finanziarie pres tiri dipendenti	Predis posizione convenzione con banche e/o soc. finanziarie prestiti	Predis posizione convenzione per assistenza religiosa	Predis posizione i convenzione per assist enza religiosa
Ancicia Maricina Predisposicione per comunity del brera e/o regularne niture e/o regularne niture	Mancata applicado ne ne acquisistione normativa e/o regolame natare	Mancata appikazio ne ne ne normativa e/o delibera e/o nranativa nrana nr	Mancata applicado acquisicióne ne momativa eló regolame negolame name name eló regolame name	Mancata a policado ne delibera normativa el forme regolame entre e	Mancata applicado e documentadore normativa e/o do mesa e do mesa	Predisposizione Annotata di tredisposizione applicazione ne neomativa el neomativa	acquisitione application Mancarea di t documentazione applicatio Mancarea di t ne ne mantana poli regolame mane	Predispositione application ne delibra normativa regolame ntare	Mancata a acquisizione applicado Mancata a di te decumentazione normativa e/o de megialme entare	Prodispatione Manuta eccesiva ngg delbra applicazio romakia olo negoliane	cortodo requisiti mediante Mancatzi eccesiva regio acquisicione applicazio documentazione de documentazione propriato del propri
Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Mancanza di trasparenza	Mancienza di trasparenza	Mancierza di trasperenza	d trasperera/desrcizio esclusivo della responsabili a di un unico soggetto	Mancanza di trasparesa/esercizio esciluino della responsabilità di un unico voggetto	Mancaraz di trasparenza/esercizio escilisivo della responsabilità di un unico xxxgetto	traspirenzi/ese cizio esclusivo della responsabiliù di unico soggetto	olamentacione/percisio esclusivo della regionisati un unica soggetto	regolumentacione/psercicio esclusivo della regiona bilità di un unico reggetto
CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001	CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001 art. 58	D.Lgs.81/20 18	D. l.g.s. 81/20	D.A.1993 13.10.2011, Nota Ass.Reg.Salu te prot./Serv.4 /n.13645 del 16.02.2018	D.A 199 13.10.2 Nota Ass.Reg te prot./5e /n.1364 del 16.02.2	L.196/97, D.M. 142/98, di un Regolament o aziendale delibera n. 210/2014, D.A. 560 del 22.03.2017	L.196/97, D.M. 142/98, 142/98, di un Regolament o aziendale delibera n. 210/2014, D.A. 560 del 22.03.2017	DPR385793, di un Delib. 263/2012, Decreto Mef 22.03.2017, L.108/1996	5	10.03.2001 attuato con DP DP SG del 02.10.2001 Grc. Ass.Salute 71814 del 08.09.2016	Pratocollo Intesa 30.03.2001 attuato con Dp Ità di 234/GR.V. SG del 02.10.2001; Girc. Ass.Salute 71814 del 08.09.2016 Pratocollo
tempi previsti dalle a norme di e legge, da rria regolamenti interni	tempi previsti dalle norme di e lege, da regolamenti interni	tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti interni	tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti interni	011, tempi c.Salu previsti dalle norme di legge, da rv 4 regolamenti is interni	011, tempi csalu previsti dalle norme di legge, da rv 4 regolamenti is interni	7, tempi previsti dalle norme di inent legge, da legge, da j n. interni 114, 0 del	7, tempi previsti dalle norme di nent legge, da dale regolamenti 11, interni 10 del	tempi previsti dalle norme di legge, da 12, regolamenti 017, interni	tempi previsti dalle norme di legge, da legge, da regolamenti ootz, interni	001 tempi con tempi previsti dalle v.v. norme di legge, da 001; regolamenti interni dei	001 tempi con tempi previsti dale k.v. norme di tempi tempi previsti dale interni interni de de
si dalle r di Funzionario da e Dirigente eenti	ni dalle Funzion ario da e Dirigente renti	ni dalle Funzion ario dalle e Dirigente eenti	si dalle Funzionario da e Dirigente renti	oi dalle dalle funzionario da e Dirigente enti	si dalle t di Funzionario da e Dirigente enenti	si dalle oda Dirigente da Dirigente	si dalle da Dirigente da Dirigente	si dalle da Dirigente da ni	si dalle t di Dirigente da Dirigente	oi dalle da Dirigente da Dirigente	si da lle Dirigente ni
unità organizzati Si nte wi AAGG.	unità organizzati organizzati va AA.GG./Dir ettore Sanitario	unità organizzati SI nte va AA.GG.	unità organizzati organizzati va anirio AA.GG./UO SI C Sonvegianz a sanitaria	unità organizzati SI nte va AAGG.	unità organizati va ario AA.GG/Dis tretto sanitario di competenz a	unità te organizzati Si su AAGG.	unità te organizzati SI ua AAGG.	unità organizati va AA.GG./UO Trattament organizati Economico	unità organizati va AA.GG/UO SI C Trattament o Economico	unità organizzati va Su Au GG /Dis tretti	unità Granizati Granizati Re AcGOBS retto sanizario di competenz oma
N	NO	NO	NO	8	8	N	N	N <sub>O</sub>	8	NO	NO
NO	NO	NO	NO	NO O	8	ð	v o	NO	N N	× 6	NO O
NO	NO O	NO NO	N.	N O	<b>8</b>	8	NO O	NO O	NO NO	NO NO	W O
Fase che rientra tra le artività di ricchio ex. L. 190/2012	Fase che rien tra tra le attività di riscino ex L. 190/2012	Fase che rien tra tra le attività di rischio ex L. 19 q/ 2012	Fase che rientra tra le attività di risc'ho ex L 190/2012	Fase che rientra tra le attività di il 190/2012	Fase che rientra tra le attività di li fichio ex. L. 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischi ose L 19 0/ 2012	Fase che rientra tra le attività di ricicho ac L 19 0/2012	Fase che rientra tra le attività di rischo ex. L. 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012	Fase che dentra tra le attività di mi rischi os x L 190/ 2012	Fase che rientra tra le ratività di rischi osci. 199/2012
schio scaso priorità 5	schio scarso priorità 5	schio scaso priorità 5	schio scaso priorità 5	schio scaso priorità 5	rischio scarso priorità 5	schio scano priorità 5	rischlo scarso priorità 5	ríschlo scarso priorità S	schio scasso priorità 5	schio scano priorità 5	schio scaso priorità 5
Attensione in caso di conflicto di interessi e trasparenza	Astensione in caso d conflit to di interessi e trasparenza	Astensione in caso di conflitto di interessi e trasparenza	Astensione in caso d conflit to di interessi e trapprenza	Astensione in caso di conflisto di interessi e trasparenza	Attensione in caso di conflitto di interessi e trasparenza	Mannione in caso di conflitto di interessi e traspurenza	Attensione in caso & conflicto di interessi et rissparenza	Attensione in caso & conflicts di interessi et rasparenza	stensione in caso di conffeto di interessi e trasparenza	Mensione in caso di conflitto di riteressi e trasparenza	densboe in caso di conflitto di interesi e trasparenza
Obblighi pubblicazion e	Controlli a campione/Obblig hi pubblicazione	Obbligh i pubblicazion e	Controlli a campione/Obblig hi pubblicazione	Obbilgh i pubblicazion e	Controlli a campione/Obblig hi pubblicazione	Obblighi pubbli cazione/dis tri buzi one delle responsabili tà su almen o due soggetti	Obblighi Obblighi pub blicazione/dis tribuzione delle r esponsabili bi su al meno due soggetti	Obblighi pub blicazione/dis tribuzione delle responsabilli à su almeno due soggetti	Obblighi pubbli cazione/dis tribuzione delle responsabili tà su almen o due soggetti	Obblighi pubbli cazione/dis tribuzione delle responsabili tà su almen o due sogg etti	Obblighi pubblicazione/dis tribuzione delle responsabilità su almen o due soggetti
preema o meno di atti pubblicati	Numero di controlli effettuati su numero di convenzioni/ presenza o mero di atti pubblicati	presma o meno di atti pubblicati	Numeo di contolii difetuati si numeo di conventioni/ presenta o mero di atti pubblicati	presna o mero di atti pubblicati	Nume a di controlli effettuat su numero di convenzioni/ proema a meno di atti pubblicati	presenza o meno di ati pubblicatife sistenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematozion	s periensa o meno di atti pubblica i/esitensa o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino i processi	s peseuza a meno di atti pubblica (Vesitenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizioni i processi	presensa o menor di ati pubblical/e deterasa o menor di documentazione o disposizioni che sistematizzino processi	presenza o meno di all'abblica ple sistenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizino processi	presenza o menor di alt pubblicas/deátenza o menor di documentatione o disposizioni c'he disensitation processi
in fase di attuazione	in fase di attuazion e	in fase di attuazion e	in fase di attuazione	in fase di attuazione	in fase di attuazione	i in fase di attuazione	in fase di attuazione	in fase di attuazione	i in fase di attuazione	i in fase di attuazione	iln fase di attuazione
in essere continuat	in essere continuat	in essere continuat iva	in essere continuat	in essere continuat	in essere continuat	in easere wa continuat 0.2	in essere continuat	in essere continuat	in essere continuat	in essere continuat	in essere continuat
0,2 Dirigente	0,2 Dirigente	0,2 Dirigente	0,2 Dirigente	0,2 Dirigente	0,2 Dirigente	Dirigent	0,2 Dirigente	0,2 Dirigente	0,2 Dirigent	0,2 Dirigent	0,2 Dirigente
ente Efficaci	ente Efficaci	ente Efficaci	ente Efficaci	ente Efficaci	ente Efficaci	nte Efficaci	ente Efficaci	ente Efficaci	nte Efficaci	nte Efficaci	ne Efficaci
	-	-	-	_	_		_				

