

Area di rischio 6

Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/rai Dipartimento di Prevenzione	denominazione processo	decisione del processo	descrizione eventi rischio attività	descrizione dell'attività/rischio	Nome di legge del regolamento del processo e le attività/rischio descrittive	tempo procedimenti e previsti	Escutore attività: Funzione/ Dirigente	Unità Organizzativa come la attività e fasi dell'attività 2	rispetto del tema procedimentale di rischio	induttore di rischio del livello	induttore di rischio del livello di rischio	induttore di rischio del livello di rischio	induttore di rischio del livello di rischio	induttore di rischio del livello di rischio	induttore di rischio del livello di rischio	induttore di rischio del livello di rischio	induttore di rischio del livello di rischio	guida di rischio e indicatori di rischio	Priorità di intervento garantiti	Indicare quali misure generali (ex art 5 del PRCT) vengono adottate nel corso del processo e/o dalle eventuali singole fasi.	Indicare quali misure specifiche sono state adottate	Tempi di attuazione delle misure	Programmi di attuazione delle misure	Stato di attuazione delle misure al 30/09/2020	ris e tempi di attuazione delle misure	percentuali indicatori (es. 50%/60%)	Referenze del Piano di attuazione delle misure	Guido il processo sulla base delle misure di attuazione	proposte di misure o provvedimenti
Dipartimento Area a rischio 6 Controllo, verifica, ispezioni e servizi: Arece di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PMA (P.ma Generale P.ma 6.3 lettera b)	processo n. 1 denominazione: Controllo strutture socio-sanitarie e sanitarie	Fase 1	Programma attività descrittiva	manca di manutenzione di strutture	Decreto 11.02.2015; Decreto Presidenziale 26.04.2018 n. 11; Procedure predisposte dal Dipartimento di Prevenzione.	N.P.	Direttore U.O.C. (linee degli Ambienti di Vita - Professioni Art. Sanitarie - U.O.C.S.S. Territoriali di Prevenzione)	Direttore U.O.C. (linee degli Ambienti di Vita - Professioni Art. Sanitarie - U.O.C.S.S. Territoriali di Prevenzione)	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L.190/2012	Priorità 3	Trasparenza, monitoraggio, tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione. Pnaw/rlt/rlg.	Riduzione sui criteri adottati - procedure	Controllo campione	Controllo	In essere	continuuato	50%	Responsabili sono U.O. e U.O.	Si ritiene che la misura prescelta è efficace al fine della eliminazione del rischio	proposta di misure o provvedimenti	
	Fase 2	Programma attività descrittiva	manca di manutenzione di strutture	Decreto 11.02.2015; Decreto Presidenziale 26.04.2018 n. 11; Procedure predisposte dal Dipartimento di Prevenzione.	N.P.	Direttore U.O.C. (linee degli Ambienti di Vita - Professioni Art. Sanitarie - U.O.C.S.S. Territoriali di Prevenzione)	Direttore U.O.C. (linee degli Ambienti di Vita - Professioni Art. Sanitarie - U.O.C.S.S. Territoriali di Prevenzione)	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L.190/2012	Priorità 3	Trasparenza, monitoraggio, tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione. Pnaw/rlt/rlg.	Riduzione sui criteri adottati - procedure	Controllo campione	Controllo	In essere	continuuato	50%	Responsabili sono U.O. e U.O.	Si ritiene che la misura prescelta è efficace al fine della eliminazione del rischio	proposta di misure o provvedimenti	
	Fase 1	Programma attività descrittiva	manca di manutenzione di strutture	Decreto 11.02.2015; Decreto Presidenziale 26.04.2018 n. 11; Procedure predisposte dal Dipartimento di Prevenzione.	N.P.	Direttore U.O.C. (linee degli Ambienti di Vita - Professioni Art. Sanitarie - U.O.C.S.S. Territoriali di Prevenzione)	Direttore U.O.C. (linee degli Ambienti di Vita - Professioni Art. Sanitarie - U.O.C.S.S. Territoriali di Prevenzione)	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L.190/2012	Priorità 3	Trasparenza, monitoraggio, tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione. Pnaw/rlt/rlg.	Riduzione sui criteri adottati - procedure	Controllo campione	Controllo	In essere	continuuato	50%	Responsabili sono U.O. e U.O.	Si ritiene che la misura prescelta è efficace al fine della eliminazione del rischio	proposta di misure o provvedimenti	
	Fase 2	Programma attività descrittiva	manca di manutenzione di strutture	Decreto 11.02.2015; Decreto Presidenziale 26.04.2018 n. 11; Procedure predisposte dal Dipartimento di Prevenzione.	N.P.	Direttore U.O.C. (linee degli Ambienti di Vita - Professioni Art. Sanitarie - U.O.C.S.S. Territoriali di Prevenzione)	Direttore U.O.C. (linee degli Ambienti di Vita - Professioni Art. Sanitarie - U.O.C.S.S. Territoriali di Prevenzione)	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L.190/2012	Priorità 3	Trasparenza, monitoraggio, tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione. Pnaw/rlt/rlg.	Riduzione sui criteri adottati - procedure	Controllo campione	Controllo	In essere	continuuato	50%	Responsabili sono U.O. e U.O.	Si ritiene che la misura prescelta è efficace al fine della eliminazione del rischio	proposta di misure o provvedimenti	
Dipartimento Area a rischio 6	processo n. 1 denominazione: Attività di vigilanza, controllo e ispezione nelle materie di competenza del Dipartimento di Prevenzione	Fase 1	Programma attività descrittiva	manca di manutenzione di strutture	Dati la complessità della materia, si elencano di seguito le principali normative di settore: T.U.L.S.S.; D.A. 809/2002 e s.m.m.; D.P.R. 26.10.1999; D.A.13.03.2011; L.R.22/86; D.P.R. 29.06.1988; D.A. n. 174 del 11.02.2015; Decreto Presidenziale 26.04.2018 n. 11; Procedure predisposte dal Dipartimento di Prevenzione.	N.P.	Responsabili UOS Redipartimento - UOC I.A.V. - UOC I.A.M. - UOC P.S.A.L. - UOC S.I.A. - U.O.C.S.S. Territoriali di Prevenzione - (ciascuno per i processi / o fasi di competenza)	UOS Redipartimento - UOC I.A.V. - UOC I.A.M. - UOC P.S.A.L. - UOC S.I.A. - U.O.C.S.S. Territoriali di