Speciale I-SANTX dell'Aggionamento SOIS al PINA e Parte Speciale IV - SANTIX del PINA 2016	Attività libero professionale Areed insorio specifiche - Parte		SANITA' del PNA 2016	Attività libero professionale Aree di rischio sporitiche – Parte Speciale - SAMIT/ dell'Aggiornamento 2015 al PAN e Parte Sporidie V	Denominazione Area di rischio 9	Taella sima del vatro del fachio del processo, attribiblita i IDC AFFARI GHEMALI ECONVENZIONI
	Incarichi con contratto di diritto privato art. 15 octies D. Lgs 502/92			P _ =		denomin azione processo_
Approvazione gradustoria e conferimento incarico	Predisposizione delibera di approvazione Avviso pubblico		Approvæione graduatoria e conferimento incarico	Predisposizione delibera di a pprovazione Avviso pubblico	fæe 1	descitione fast del processo
Inosservanza disposizioni normative e regolamentari	Inosservanza disposizioni normative e regolamentari		Inosservanza I disposizioni normative e regolamentari	Inosservanza disposizioni normative e regolamentari		descrisione eventi rischiosi attività
ma nca nza di trasp <i>arenz yl es</i> ercizio esclusivo dela responsabilità di un unico soggetto	mancarua di trasparenza/esercizi esclusivo della responsabilità di un unico seggetto		ma nanza di trasparenza/esercizio exclusivo della responsabilità di un unico soggetto	mancanta di rasparenza/esectio esclusivo della responsabilità di un unico svagetto		Indicators de lator sellamin, del diedo constituto, a del tentro sellamin, del diedo constituto, a del tentro del diedo constituto, in fase di andiá ancha controllo, in fase di andiá ancha controllo, in fase di andiá ancha controllo, in fase di andiá ancha controllo resiona del effeca emente a titual – trument di producción e la sopartita to effeca emente a titual – trument di controllo resiona del perenti del controllo resiona del perenti del controllo resiona del mente con persona del ferrimenta o el constitución de la responsabilità di un processo de se talto nuicio da pagetto; o sersia congenita del controllo del la perenti del controllo del contro
Regolament o aziendale e artt. 2222 e 2230 codice civile	D.lgs 502/92 art. 15octies, Regolament		Regola ment o az iendale e a rtt. 2222 e 2230 codice civile	Regolament o az iendale e artt. 2222 e 2230 codice civile		Norme di legge che regolamenta i mo il mo il mo il el le le le le attività/attivita/attività/attività/attività/
tempi previsti dalle norme di Fun legge, da e D regolamenti interni	tempi previsti dalle norme di Fun legge, da e D leggolamenti interni		tempi previsti dalle norme di Fun legge, da e D legolamenti interni	tempi previsti dalle norme di Fun legge, da e D regolamenti interni		iment
e Dirigente AA.	e Dirigente AA.		e Dirigente din azi	org. Funzionario e Dirigente AA. e. azi		anio e
unità organizzati va AA.GG/Dir ezione ezione aziendale	unità organizzati va AA. GG./Dir ezione eziendale		unità organizzati va AA.GG/co SI mmissioni/ direzione aziendale	unità organizzati va AA.GG./Dir siendale az iendale		tvità
N	8		NO	8		Indicators di stima del li relito di rischio i relito di rischio antico di rischio antico di rischio antico di rischio antico di rischio di
NO	NO		NO	NO		indicatore di atma del hivelto di ricchio: grado di grado di discreta di caranta del decisione ricchio anni a del decisione ricchio nel processo designate di membra un incremento del ricchio rispetto ad un processo designate ad un processo designate.
б	8		N O	8		indicatore di stima del fivello di declaro malifestazione di eventi con rutti in passito nel processo di trività esaminatave li tratta al è orgetto di eventi corretti in passito nel prefirmanti e per l'amandi et adine o in aftre realtà sinali, il richito adine o in aftre fivella di stima delle caratteristore che rendono attuale gli eventi conditti. ANNO
NO	N		NO	õ		indicators distins del levelo di selbis, opiorità del processo delissonale di trappensa sottambale di trappensa sottambale evoni sottambale trombe, disce il richio pubblicatione si (No)
N	8		ŏ	8		Indicatore di stima del livello di indicatore di stima del livello di collaborazione del esponsabile del processo dell'attività nella costruzione, aggiornamento e motionaggio del piano il scarsa collaborazione può segnialer ini delle di attenzione al tema della presenzione della presenzione della corruzione o comunque fisultare in una opacità sal resile grado di riccivostis. Rispetto del termiri di presentazione dei report SINIO
δ.	ē		ñ	Z.		indicatore di stima dei livello di rischio grado di stutazione di lettratamento: l'attratamento di rattratamento si associa associa addi una minore possibilità di carcadimento di fatti carcadimento delle misure previste dali errico. SIWO
Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L 190/2012		Giudizio e sintetico e Dati, e videnze e e motivazione de applicata i SI/NO
rischio scarso priorità 5	rischio scarso priorità 5		rischio scarso priorità 5	rischio scarso priorità 5		Priorità di Intervento parametri valori TOT, 6-5 indicato i presenti i dichi alto a Priorità I. Tot. a di cario priorità I. ciude a di cario priorità I. ciude a priorità I. ciude a priorità I. ciude i molecutori richico ne 27 richio basso priorità I. su pale indicatori i richio su zi con di cario di priorità I. su cario pr
Astensione in caso di conflitto di interessi e trasparenza	Astensione in caso di conflitto di interessi e trasparenza		Astensione in caso di conflitto di interessi e trasparenza	Astensione in caso di conflitto di interessi e trasparenza		indicare quali misure generali (ex.art 5 del PPCT vigente) sono state attuate nell'amb to del processo e/o delle eventuali singole fissi.
Obblighi pubblicazione/dis i tribuzione delle responsabilità su almeno due soggetti	Obblighi pubblicazione/dis il tribuzione delle responsabilità su almeno due soggetti		Obblighi pubblicazione/dis itribuzione delle responsabilità su almeno due soggetti	Obblighi pubblicazione/dis il tribuzione delle responsabilità su almeno due soggetti		indicare quali misure specifiche sono state adottate
dás e presenta o meno di att pubblicati/esistenta o menodi documentatione o dipositioni che su sistematizino i processi	ids. e presenta a meno di atti pubblicati/esistenza o meno di documentazione o dignostioni che su sistematizzano i processi		das e presenta o meno di atti pubblicati/esistenza o meno di documentazione o disposizioni che su sistematizino i processi	idas e presenta o meno di atti pubblicati/esistenza o meno di documentazione o digrossioni che su sistematizzino i processi		Identified installe indicated of monitoraggio per lipologial division i installe. Il Massa controllo immendi del controlli effectivati in numero di un'elettriprovedimentificet: Il missatire di limitare dell'accompione dell'etido e all'accompione dell'etido e all'etido. Il accompione dell'etido e all'etido e all'etido e all'etido e all'etido e all'etido e all'etido. Il accompione dell'etido e all'etido e all
in fase di attuazione	in fase di attuazione	1	in fase di attuazione	in fase di attuazione		popurenza del misure e del misure e da misure e da misure e da misure e de misure e del misure e
in essere	in essere	1	in essere	in essere		Stato di erattuazione delle misure al 30/09/2020
continuat iva	continuat iva	1	continuat iva	continu at iva		Fasi e tempi di attuazion e della es. continuat va
20% Dirigente Efficaci	20% Dirigente Efficaci		20% Dirigente Efficaci	20% Dirigente Efficaci		Referente Responsa Re
Ci.	či.		ac.	ča ci		proposte di disane di disane di disane di disane di disane di della misure o della misure e di misure e di misure misure introvento intevento

## U.O.C. GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE

- 1) rilascio certificato stipendiale
- 2) atto di benestare per cessioni del quinto
- 3) rilascio atto di benestare per delegazione pagamento;

			process o n. 3 de nomina sione				process o n. 2 de nomina sione		or impliced any own own own of the state of	Providinged amplitabilidatis sea girida de destinata on efeto conomico de del ministrato per destinata Area di ministrato Area di ministrato Area di ministrato Area di ministrato de del ministrato de del ministrato de del ministrato del ministrat	Denominazione Area di rischio 2	Taballa sima del violon del richico del processo primirio del processo processo del pr
2	3.98	2	RIJAS CIO ATTO DI BENESTA RE PER DELES AZZONE PAGAMENTO	2	-2.05	0 - 2	RILAS CIO ATTO DI BENESTARE PER CESSONE GUINITO STIPENDIO			0 10	RIIA SCIO CERTIFICATO STIPENDIALE	de romination e
Succio atto di benestare in per uso delegazione di pagamento di	istruttoria procedimento lo con con tello sussistenza requesti di lega por refusco atto di tenestare per uso delegazione di pagamento per la contrata delegazione di pagamento per la contrata delegazione di pagamento per	notifica alia ASP, daparte della Banca e/o istituto Finanziario, dell'atto di benetare per uso delegazione di pagamento	fase 1	ribacio atto di benestare in per ua o cessone quinto si pendo	struttoria proced mento in concentratoria proced mento requiente del lingo por relaccio atro de benetire in per un cessone quinto per un cessone quinto per un cessone quinto per un cessone quinto per un per	notifica alla ASP, da parte della Banca e/o bstitu di Finanzianio, dell'atto di benesi are per uso cessione quinto stipendio	face 1	ificato	istruticia procedimento in controlo no del codulmento del codulmento stipendale e applica e (pre-demails, altro)  fixe 3	resentazione istanua per rilascio certificato stipe richale per uso es sione quinto stipendio / delegazione di pagamento	face 1	descibone fast del di
continue distribution di contra seria un dei se consiglio di contra seria un dei se consiglio di continue addi di contra dell'anti di inventare nel di sacco seria di se contra in anessa di inventario di del ggio di contra di c	conflicto of interesse;  locar avaus cutter a constaggio of a constaggio per all mass con officiano di b mediane			conlisto d'interesse; inoservana ordine crorologico di nostita dell'atto di benesiare nei riazzo dell'atto di benesiare nei riazzo dell'atto di benesiare in asserva dei requisiti di legge	conflitto d'interesse; conflitto d'interesse; conflitto del artico del artico de lorestare notifica del artico de lorestare nell'instruttori del procedimento; nompresa nell'esta della sussissena del requala del faleggo per il relaccio dell'atto di birrictate			conflitto d'interesse; lossevanta odhe cronògico di amino diffiritatta nel fasso del certificato sipendele; risocio certificato sipendele; risocio certificato sipendele; nosa odi incorginunta tra i dati del codo lino stipendele e i dati codo lino stipendele e il dati codo codo codo codo codo codo codo cod	confitto d'interese; locurenars andre cronolago di amb del ristana se l'interindria del proceimento, incomplea se filta della compruna se i dal del codidino stipondale e i dati indican nel cerè licao si pordiale			descidence event rischted
marcana controlli	marcara s ontrolli			marcana controlli	такана солго			manca na control li	manana contolii			uniciana e mitoria del partir del partir del mattro mitoria di internazione dei riccho (cerves). In face di mattro di cerve dei mitoria di internazione dei riccho (cerves). In face di mattro di mandiori di mattro del produccione del partir del produccione del pr
art 47 DPR 180/1950 DPR 180/1950 DPR 885/1950; regoli men to asiendale	DPR 139(1)55-0; DPR 895(1)55-0; rego b mento assendade	art 47 DPR 180/1950; art 57 e 14 DPR 859/1950		art. 47 DPR 180/1950 DPR 180/1950: DPR 895/1950; PR 895/1950; PR 895/1950;	DPR 180/1950; DPR 895/1950; regolamento asiendale	art 47 DPR 138()/1950; artt 57 e 14 DPR 895/1950		art. 47 DPR 180/1950; artt. 57 e 1 4 DPR 859/1950	CC.CC.AN.L.di categoria, nomativa previdentale e fiscale	art. 47 DPR 180/1950; artt. 57 e 14 DPR 895/1950; rig olamento at lendate		me di legge che bilamentano II cesso e le rik/attivita resionale
gg, 15 come da ngolamento azendale	85. 12 North			8g. 15 come da Died regolamento az en dale	88. 12 Nura			88. 15 come da Regolamento az en dale	88. 12 func			Esec procedimentale sur, previsto
LOC Cestion a Economia a Previdentishi per i personale dipendiente di spenti servicio nella per i personale dipendiente di spenti servicio nell'are a locale al Palerno, LOC di Opodalenia localenia personale personale di pentinente complete ella provincia di pentinente complete ella pri	UCS Tratamento economico, fondi, fundi, fund	US fratamento aconoxico, bodi, fusi, bodget applicación cominstan are ambito del LCC declora (cominsta el revidentada prigona de la policación cominstan de prigona de godina del CA de prigona del policación (CA de prigona) del policación (CA de prigona) del policación (CA de Corpolamento forministance completes per Corpolamento forministance completes per personale diproducto de predis avvicio perso stritura della provincia.		UCC Gestione Economica e Previdentable per il prozonale dipercettere del presta servicio nell'area un'esto o nell'area un'esto del presta servicio nell'area un'esto del presta del prestamento competento del Presido UCC di Oppositamento prestamento competento al preli provincia di prestamento competento al preli provincia di prestamento presta previsio presta provincia del provincia di provincia del provin	USS Tratamento comonica (soul, fuso), butel, della USC calciante Comonica (soul, fuso), butel, et applicazion comonica fuso della USC calciante Comonica a five-delmaña (souna), per la provincia dipriori del provincia del provi	LOS Fatamento acominica, fordi, funis, budiger application i camanta in etra molto del su CC colonio e tra molto a provincia e Predicionale per il procursa è glicospine di pri per su quedio per procursa è glicospine di pri per su quedio Condisimento hi montanti per alle prodi Ospidalenti i terri cominente complente per il procursa di protesi e procursa di protesi suno strutture della protesiona.		UC Cestione Economia e Previdenciale per I provinale disentante de presta service candér sus natural disenten (CC d Condérina una provinciario se en read Ouce disenten o minimistrativa de read perionale disenten de presta servicia perio sinulture de la provincia.	U.S Tettamento economico, (osal, fusis, budget applicazioni contratta ali meliminoto del MCC Centrolere (tromineza e revoluntata del MCC Centrolere (tromineza e revoluntata del MCC Centrolere (tromineza e revoluntata del MCC Centrolere del Talemento, UCC del melimina transporta del Talemento (Cordinamento per meliminatario del Prede) Orgadiario internolimento completento per il personale disentalemento completento della provincia.	US Tratamento occoronico, fordi, fusio, la (pt. organization como participato del presidente de		Geochien Umab Oppolizative coinvolte nells attribit e limine Senticianed fast dell'attribità coinvolte nells attribit e limine Dirigione Si MAD
<u>κ</u>	2			₹.	8			8	20			indicators di stina del livello di incercio le livello di incercio le livello di incercio le del livello di incercio le del livello di incercio le di incercio. Larche controlici lavora di incercio. Larche di incercio del per la mortane del livello di incercio del li mortane del livello di incercio dincercio di incercio di incercio di incercio di incercio di incerc
ĕ	NO			NO	8			NO	NO			infections of attent dall marked are delicated problem. The delicated problem and the delicated problem and the delicated process decisions interno all attentions are all attentions and attentions and attentions are decreased and attentions are decisionally and incrementary and other decisions and attentions are decisionally and attentions are decisionally attention at any attention at a practice and attentions are decisionally attention at any attention at a practice and attentions are decisionally attention at a practice.
8	8			8	8			8	8			edicatore di alma del line lo di anche moleculore di di anche moleculore e di anche moleculore e di ence contribi a passa del preceso ji devide commercia anche passa del preceso ji devide commercia anche possa della preceso di sonti a passa con della moleculore di anche e al si sonti, il riciato allere e al si sonti, il riciato allere e al si sonti, il riciato allere e al sonti porte e qualta porte e qualta porte e della segmenta port
8	8	8		8	ğ	8		8	8	8		Indicatore d stima de livelo del scalos:  Invello di scalos:  opactad del processo:  decisionale e:  radorone de strum enti de s
ñ	22			52	22			82	25			and cancer of attima deli hallo of all of actions and attima deli hallo of all other cancer of attima deli hallo of all other cancer of actions are cancer of actions and action actions are cancer of action actions are cancer of action actions are cancer of action actions action and action actions action actions action actions action action action actions actions action actions
5. 27 5. 27	\$4 20 94 20			\$1 E0	\$4 20 \$2			84 35 25	S 20			edicatore di alima del morale di acino gracio morale di acino gracio morale di consultatore delle richiazione di dissi di richiazione di dissi di accaminho Attuazione delle minure previola di pri PC SIWO
Rase dhe rientra tra lig attivata di escho esci. — rischio basso priorità 4 150/2012	taugh e denta tri le atticla di ecclu est. riccho baso promité 4 190/2012			flose che rientro an le attitud di monto esc. I rinchio basso priorità 4 150/2012 t	Sea on electra ta le eschio bassa priorità 4 anno est. Inschio bassa priorità 4 anno est.			found no electro Table and no electro Table and no electro Table and note to the finish to beauto prioritis 4 and 1907/212 to	to one entre the richo base profit 4 a 190/2012			Protti di introvento parametri valori Tili Samicatori per ametri di sono di Tili Samicatori per ametri molto dita bivolta di sono di Tili Samicatori molto di per ametri di tili Samicatori molto di periodi Samicatori di Samicat
ammon in cas d coffits driverse; automitication mobile is mobile; formation au IPPL_PTI_Coloral compatitionerous del aprendir publicit compatitionerous del aprendir publicit control tre del procedimento	adventore in case d conflicts of the text of the conflict of t			asternione in caso di conflitto d'inverses; modulo i e modulo i; formasione sul prio; prin; colice di omportamento ad deprioritori pubblici omoti braggio rispetto grante di onoti braggio rispetto grante di onoti braggio rispetto grante di onoti braggio rispetto grante di	asteroion in caso d codificto dimensos modolo F andolo (F formacion S andolo (F formacion su JPF) C FT Codord il compatamento del spendoni publici maste laggio respecta terra me procedimente a previsio.			antensione in caso di colfilito dell'evente dell'evente dell'evente modalo il emodalo il adocumificazioni dell'evente dell'eve	serverore in data d conflicto dimense; madus for a modus (); madus for a modus (); dimenses us JPPC_PTT_Codiced () dompartumento del deputerity ob Biol. month banggio ringetta termine procedimental appreciato			eta i eta i eta i eta induzea gual minere promosili (n ert 5 minere pr
check in sul controllo su serviciore no cui di cuttilità con controllo sul controllo sul serviciore no cuttilità con controllo sul controllo sul dell'ache condegico di succioni dell'ache condegico di sul dell'ache sul dell'ache dell'ache dell'ache dell'ache dell'ache dell'ache condegico di dell'ache condegico dell'ache condegico dell'ache dell'	check list aul controllo su aberricone in caso di conflicta di mierceso, sei culti au sussienza are quisti ci legge pe rilasco au co la henciata; su rilasco are di mierca su con con con rilasco are con con con con con con rilasco are con con con con con con con rilasco are con con con con con con con con rilasco con con con con con con con con con rilasco con con con con con con con con con c			check lest sul controllo su astereilore in caco di conflitto d'interessi, sulla sussiencia requisit di l'aggio per inscrio, stalla sussiencia di bene site, sulla reportio dell'ordine condicipio di arrio di cell'ordine condicipio di arrio di citto dell'attra condicipio di arrio di citto dell'attra condicipio di arrio di citto dell'attra di beneriane e sul rispetto del termine di condusione di procedimenia	direck list sul controllo su attendes in description of frequest of large per infection and controlled in large per infection and different neonological of arrival ke dell'author condological of arrival ke frequently sulf			check lest sul controllés su americane in caso di conflicto d'america, su voic codificio et troba papilicate (prevolentale), et troba papilicate (prevolentale), et des proprietas (prevolentale), et dell'attenta nell'invertibra e voic dell'attenta nell'invertibra e del conducione del termine di conducione del termine di conducione del termine di conducione del procedimento	check let sul controllo su servicione in aco di codificio discressit, su voci codificio sispondale o ritenute a vusio tato applicate (procedinale), cerania, almo su ringetto cerania, almo su ringetto dell'astra mell'astratosa del procedimento, al montroraggio del approcedimento, al montroraggio procedimentale previsto			undeure qual minum specifiche unno state ad datas
Louid a tensione per confitto d'inversos / humano telinacio tra de mestare per envite:  ***Di uneso a pericopan al e creato de mando / humano agente incesso uneso procedemie orbogant a certación / humano parademiento agente incesso uneste procedemie orboganta certación / humano pademiento agente incesso uneste procedemiento aprocedemiento a procedemiento a // Ato tratituaggio superio seriente el condustrat del procedemiento a // Ato	cal distantione per conflittà d'interesse / nutrere himas dirisacion l'avenitre preventire.  30 // Mon mere parterparti el evento francisco modal (5) // Mon mere parterparti el evento francisco // numero apparti frescasio; monitrargargi ordet trimine poccionerales invision (5) // Mon. numero procediment sottoposti a centro numero procediment s'ette.			cod a benishe pe coffitta dimense / numera havea diridacio tra devenizire previnize:  autocedificazione model F-L-S autocedificazione model F-L-S (c) turrero participanti alle condi traminalo (finanzo appetia terceno produce) produce della produce della produce della produce della produce della produce del producemo (di ni trationaggio rigiditi termina el conduciene del producemo (di ni	card demoisone per cordito directore / hamero stame diriducios to benedes a promotie.  In termina promotie.  In VIV. numero participanti al recordi militario mante del promotie.  In termina promotie del promotie cordinario del promotie promotie cordinario del promotie cord			cal di acteriorio a per confiltra finterenza / purecen i bare al infancia o preferenza signariada preventira.  Si MAI, manero partecipanti al finterenza finterenza partecipanti al finterenza productivami productivami sortional sortional o finterenza partecipanti al finterenza productivami sortional sortional productivami sortional productiv	cal d adensione per confinite d'interesse? Juneires i tame diribació interface alté prévalue per confinite d'interesse? Juneires i tame del discoure modul. I/ACI, unesse participate la les device Directalos per modul. Interesse participate la les device Directalos del condició. Terresse de la confinite del confinite del condición de la condición. Per del confinite del confinite del confinite del condición del condición. Per del confinite del confinite del confinite del confinite del condición del condición.			Command of means of induction of means employee transplace for means a few data of means and provided for the command of means of the command
a no ceré dual ora modul il - 1 entro il 2 il rédutes di qui a mo come di emplacio. Si subla del Famoria sel qui a mo come di emplacio. Si subla del Famoria sel di sun modifica dalli si sultano na modificamente il distinuazia, eventi fini ma di emplacia sono di tempitate fissata alla Assi estal, ELO 2000 e (co. 2011. 2000), moltimologio pressioni mimera di contrologio dell'amboria di consolida di contrologio dell'amboria di consolida dell'amboria di procedimento.	autocentificacione modali F-1 erroro il 28 febbracio di qui arro come di tempiscio festata dal Avenda ed qui arro come di tempiscio festata dal Avenda ed per ente di pre di quanto il dipeniche in consonana pri di una modale dalle sulla peri productimente di producti della sulla peri productimente di producti della sulla peri productiva importari finanti dal Riverda (2017/2000) il procedimentali producti dell'approductiva con l'approductiva della productiva con della con l'approductiva del termine di condusione del procedimento.			Aboceridadiore modifi * 1 erro ii ii 2 febrisio di gre anno ome di majorida fiscata di Farmita di gre anno ome di majorida fiscata di Farmita di di que anno ome di majorida fiscata di Farmita di di anno di collegio di productiva di di chianzati, errori di compredi di pole gre con oli al rempisso il sissati diff Farmita di poli 200 di 101 1000 il montroriggio rigidati terrimi di condicione del procedimente, a trività di controlo nei di sporto del mento di procedimento.	ataccerificacione modal i F. i. entro il 28 debraco di opil anno com di temporica fosta i dal Aprenda el por dire di ceri di quando il Esponichere la concorna del cara modifica della sula conso procederimenti del chiratta; enendi forma fel de opiletare accordo la temporica finanta all'aspecta (dol 27/2020 a procedimentale en imparcio del emme di procedimentale en imparcio del termine di caractali del como di un desegno di termine di procedimentale en imparcio del termine di procedimentale en imparcio del termine di procedimentale en imparcio di termine di procedimentale en imparcio del termine di procedimentale en imparcio di termine di procedimentale en imparcio di termine di			autocentificacione modali F - Lenno 3 23 richiorias di qui amo commo di tempirizza fissa sui del'Ascente e el mito di acre da quales di inpediente la sconsonie di di una modifica della situazione procedimiente e dibutazia contrib mari della complicaria scorsi propriori soloria alla situazione procedimiente di constanza contrib mari della complicaria scorsi propriori soloria alla soloria con 150 cm. 200 cm. propriori soloria della scordinaria i scorsi di commonie di conclusione del procedimiento i scorsi del commonie di contributazione del procedimiento procedimiento con sono del procedimiento.	accentification model 1 **. emol 1 **B shared of upper and one of throughts found all Aurelia education and a state of the control of the con			encommon delemente
totale continuativa	totale continuativa			totale confinuativa	totale confinuativa			totale confinuativa	totale continuativa			State de Fase e terry i de production de la misura de misura de misura de 20,009/2020 continuativa (4.
100% Directore UCC	100% Direttire uoc			100% Direttore UCC	100% Direttore UCC			100% Direttore uoc	300% Direttore UCC			Reference Reportuble monthrough of degli reformat 1 1 News 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
le misure adottate sono id once alla riduzione del riscino	le misure adottate con di one alla riduzione del risc'hio			le misure ad ottate sono id onee alla riduzione del rischio	le misure adottate sono donce alla riduzione del rischio			le misure additate sono bionee alla riduzione del rischio	le misure ad ottate sono tione e alla risusone del rischio			Gudão sulla efficação delle efficação delle
mantenere attive le misure già esistenti avuto eiguado anche alla sosteribit sià economica di eventusi ul teteori misure	mantonere attive le misure già esisten i avito figuado anche alla sosteristi ità conomica ed organizzativa di evenuali ultedori misure			mantenere attive le misure già esci sen si avuto aguado anche alla sosteribi tià economica ed oganizzativa di eventuali utedori misure	mantenere attive le misure gla est sons avuto aguardo anote alla sostenis it à economica ed organizzativa di eventusi ultedori misure			mantenere attive le misure glà esisten i avuto aguard anche alla so steribi tià economica ed eventu ai ulteiori misure	mantenere attive le misure glà esistenti avuto diguardo anche alla sosteniti tà conomica ed organizzativa di evenusi ulteiori misure			proposte di riesame delle misure o propossione di intervento

#### **UOC LEGALE**

- 1) liquidazione delle parcelle che provengono dagli avvocati esterni derivanti da soccombenza o da sentenza o definizioni transattive
- 2) Predisposizione fondo rischi per contenzioso giudiziale ed extragiudiziale della UOC Legale
- 4) Gestione Sinistri

3) Predisposizione Fondo Cassa UOC Legale

- 5) Gestione Polizze Assicurative
- 6) Gestione Integrata con le altre articolazioni aziendali
- 7) Gestione liquidazione Franchigie e AA
- 8) Attivazione e procedimenti di recupero spese di lite
- 9) Rimborso ai sensi del CCNL Dirigenza e Comparto Spese legali sostenute in giudizi con esito favorevole per il dipendente
- Attivazione recupero crediti segnalati da UOC Contabilità Generale
- 11) Attivazione e procedimenti di recupero spese di lite

describere for del processo de sectione for del processo de sectione describere for del processo de sectione de se	indk-adone del fa
ē <u>¥</u>	Indicazione dei fa
ē <u>¥</u>	Indicazione dei fa
m bu weriff  sopr resp del to del to polit la po	azione dei fi
	dicasione del fattori abilitanti del rischio corruttivo: a) mancanza di
trango (se active attività come di com	
Unaba  Organization depends a service action actional service actions actional service action action actional service action act	
8 2	
or el simma del di ricchio.  Ji invenio del simma del di control del ricchio.  Si anche mo di di decembi e di di per del di control e del perio del ricchio del ricchio del ricchio.	
	indicatore di stima del line
de direche materiazzone di derebe materiazzone di esemi controlta in passo dei controlta a manistrato producto de manistrato producto de manistrato dei controlta in passo de controlta in passo de controlta in passo de controlta in passo del controlta i	indicatore di stima del livello
Federal consolidade for processing for the federal consolidade for federal fed	indicatore di stima del livello di
	indicatore di stima del livello di
E & 8 5 6 6	odi
Gud do simetico e Dati, evidenza de Dati, evidenza e e motovariore mola applicadore applin	0
when True 6 students presents retical as a review at 1 presents retical as a review at 1 presents retical as a provided 2 million and a retical as a	Priorità di intervento parametri
ted aire qual minure general (ex a rs 5 de) endicione qual minure general (ex a rs 5 de) endicione qual minure poceda en	
erdicare quali maure specification some state.	
emplificación política se ventra alciente de independente que participando en la coloridad.  Incosal, il misera formativa alciente del coloridad política del controllo de sidentidad se emplificación del coloridad se independente del coloridad se coloridad como se emplificación del coloridad se coloridad controllo del coloridad c	desempli di mature indicato di omonitargajo per sponja di rimitura. Natura controllo i indicazozo: numovo di licempi di mature di persona di controli defettuata si ummo di persona proprio persona di controli defettuata si ummo di persona proprio persona di matura della persona di persona di controli defettuata si ummo di matura di persona
Programmacione Stato di Programmacione della marco di della marco	
ne 020	
ra a rempi di perentuale statutore despi statutore despi estimatore despi estimatore despi estimatore despi estimatore despi estimatore despiratore de	
Referentie del pornable od 11 ** I vello sullo sthation delle misure delle misure (Ocettore (Occus) are (Occus) are	
Gullado proporte di sulla orientame delle sella motare o dell'entame o dell'entame o dell'entame o dell'entame o prescelle altrevente o presce	

UOS CONTENZIOS O processo n. 10	Thels size at visce del dichio del processo/anal/fisi Opertimento/in sod/blueti		UOS CONTENZIOSO processo n. 9	UOS GESTIONE CONTEN ZICISO processo n. 8	UOS CONTRAZIOSO DEL LAVOR O processo n. 7	UOS GESTI COME SINISTITII DEL PERSON AL E -	UOS GESTIONE SINISTRI DEL PERSON ALE . PROCESSO n. 5	UOS GIS TIONE SINISTRI DEL PERSONALE . processo n. 4	Tobals dies dit sign del richio del processo (Amedia).  Opositionero (Amedia) (Ducesti		MODESTIONS SWIETE DIL PEROMAT.	UOC LIGALE - processo n. 2	UOC LEGALE - processo n. 1	Affari legali e contenzioso. Aree di dischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Tabella paten adi valore del rischio del pocessou/dera ha file Dautettem Notresol/Datenti
Attivazione e procedimenti di recupero spese di ilte	фиолимато и ргосезо		Attivazione ne cupe no crediti segnalati da UOC Contabilità Generale	Rimbosso al sensi del CCVI. Dirigenza e Companto Spese leg- sostenzate in gludizi con esito Savrorevola per il diga miente	Attivazione e procedimenti di recupero spese di lite	Gestione liquidazione Franch gie e A A	Gestione in tegrata con le altre articolazioni adendali	Gestione Polizze Assicurative	associal in cyrequinous		Gestions Shists	Predisposizione Fondo Cassa UO Legale	Predisposizione fondo rischi per contenziono piudiziale ed extragiudiziale della UOC Legale		denom ha sione processo
difida di pagamento e ovena de azone legale ecopero credis	decisions (se del processo		ars di difficia ed evennalii adoni logali recupero crediti		agamento e evenuale azione legale ecopero credis	proposte di liquidazione franchigie per śristro e franchigia aggregata, gestione constollata del sinistri in franchigia aggregata e endoconszione per an oz di riferimento e in autoussic urazione.	Salistica et agizenamento bacca das sistem compatriziosatore sia predapositore della scheda SARS su chesta dell'a recisation e compleme: soliboratione con le UDOS desidene Contentidos e Coministro del sarco e con sche a altre particular ascreda la Coministro del sarco e con sche a altre particular ascreda la contentido (a a sissi solicida proceden concesta associativa de la U	publication politica atticization au discussion absorbable in procedure, applicative, Risport on Consulptire Autorative is gastione remnalati contension andre consulptire danta ritine is gastione remnalati contension andre consulptire dante (Alle Service) and support a statema imprerate specifica uside in pratein delle politication Corrisponderaza Directore associate de Nacional discussion contensional directore associate de Nacional discussion contensional directore associate delle politication contensional directore associate delle politication contensional directore association and contensional directore contensional directore co	elprocesso		opportunistato - describi compatia in proteom di pritta sistema di pritta	Contamento palgamenti spesa contendoso e los 1 quile digili Avacati	Valuatione del rischo del rischo el contentidos nuono e insultatione del rischo ent contentidos pendente anche ini faza strajectica le:	bse 1	describes fluid if process
man cata attivazione del proc edimen to di recupero de spese di lite	desolizione eventi riscitosi attività	recupero credito	ovjetskim we od uswije e seo usw	inassevanza norme cc e dm 55/200.4 e smi	man cata attivatione del procedimen to di recupero delle spese di lite	inoservanza norme c.c CCNI. Diretsive asiendali	Inosservanza n crime c.c CCNL Direttive atlendali	Il indiservanta norme c.c. e man cato rispetto contratii assicurativi	describione event frict Hosis		occuments rooms (c., lens to manages ring ets contasts and contasts occurs (c., lens to anocumen)	acquisition e corresvazione della documentatione contable commente	Sono date attuat gli stumenti di misurazione e con troto del rischio anche attraverso le valutazioni di Organismi all'uopo depurati e considerare di personale esperto		descritore eventi rischiosi attività
Somo state altu als le misure di trattamento del rischio attraveno co l'astrazione dele procedure di recupero	Indication, del fame dellare del richio considera, el mara ano di  recono di Varianno del richio (voncid) i fame di anda anda  vonce di Varianno del richio (voncid) i fame di anda anda  voncata del richio (voncid) i fame di anda anda  voncata del richio consone antari : nonce di concido richio (vidi  vonce di colorio) i fame cana di antari con  voncata del richio (voncido del richio con  voncata del richio (voncido del richio con  vonce di  vonce di contra del richio (voncido del richio con  voncido (voncido voncido (voncido del richio con  voncido (voncido voncido del richio con  voncido (voncido del richio con  voncido (voncido del richio con  voncido (voncido del richio con  voncid		inad guatezza dell'olganico di drigente Avvocato in relazione agli alfani legali gesti dalla UOS di	correcti 10% e adequamento in contraditorios on contropate defe- par des reciones	Conside attuat le miser d'irratimento del ricchio attaveno l'attivisione delle procedure di recipero	<ul> <li>Sono state atuate le misure di tratamento del rischio attraveno il controllo del fondi all'uopo isitalti</li> </ul>	Sono state attu ate le misure di tratamento del rischio attraveno la informazione spocifica su o pri cue sustato con il enimento alla documentazione se quisita e alla valutazione del riscitro	Soos size atturat in miser di tratmonto del debido anche sitteme no constitución del compagne de demunde aglí Opinioni inferenti si con colo dello società anis seratve (NASS)	Indications del taxo del lated del rischo samplino. Il mere area di insure de transporte di rischo (puerda) il risse de sudio and proportato del rischo (puerda) il risse de sudio and proportato del rischo (puerda) il risse del sudio del reser de dello (pl.) hance se di trasportato () construe replanematione, comprissable se esta destrata del montrato di rispe ribinemati, () consetto produptato e dello dello rispe son balla del ribinemati, () consetto produptato e dello dello rispe son balla del ribinemati, () consetto produptato e dello dello rispe son balla del reproductione del montrato produptato e protecti dello reproductione dello rispe son del pulsar la dello consetto dello rispe son del pulsar la protectione del dello rispe son del pulsar principo di della loco e la politica a suministratione.		Soo statutud gil arunoti di miurationi di richo attenno li sortica di dicumentare a suppro col del considere e scalatica e mado si pia di vergoco cilcono all'apparro a arunosi espazio di Ciril piri a distanoni in an applicativa di controrna.	deli)  deli ossa eta eta gli stamenti imbanzione del richio etterero la  verito dela documentazione a supporto  c.	mil Vergoo alteste gli intreetti di misuratione nelle convenida di conquicitati attra espoi si verico a pone di seggitti quotilizza entrei i convenzio gli picchi estaspono ye caretticio popio delle espongo gli bir une di procedimenti amenine zi ciu inquanti chimo una delle con espoi contra in a to dia pimitica i no potenti di restate tetti concessi micro in a to dia pimitica i no potenti di restate delle concessi.		ELECTION AND ANY ADMINISTRATION OF PROVIDED AND ADMINISTRATION OF PROVIDED ADMINISTRATION
pc.	me di legge che plam estano i processo e strività destrività ces donale		ę.	.c. ed.m. 55/2014e sm.i.	.p.c.	norme.c.c CCNL - Direttive aziendali	orme.c.c CCNL - Direttive biendali	norme c.c., codice delle assicurationi contratti assicurativi	n e di legge che liani enitaro i proce so e Vol 2) d'ALVICIO e stocale		come cc. L. 34,007 esm contratia sciountid	rome cc. ecolabii	codic i di procedura vigenti e no mne di diritto socianziale		Nome diega de regalente diega de regalente die diega de regalente di po ceso e le regalente discussionale discussionale discussionale diega de regalente discussionale discussionale diega de regalente discussionale discussionale diega de regalente discussionale discuss
non definibile was contrib	tempo poc edine stale previsto		non definibile was cont	resp non definibile gest cont	resp non definibile unos cont	non definibile UOS Sinks	non definibile Resp	non definibile UCS	tempo de de Servicio de Servic		<sup>1</sup> -non definible	seme strale/annuale (	non defin bile		tempo procedimentale previsto
responsabile Uos gestione uos gestione contenzioso	Exection Unit Opinizative services of serv		responsabile uos gestione UOC Legale contenzioso	responsable Uca gestione gestione contentioso	responsable uos cortenzioso contenzioso laucro del laucro	Responsabile UOS Gestione Uos Gestione S Sinistri	Responsabile UOS Gestione Uos Gestione Sinistr Sinistri	Responsabile UOS Gestione Uos Gestione Sinistri Sinistri	(Execution (III.A) Distriction (III.A) Distric		Reponsibile UOS Gastone Uos Gaston Sinistri	Direttoe UOC Legale e Unità Legale Operative ad essa affere rti	Direttoe UOC Legale after Tool OOC soot service and ess		(IRSOLOTE UPAN Organizative stronger of the Committee reliability article in the committee reliability or of the definition of the definition of the definition of the definition of the committee reliability or of the definition
¥2.	rispetto del temine procedimenta e SI/MO		ъ.	¥2.	Si.	is iAsiu	10.	50.	ON/IS a Consideration of the c		& SP(4) ST(1)	d essa SI	e Unità d essa Si		rispetto del terrine procedimenti SVAVO
NO	indicatore of istim a del lindii havelo di dischoi: Five havelo di dischoi: Five havelo di inrescose colorro li prosenza di mi rintressi, anche di controli, all'ecant a di u di benedici per i destinazzi del processo del omina processo del om		NO	NO NO	NO	NO	NO	NO O	indicators of siths a delimination of siths a delimination of siths a delimination of siths and sith of siths and sith of siths and sith of siths and sith of		N	8	NO		indicators d attra del indicators di attra di indicators del attra del recorso delemina porce del incisa SANOO
w	The desired pin of the	_	N	8	N O	NO	Š	N O	claire di tito add  del dande prio de l'accionad de l'este del l'este del l'este del l'este del l'este del l'este del l'este de l'este del l'es		8	80 80	NO NO		Action of this all hands of the all hand
	de tha manifestazione di oreo/attività esaminatane orrorativi in possito orie realità simili, il signito delle carattesistiche che a cornetti. SANO		O	NO	NO	O	NO	NO	indications di stima del imitido di scito con del del processo dessionale e a con constante del sumenti di trapparea sodiambie, e di france colo sodiambie, e di france colo sodiambie, e di france colo sodiambie, e di france colo sodiambie, e di pubblicazione SINO		8	55	NO		indicatore distina del invito di discho copici del proceso decisiono fi ab zione di strumenti fi ab zione di strumenti tran solo firmati, ribace il rischio fi firmati, ribace il rischio fi ani pubblicazione \$1WO MO
NO S	redicator e distinua del I velib di dicabio si indi o di cultiporazione del responsabile del processo di responsabile del processo di diffirmati del sono si consultatore, aggiornamenzo e monolearaggio del primo i succisa cialitatore aggio si primo i succisa cia di restructore al primo del supremiore della comunitato co comencaparticata e in cui ospiciti su mela giodo di coloratata hapeto dei empiri di presentazione dei repori SI/MO		8	8	NO NO	e0	60 60	160	Pelicator el atima all Ivello el accido cuello di Criziona con del legio del criziona con del legio del criziona con del proci la cara collocamica pel proci la cara collocamica pel granda in collocamica pel accidente in compose al tasse proci la compose al tasse compose al tasse proci con compose al tasse proci la compose al tasse compose al tasse proci proci del compose al tasse proci del compose proci del compose proci del compose proci del compose proci		ú	60	16		inclusion del frendo de debba sinistra collecta serve del debba sinistra collecta serve del del repossibilità del processo o la cella del collecta del collecta del giarramento in executorio di del giarramento in executorio del del giarramento in executorio del del giarramento del collecta del giarramento del collecta rend della premisione della con suportal prime proceso del proceso comunity acidate in con suportal prime proceso.
fu se	iedic dore e distina del  indicatore e distina del  indicado disdenir grato di  inticatore di distribuzioni di  inticatore di distribuzioni di  inticatore d		fase le at	fase le at ex L	fase le at	fase le at	fase le at ex.L	ex to state	tore distinated di de debito gino di di debito gino di di mana di di debito gino di	-	M	2	2		ndicace di stima del tredici di rice ho grado di struttatione delle misure di trattatione delle misure di trattatione delle misure di trattatione delle misure sono la trattatione possibili di ava minore possibili
he dentra tra (	priorità di priorità di con della considerationa di con della considerationa di con della considerationa di productiona d		fase che rientra tra le attività di rischio scar ex L 250/12	face che rientra tra le atfultà di rischio rischio scar ex L. 250/12	fase che rientra tra le atsività di rischio rischio scar ex L 190/12	face che rientra ta le atflutà di rischio rischio scar ex L. 39/12	faue che rientra tra le artività di rischlo rischlo scar ex L. 190/12	fase che identra la le attività di rischio rischiosca: ex L. 20/12	product at time who control at time who contro		tase che et de la rela et ribit de dischio soi ribitio et.	fase che rientra tra le attività di riscito ex L. 190/12	face che rientra tra le attività di risc'ho ex L. 190/12		PROTECTION  PROTECTION  Guidalo  Tot. 4- indicato  Tot. 4- indicat
5 astensione i	a menety victor.  2 inductori processo  5 inductori processo  6 in	-	arso Priorità S monitoraggio tempi	so Priorità S dispetto della dispetto della	arso Priorità 5 controlli a camp	arso Priorità 5 monitoraggio n	arso Priorità 5 astensione i	arso Priorità 5 astensione il monitoraggio	control to the contro		so Pilorià 5 monitoragi	S aptendone i	5 asteroione i monitoraggi		with rior.  of persons
ncaso diconflitto di interessi - micon	bure generali (es art 5 del como state assure processos / o delle eventuali	ce	Econfitto di interessi - procedimentali	lquidazione in relazione alla one	ione 90%	aso di conflitto di interessi - R empi procedimentali - c	ncaso di conflitto di interessi di di li o tempi procedimenta ii da li di li di li di li di di li di	n caso di conflitto di Ingeressi - 889 di mppi procedimentali ila n	In the general (e. at 5 de) or (e. at 5 de)		a coord coeffito di Interessi si pri compi procedimentali co	Ve in casod conflitto di Interessi - do o tempi procedimentali sul	in casod coodff to dilingeessi . Co o temp procedimentali		il misure genetali (ex art 5 dei co duco ostate mular enfilmetico po do codine eventuali singulei fasi.
rdio della documentazio	indicate quali relute specific e sono sate adottate		controlli sull'attuatizzazione del	verifica parcelle in	controllo della documentazione a supporto	on v dii effetuati cul	Rispetto delle disposizioni di legge e pattizie regidanti la materia	Rispetto delle disposizioni di legge e pattizie regdanti co la meteria	Taxe on the King of the control of t		condenza ad o gri sicro sa ma od dele cossione di logge e frattudi	Verifica analitica della corrigo ndenza tra la do cumen tazione a supporto e il quantum lequida to	rsulenze tecniche Coni		Eser Insurant Insuran
ptvá	send distante indicated diseasteraggio per liphogo distante al Marso contribui (MAZZZZZ, Incompo di control distinuti di secretario per liphogo diseasterazio).  Timo del propositiono di controlo di	otoli		0.100	010	ored	on bell sufringeton delex conditioned of politics and larger	orvel suringeno offic condition d politia sel lique	sered inteller indicated de nechologies per liphops de rivers it. More control to ILLES, incres o control de librarios un control and intellection. Il main an appear and provide in the transport of the transpor		dodio secredizazione e parte (pricone	solo in occuso are sicale e debus	ecto e envoltazione e parte igricore		The control of the co
in cors	Programma zione delle missare	si at tua		16. 38 15-03 6	non definibile at tuate	non definibile attuate	periodica artuate	periodica artuste	Programma zone delle missure		specifici	Evernali procedimenti di athuate corresione	periodica athate		Programmazione della misure
so continuativa	Statod stale tempod distatore treatore distatore treatore distatore distatore archive distatore archive archives archive archives archive archives archive arc	ate continuativa		ortinuativa	ate continuativa	ate continuativa	on threating	ate continuativa	Sazod rá etempid di Artalione altrasione della diferencia altrasione altrasione della delle misse altrasione altrasione continuativa (MON/2000) continuativa		te continuativa	ate continuativa	ate continuativa		State emplainment of the company of
1 Resp. Uc	Reference Responsable Responsa	100% o	Resp. Uos Gestione Contenzios	Resp. Uos Gestione Contension	uos Contentios o del 100% lavoro	Resp. UOS 100% Gestione Sinistri	Resp. UOS Gestione 100% Sinistri	Resp. UOS 100% Gestione Sinistri	Referents Reportable R		Resp. UCS 100% Gestione Sin Birli	100% Direttoe	100% Drettore		Referents Report and R
os Gate misure adomasol	Gudzio salla efficica delle misure presseite	attività svolte	Le misure adottate sono funzionali alle	sol Ulos Le misure prome adottate sono e moios funcional alle attività suolte	Le misure adottate sono funzionali alle attività svolte	UOS adottate sono di me funzionali alle pro strinta svolte e	Le misure adottate sono funzionali alle attività svolte	le misure adottate sono funzionali alle attività svolte	Gudino silia efficicia dele misure prescrète		Le misure so adottate sono di funzionali ale po attività sodite e	le misure sono so idonee a di prevenire il procentativo e	le misure sono idonee a prevenire il e rischo cornativo		Gudzio sulla efficacia delle misure prescelte
o in caso d	p reposte di riesame di die misure o propositione di initative di initative	edi:	Attivazione team per recupero	oblematich	solo in caso di problematich e	olo in caso i roblema tich	solo in caso di problematic h e	solo in caso di problema tic h e	oropoole di Frisame di del Moure o oropositione di intervento		lo in caso roblematich	solo in caso di problematich	solo in caso di problematic h e		proposse d rissame delle projuse o projuse o de naisse de naisse

### COORDINAMENTO STAFF STRATEGICO

### 1) Liquidazione fatture

# 2) Verifica di pertinenza e rilascio parere di congruità Progetti Aziendali(PAC F 1.2)

### Area di rischio 5

(Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Gestione delle entrate, delle spisse e del parimonio;Aree di rischio generali – rischio generali –	Denominazione Area di rischio 5	Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/fasi UOC COORDINAMENTO STAFF STRATEGICO
	иоловатоме Велиоме		denominazione processo
fase 2 elaborazione liste di liquida zione fatture	verifica atti autorizzativi e predisposizione ordine di servizio sul portale Dedialus C4H Verifica delle fatture caricate	fase 1	descrizio processo attività
errore di caricamento ; discrezionali tà	errore di caricamento ; discrezionali tà		5
eccesiva regolamentazione, complessià e scana chiurezza della normativa di riferimento:	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento:		Indicazione del fittori abilitanti del rischio corruttivo; a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controll), in fase di antila andrà verificato se presco l'amministrazione siano già stati predisposti ma soprattuto efficacemente attuati – stumenti di controllo risaltiva gli esercita controllo risaltiva gli esercita chi altrazza della nomativa di riferimento; di esercita profungiato del desdusvo della responsabilita di responsabilita responsabilita responsabilita responsabilita responsabilita responsabilita responsabilita responsabilita responsabilita profundi della responsabilita profundi di esercita di competenze del presonale addetto a processi; gli inadeguata diffusione della resulta della regulata; h) manca na attuazione del prindipio di distinzione tra politica e amministrazione
NORMATIVE CONTABILL C VIGENTI LA	NORMATIVE CONTABILI VIGENTI LA		Norme di legge che regolamen tano il processo e le le attività/att ivita discreziona le
10 GIORNATE func	10 GIORNATE funz LAVORATIVE		tempo Ese Trocedime attir Trocedime Fru Previsto /Dir
drigente to saif stategico	uos funcionario/Di Formazione e rigente to Salfi santegico		Unità Oganizzati rispetto ve coinvolte dell'attività menine procedim attività e menine fasi dell'attività sinuia dell'attività sinuia 2 ell'attività sinuia
<u>v.</u>	<u>sz.</u>		indicatore di indicatore di stima del livello di rischio: livello di interesse esterno la presenza di interessi, anche economici, rievanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento dei rischi. SNNO
ν.	<i>\tilde{\</i>		Indicatore di stima del Invello di rischio: gado di discrezionalità del decisore interno alla discrezionale di screzionale discrezionale del discrezionale del moremento del ischio incremento del ischio di processo decisionale altamente ente vincolato si un processo decisionale altamente vincolato.
3	70		indicatore di stima del indicatore di stima del indicatore di stima del indicatore di suna di stata giù oggetto di eventi processo/attività stata giù oggetto di eventi decisionale ei processo di tri di stata giù oggetto di eventi decisionale ei processo contribi in passatio di stata giù oggetto di eventi decisionale ei processo contribi in passatio di stata giù oggetto di eventi di stata giù oggetto
3	70		indicatore di stima indicatore di stima del linedio di riccho isvelo di del linedio di riccho isvelo di controlo di riccho isvelo di collaborazione del processo dediciationa de responsabile del pri l'adozione di aggiunamento e giunno di controlo
<u>sz.</u>	55.		del livello ocesso o struzione, siano: la itano: la itano: la itano di orruzione rre in una ado di o dei o dei zione dei
<u>v.</u>	<u>so.</u>		indicatore di stima del Invelto di rischio: glado di stualbre delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento di rischiamento di rischiamento di siascola accadimento di fatti accadimento di fatti corruttivi. Attuazione delle misure previste del pripc. Sinno
FASE CHE RIENTRA, TRA LE ATTIVITA' DI RISCHIO EX L190/2012	FASE CHE RIENTEA TRA LE ATTIVITA' DI RISCHIO EX L190/2012		Giudizio sintetico e Dati, oridenze e motivazione della misurazione applicata SI/NO
rischio medio alto priorità 2	rischio medio alto priorità 2		Perorita di intervento parametri valori TOT, 6-5 indicatori presenti – rischio alto a Protesta 1, Tot. 4-indicatori presenti – rischio alto priorità 2, Totale 3 alto priorità 2 totale 3 indicatori esto indicatori esto protesta 2 indicatori protesta 3 totale 2 indicatori inferiore a 2 rischio basso priorità 3. Scarso
controllo	controllo		indicare qual misure generali (ex indicare quali art 5 del PTPCT (gene) sono state misure attuate nell'ambito del processo specifiche son e/o delle eventuali singole fras.
controllo delle diverse fasi	controllo delle diverse fasi		indicare quali misure specifiche sono state adottate
nameo di controlli effettuali su numeo di pratche/provvedimenti periodica	numeo di controli effettuat sunumeo di praiche/prowedimenti periodica		indicate presente rischio atto precente indicate qual misure general (ex indicate qual misure general) (ex i
ica inessere	ica inessere		
ere continuat	ere continuat iva		ne sure
%0% %0%	90% re		Referente Fasi e le tempi di percentual monitora sulla attuazio e degli aggio di 1° effeaci me della dedgli aggio di 1° effeaci della galio di 1° effeaci es. Soft/60% Satto di prescele e della misure misure misure
direttore UOC coordinam buono ento staff strategico	dirigente responsabil buono e UOS Formazione		2 +2 2 0
no	ono no		proposte di Giudizio desane sulla dele efficacia misure o dele proposizi misure o ne di prescelt di aliative e di merventi o ereventi o di controllario della controllario di controllario di controllario della controllario di controllario della controllario di controllario della controllario di control

generale Par. 6.3 lettera b)	Controlli, verifiche, ispectioni e sanzioni; Aree di rischio generali Aleggiormanento 2015 al PVA i Parte	Denominazione Area di rischio 6	Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/fisi UC COORINAMENIO STAFF STIATESIO
	arte	a di rischio 6	<u>-</u>
	de d		processod
fase 2 Rilascio parere di congruità	riscontro e verifica della congruità degli obiettivi di Progetto con quelli assegnati dall' Assessorato Sanità e/o con la pianificazione strategica azienda le	fase 1	descrizone fasi del descriz processo artishto: attività
	Programmazio ne attività - Stesura del piano di utilizzo dei fondi		si ione
Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un proceso da parte di pochi o di un unico soggetto	Complessità e scansa chiarezza della normativa di riferimento; esercia por lungato ed eskulsivo della responsabilità di un proceso da parte di pochi o di un unico soggetto		Indicazione dell'atteri abilitanti dell'abilitanti dell'abilitanti marcana di misure di trattamento dell'abilito (controll), in fase di analidi andrà (controll), in fase di analidi andrà verificato se presso per di comercio persono della responsazione attual - stumenti (ego interio) di comercio rativi al prediponi catalo algi entri in il processo processo processo inferiori ori processo processo processo in citale di riferimento; di esercitico politropia del di riferimento; di esercitico politropia de della di rico della responsabilità di un processo della respons
Regolamento 7 giornate aziendale PAC lavorative F1.2	Regolamento 7 gionate axiendase PAC lavorative F1.2		Norme di legge che regolamenta tempo regolamenta tempo ne ele procedime e le procedime nate di traditala previsto ta discrezionale
Dirigente Resp.le UOS	Dirigente Resp. le UOS		Esecutore attività Funzionari o/Dirigent e
UOS Coord.to e Gestione SI Progettazion	UOS Coordto e Gestlone SI Progettazion		Unità Organizzati rispetto Organizati rispetto O
ñ	ñ		Indicatore di  Indica
SI	ē.		Indicatore di stima del lo metto di richio: grado di dichie: grado di di dichie: grado di di di grazionalità di grazionalità da presenza di monore soso desisonale determina un incremento del richio rispetto ad un processo del sidonale dedisonale altamente sincologiani di
NO	8		indicatore di stima del l'indici del debto ma niferazione di di debto ma niferazione il pendi carcitati i pazzio rel processo sittuita beziminatazio processo sittuita beziminatazione o in altre mattributi paszato ne mattributi paszato ne ni altre mattributi paszato ne ni altre mattributi passato con altre mattributi passato del mattributi pa
ñ	S		indicatore distima del livello di rischio: lo patti del processo de sisonale e: l'Addoone di l'Addoone di strumenti di strumenti di sociativale, et on sobi biomale, riduce il frichio. Presenta di obbigni di pubblicazione SIWO
S	ñ		indicatore d stims del twello di possibi del processo o dell'intività nello costrucione, di commento di publicatione del dell'intività nello costrucione, di commento di publicatione dell'intervatione dell'intervatione, di commento dell'intervatione dell'intervatione, di commento dell'intervatione de
ñ	ñ		_
FASE CHE RIENTRA TRA LE ATTIVITA' DI RISCHIO EX L190/2012	FASE CHE RIENTRA TRA, LE ATTIVITA' DI RISCHIO EX L.190/2012		Giudizio Sintetico Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata SN/NO
Rischio alto Priorità 1	Rischio alto Priorità 1		Profit di Interesto purameti usolo (100 f. 5 and caro presenti S and caro presenti (red. Audicator) i (red.
Controllo	Controllo		Indicare quali misure general (ex art 5 del PTPCT indicare quali vigente) sono state attuate misure nell'ambit o del processo specifiche son for delle eventuali singole state adottate fa si.
Misure di promozione etica e di standard di comportamento - Misura di formazione	Misura di controllo Misura di trasparenza		indicare quali misure specifiche sono state a dottate
n. di consulenze effettua te/n. di referenti scientifici progetti azlendali n. di consulenze effettua te/n. di referenti scientifici progettua PAZ/n. Direttori di macrostruttura di macro struttura i tumati su procedura PAZ/n. Direttori di macrostruttura	a n. di procedimenti awast/n, di pareri definiti n. di pareri di congruta/n, dielbere approvazione progetti con		Esemplid in disure indicator di monitoraggio per tipologisi dei nisure. Il intera contrato addicatore indicator di monitoraggio per tipologisi dei nisure. Il intera contrato addicatore indicatore indicatore indicatore indicatore indicatore indicatore indicatore contratore indicatore indicatore indicatore indicatore indicatore contratore indicatore in
n. Direttori Periodica	tti con Periodica		datone datone datone e le fretuste se l'estrate datone e l'estrate datone e l'estrate datone e l'estrate datone e e d'elle misure datone datone datone de l'estrate datone
ica in essere	ica in essere		-
ere continuat 0%	ere continuat 3%		ozo
			s ri ual
1009 Dirigente Resp.le UOS	1 c Dirigente Resp.le UOS		onsabile onsabile Itoraggio Itvello stato di szione misure
Buono	Виопо		is 2 0
o O	N O		proposte di

## DIPARTIMENTO SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO

1) Gestione Attività ALPI

	8		
	Attivis libes profesionals Acres of inchis specifies - Pare specifies 1 - NATO del Proposition - Pare specifies 1 - NATO del Proposition specifies - Pare specifies 1 - NATO del Prin NA	Denominazione Area di rischio 9	Tholia atima ale valore del activo dei processo/strivid / rad processo/strivid / rad Opartimento Salvas della Domas a del Bambino
ATTIVITA' ALFI	os su de la companya		denominazione processo
Verifi (logico/ proced. Controlio tra a ti vivi	Attività di Cata e pencitatione si Cup delle pencitatione si Cup delle pentitationi in ALPI nel rispette dell'Reparte del Registrate del Regi	fase 1	e descizine fasi del processo
inossevanza normativa - direttive assessoriali e a ziendali	inosevaria nomatva- direttive assessorial e a siendali		descrizione eventi rischiosi attività
MEJAH DE BATTAMBYTO DEL RECHO (COMPROLLI INSUPPICION)	MASURE DE TANTAMENTO DE ESCHO (CONTROLL INSUPPLIENT)		allocations et de fatte ablitant del ricche constituto.  Al mercina del misme di treba mento del ricche  Al mercina del misme di treba mento del ricche  Compredii, in feet di avalida andrà a virificano se presso  i farministratione sia sua più sulti prefrigoria - ricco  soprattura efficacemente attenta - prunnenti di  traspieranti a d'eccessiva rigionimenta anore,  comprediita e sia controllo di misma anore  traspieranti al descrizio del misma di di  traspieranti al descrizio produleggio del colorizio del   riccomprediità e sia colorizio del   responsato del prescrizio produleggio del   riccomprediità del   producti del   produc
D.LIGS 92/39 a.s.n.l., D.LIGS 22/39 b.LIGS 25/4/2000.L.D2/2007e 25/4/2000.L.D2/2007e 25/4/2000.L.D2/2007e 25/4/2000.L.D2/2007e 25/4/2000.D.Credo 26/4/2000.D.Credo 26/4/2000.D.Credo 26/4/2000.D.Credo 26/4/2000.D.Credo 26/4/2000.D.Credo 25/4/2000.D.Credo 25/4/2000.D	D.LGS 921/22 s.m.i., D.LGS 222/93 D.LGS 254/2006, L126/2007 s s.m.i. Lags filesjone s.m.i. Lags filesjone social s. S. sell social s. s		Norme di legge che rempo de legge che rempo de legge che rempo de l'estato di
funcionario ufficio del personale dirigente UO ASAIE	furcionario ufficio del personale de personale dispense uO Assate		Esecutore atribée afuncionario Dirigente
ufficio del personale del personale del personale differente allo ASARE UE	anio ufficio dei dei personale alle dirigente luo ASAIE		
문 O O Si	E OO SI		Unità  Grantzia en dispetto del  Comenta en dispetto del  Comenta en dispetto del  Comenta en dispetto del  Comenta antivia la procedime  e sia si procedime  e sia si procedime  della mineta 2000 della mineta 2
10	20		Indicatore d stima del fivelo di rischo: levelo di rischo: levelo di rischo: levelo di intresce esterno del protessa di intresce esterno del la protessa di citto di benefici per indicessi alcohie del controlo del la processo determina dei processo del proc
ē	8		indication di stima sidi
ĕ	ŏ		Indicators di situa del l'estito di  concidera maniferita associa di esceti  concidera maniferita associa di esceti  conciderativi di passosi con  conciderativi di passosi di  procossi divivi di esaminatase  procossi divivi di  controli passosi  controli passosi  controli passosi  controli passosi  procossi di  controli passosi  procossi di  procossi di  procossi di  procossi di  procossi  pro
ñ	R		indicatore di stima in del livello di del livello di di rischio copardi bi in controlo di processo della processo della controlo della controlo della controlo di transperenta in transperenta in transperenta della controlo della con
ñ	ā		Indication di simul del livello di indication di simul del livello di conditto simulo di del reportabile di prosso attoni del responsabile di prosso attoni del responsabile di prosso attoni del responsabile di prossi prosso attoni conditto di prossi prossi prossi attoni prossi attoni prossi
ñ	S.		indicatore d afina del Neibo d'inchioli godo di antazione godo di antazione godo di antazione godo di antazione delle masure di trattamento: i rattazione di misure di accodimento di fatti comuniti. Attazione delle misure provise dal pTPC_SINO
Fase che rienta tra le antività di Rischio ex Legge 190 2012	Fase che rientra tra le attività di Riscinio Ceggo 100 2012		na loi: loi: loi: loi: loi: loi: loi: loi:
Ricchio medioalio Priorità 2	Rischlo medo-alto Priorità 2		Front di Innovento parametri valori III dei America valori III dei America parametri valori III dei America parametri rechio dano ariocchio il 100 dei America in socio di America di Socio di America di Socio di America d
Traparenta, Monthoragijo tereji procedinestali, Adminios calid confline di anexes, Formalonio, Nanculage	Traparenza, Mostbraggio tempi procedimentali. Astrendore casil di confiltre di interessi. Formazione, Particullage		Indicate quali miura generali (se art 5 de l'PPCT vigerali porossisse struter nell'unico del processo di o delle evenuali suggio 6 Sc.
implementazione dei cont elli sui rispetto delle procedure - cadenza semestrale	inglementatione dei cont eilli sui depento delle procedure - cadenza semestrale		indicare quali misure specifiche sono state adottate
n. di controlli sul rispetto procedure = o > N 50%	n. di controlli sul rispetto procedura = a > 150%		tempi di misure indicazioni di montribraggio per tipologgi di misura. Il Misura comoto II INCLUZIO. mimino di comoto di montribraggio per tipologgi di misura. Il Misura comoto II INCLUZIO. Il misura per sparenta per sparenta incluzio INCLUZIO. Il misura per sparenta in misura per sparenta in misura per sparenta in misura per sparenta inc
implementatione del controll sul rispetto del controll sul rispetto delle procedure cadenza semestrale	implementazione dei como di se dei procedure dei procedure dei procedure delle		rero antra usastz usast
ñ	ñ		Stato di attuazione delle misure al 30/09/2020
continuative	continuative		Fasi e tempi di attuadi ne de la misura eta confinati va
50% Fu	50% Fu		Ru percentuale Res degil indicatori (e.s. sull 50%/60%) at indicatori degil (e.s. sull sull sull sull sull sull sull s
Functionario	Funcionario		Referente Responsable Guarbile Guarbile du 1"Heilo du 1"Heilo attuacione delle misure
Positivo	Positivo		pri Giudzio sulla efficacia del e prescete ini
Nessuna	Wessuna		proposte di si esame delle misure o proposte di niciali e di intervento intervento intervento

## UOC SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

### 1) Liquidazione fatture

processo n. 1 denominatione processo n. 2 denominatione Data 13.10.20 Prot. 2363			2015 al PMA (Parte generale Par. 6.3 (ettera b)	Gesione delle entrate, delle spese e del patrimonio/Are el rischlo generali - Aggiornamento	Denominazione Area di rischio 5	Tabella stima del valore del dickho del processo/atth/bl/fisal UOC Servizio di Provenzione e Protectore
				LIQUIDAZIONE to FATTIRF		denominatione processo
			ELABORAZIONI E LISTE DI LIQUIDAZIONE FATTURE	Verifica delle fatture caricate sui portale Dedalus C4H e controllo della corrispondenza tra ordinativi e servizio prestato	fase 1	decizione fai del processo
			vi E mancato rispetto cronologia fatture	tture sovrafatturaz ralale one e e e inadeguatezz la adella stra verifica della vizio prestazione.		descrizione del eventi di fischiosi attività
			mancanza di controllo e mancanza di tras parenza	mancanza di controllo e mancanza di trasparenza		Interactive for instance of in
			l. 50/2016 ss.mm.ii Regolamenti re aziendali	I. 50/2016 pr ss.mm.li Regolamenti re aziendali li		e di che amenta sso e à/attiv zional
			tempi previsti dalle 1. 59/2016 norme di ss.mm.il legge da Fundonario Regolamenti regolamenti e Dirigente adiendali Intere guida ANAC	si si Funzionario nti e Dirigente	re and	Organiza  Le cutore  procediment attività ale previsto / Difigore  dell'attività ale previsto / Difigore  dell'attività 2
			SI	SPP SI		vità
			ē.	ē		indicatore di sthan del livello di di richio. Ilivello di di richio il livello di di richio il livello di di richio il livello di di ricerso. Ilivello di ricerso la citerno la monta di ricerso anche cono mid. Iliverso anche cono mid. Ilivello di richia di richia di richia si di determina un incremento a in incremento del di richi. Si Nivo
			N	NO		indicatore di stima del livello di rischio: gradio di gradio di decennali del decisione interno alla più processo desionale del decisione interno alla più processo desionale altimente determina in incremento del processo desionale determina di processo desionale altimente solutione del processo desionale altimente vincolato.
			N	NO		ma del Ivello festazione di fin passato tività è cod eventi sato cod eventi sato me in fili il rischio è quella he rendono nii corruttivi.
			ñ	ñ		indictione d stima indictione d space discount discount discount discount discount discount discount discount discount disco
			S.	ē		indications d stima.  Indications d def stima.  Indications d st
			ñ	ñ		indicators di stima del indicators di stima del indicators di stima del indicators di stima indicators di misure di rattamento. I rattamono di misure di rattamento si ascota ascota mento di fatti corrutti. Attambone delle misure previste del princ. SI/NO
		ri P	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L. 190/2012		Giudizo Giudizo Ginetico Giudizo Ginetico Giudizo Ginetico Ginetic
		Processo a Medio/Alto rischio	ischio medio- ako priorità 2	ischio medio- alto priorità a 2		Priorità di intervento paramete valori 101; 6-5 indicatori presente rischo indicatori presente rischo indicatori presente rischo indicatori e fechio nede indicatori e fechio nede o indicatori e fechio nede o indicatori e fechio a focule e decene indicatori e recinò a focule e e mobassione priorità a focule e generale indicatori eschio basso indicatori e fechio sasso indicatori e fechio sasso indicatori e fechio carso priorità si fichio carso priorità si mel caso di processi do ne di mele caso di processi do nel mele caso di
			Traspareta, monitoraggio tempi procedimentali, astensione in casi di conflitto di interessi, misure riguardanti Rischio medio- alto priorità le attività correlate ai contratti pubblic, i ormazione. 2 Partiodiage, Antricidiaggio.	Trappeneza, montonagio tempi procedenental, Riuchio medio- alto priorità autensione in casi di conflitto di interessi, misure (guardanti Numero Controlii Misure di controlio e misure di le attività correlate al controli pubblici, formazione.  Particullage. Antriciclaggio.		indicire quali misere generali (ex art 5 del PTPCT Agente) cono cata e attuate nell'imbito del processo e/o delle eventuali singole fasi.
			u pratiche 100%	u pratiche 100%		indicare quali misure specifiche sono state adottate
			Numero Controlli Misure di controlo e misure di su pratiche 100% regolamentazione	Numero Controll Maure di controllo e misure di su pratche 100% regolamentazione		Elempi d'insure indicatori di monitoraggio per lipologia di misura 28 il Malara controlo lipologia di misura 28 il Malara controlo indicatata i misure di produccione di Malara di misura traparine a indicatata presenza o meno di un determinata anti-disconfromazione del retira del standard di comportamento indicatata numero di incretti o comportamento indicatata numero di incretti o comportamento indicatata presenza o meno di decumentazione del ettura del standard di un determinato reglamentazione del misura di misura semplificazione citatata presenza o meno di decumentazione del diposizione del misura semplificazione contrologica presenza o meno di decumentazione del diposizione del misura semplificazione comportamento reglamentazione disposizione di protesso il misura di misura semplificazione presenza o meno di decumentazione disposizione di protesso il misura di misura deministrato cono su numero di partecipanti a un deterministra corso su numero soggetti ritere essari; insultanze sulle verifiche di apprendimento indicatare sulle verifiche di apprendimento.
Direttore UOC SPP Dr. Trombetta Fabio			Misure di controllo e misure di regolamentazione	Misure di controlio e misure di regolamentazione		Programmazione delle misure
			Misure in essere	Misure in essere		<u>a</u>
			continuat	continuat		Fasi e tempi di percentuale tempi di percentuale attaziono degli e della incidentori e della incidentori de. es. es. communat 50%/60%) vra
	$\parallel$		100% Funzionario	100% Funzionario		Referente Responsable des des des des des des des des des des
	$\parallel$		Le misure adottate contribuisco no alla riduzione dei rischio	Le misure a dottate contribuisco io no alla riduzione dei rischio		alle Giudilo sulla ggio efficada lo delle misure per presente per pres
	$\parallel$		= 7			proposte di ries ame delle misure o proposizione el di Iniziative di intervento

### **UOC PSICOLOGIA**

### 1) Gestione liquidazione ALPI

processo n. 2	Sanit ald Magorosmonto 2015 al PMA. 2016 Speciale IV. Saniti del PMA. 2016	Area di rischio 9	Tabells stima del valore del rischo del processo/attività/fasi UOC Psicroleja processo.		
	-	9			
	svogimento attividà d	fase 2	Fase autorizzatva	fase 1	decizione fasi del di processo
	errate indicazioni al paziente su modalità e tempi Volsazioni uvolami attività svolgimento in orario di servizio favorire pazienti in Ibera professione		false dichiarazioni inadeguata verifica dell'attività in regime in tramoenia allargata		descritione eventi rischiosi attività
	mancata informatizzazione delle liste di attesa mancata prenotazione tramite (UP mancato aggiornamento delle ilste Mancato rispetto dei volumi concordati		mancanza di controlli e verifiche		Indicatone, del fattori abilitardi del rideblo.  Gozzaffiktoro, a) manerara del misure di rettarmento del rideblo (controll), in fase di amilial andrà venificato se presso risemministrazione siano gla stati prodisposit i retmenistrazione siano gla stati prodisposit i retmenistrazione siano gla stati prodisposit risemmenta il controllo ne siativi agli eventi ridebine li b) manezano di trasparenza; di ceccanio neglamentazione, complessiba e scarsa calestazza della mometario di risementa di controllo ne siativi aggierto, e) de pare di pochi o di un unico seggerto, e) ricela prodissi additi di competenza del promonita additi del prodisso di risementa altrazione del risema del mometa attrazione del principo di distintione e la rudinima del risegnita pi distintione e la rudinima del risegnita pi
	applicatione normativa di riterimento digi SOZ/92, D. 1.25 SOZ/92, D. 1.25 SOZ/92, D. 1.25 COZ/93 Regidamento ALFI Delibera n. 208 modificato com delibera n. 123 del 05.02.2020		Santà dell aggiornamento 2015a PRAC parte Speciale IVSANITA del PRA 2016 d.l.gs 502/92.D.l.229 /99e.golamento modificato com modificato com modificato com del 26.09.14 come modificato a 1.23 del nc. 27.20.20	Data Capalala	Norme di legge che tregolamentano i processo e la discrezionale di discrezionale
	fissato da norme e fu regolamenti		fisato da nomne e fu regolamenti		tempo Ess procediment stati ale previsto /D
	funzionario Psi		funzionario Psi		Unità Organi Organi es cutore common nella isruridonaria et irati / Dirigeme fasi dell'at 2
$\parallel$	uoc Pakoologia		uoc si Psicologia		Unità Unità Ve ve ve connote terrino del connote c
$\parallel$	<u>π</u>		<u>π</u>		indicatore di strina del five di strina del five di di rischio: Ivario di incresse el sterno i la di scentra di incressa anche risconomici, firme risconomici, firme risconomici, destinatari del branchio per i destinatari del processo delermina un incremento del processo delermina un incremento del rischi. SIVNO
	ON		No.		Indicatore di stima del lande di discreta il lande di discreta consiste di di discreta consiste di decisione il monerca di una porcesso decisionale altamente discreta coli inferente di directo inferente del richio rigetto ad un processo decisionale stammente sincolato. SNNO
	8		8		indicators of stima del livello off dicable, manifestationed of dicable, manifestationed event corruttivin passation el process chartely de aministrate l'article à trais più oppetto di servit productivi passatione o in a trecho difframministrazione o in a trecho amenita proche quada annula proche quada annula ha del dece anticensiche che motiono a trada ligi al che motiono a trada ligi al present conuttivi. SIANO
	సె		ñ		Indicatore di sima di del del con di richio; di con di si del processo di si stampatti di processo di si stampatti di si stampatti di si stampatti di si stampatti di con d
	ត		z.		Indicatore di atima del Inelio di Acido accesso di considerazione del creatorissi del processo o del attima del processo del segnatura un defici di attima del preventione della considera preventione della considera comunque refulte in un proposità sai releste grado di richiosala. Repetto del remort SNNO
	ñ		<sub>π</sub>		indicatore di stima del litera di richio grado di attuzzo me delle di attuzzo me delle montare di trattamento si montare di trattamento si montare di trattamento si montare di trattamento si montare di contribio. Attuazione corrittio. Attuazione delle misure previstare dal PTPC. SIVNO
	10		ō.		Guddo sintetico e II Dati, evidenze e III Dati, evidenze e III mostorazione della 3 metarazione della 3 MVO III III della controla control
	rischio elito priorità 1		rischio –alto priorità 1		Priorità di intervento parametri videri Tott Generali videri Si Tott Androdomini Si Totale 3 intelle 2 indezioni estato condicio accioni sono data attitute nal bassa priorità 4, tratale indezioni con data attitute nal inferiore 2 intello sono data attitute nal inferiore 3 intello data inferiore attituta di producti di processi con più fia inferiore a di atto).
	Misure di controllo , misure di trasparenza , monitoraggio tempi procedimentali astendione in caso di conflitto di interessi , Verifica incompatibilità esercicio ALPI, liste di attesa		Misure di controllo , misure di trasparenza , montronggio tempi procedimentali astendore in caso di confitto di interessi , Verifica incompatibilità eseccizo ALPi, line di attesa		indize qual miure general (ox at 5 de PPCT vigente) sono state attuate e ll'ambito del proceso e/o delle eventuali degde fesi.
H					indicare quali misure specifich sono state adottate
	Misure di controllo e regolamentazione		Misure di controllo e regolamentazione		tacing a maste nacidard a montoraggio per tipologia di misura. Si Misura carredo di L'Idécatica: nunero di controli elettuati su nunero di pradichi provediment/etci. Il misura trasparena indetatica: presenza o meno di un determinato a sipolata/alto/informazione o aggetto di pubblicazione: il misura delindiara promonione dell'etciazione: il misura delindiara comportamento indetatica: unimeno di noratti o delle comunicazioni elettuate: il misura regolamentazione indetatata: unimeno di delle comunicazioni elettuate: il misura regolamentazione esperificazione presenza un determinato e significazione che sistemazioni o siempificazione con disposizioni che sistemazione o siempificazione con misura sempificazione con con misura sempificazione con promonio di documentazione o disposizioni che sistemazione si alle determinato cono su numero o agretti in teressazii sultazone, sale sertifiche di apprendimento con promonio di si sinternazione con promonio di si si si con promonio di si si si si si con promonio di si si si con promonio di si con promonio di si si con promonio di si si con promonio di si con promonio promonio di si con promonio di promonio di si con promonio di promonio di promonio di promonio di promonio di promonio di promonio di promonio di promonio di pr
	Moure di controllo e remisure offettuate		Msue di controllo e misure egliettuse		Programmazione delle artuazione delle misure el 30/09/2020
$\parallel$			6		Fasi e temp di percercuale attaziono lega attaziono lega attazione lega e della i professioni della redesa i professioni della continuat SPN/60%) wa
H	100% Dirig.		100% Dirig		Referente Responsa Responsa Responsa Responsa Responsa Responsa Red Red Red Responsa Red Responsa Red
$\parallel$			Le misure adottate contribui . scono alla riduzione del rischio		e Grudzio Sulla efficacia dele misure n presceite
			<u> </u>		proposte di riesame delle misure o proposizion e di intriative di intervento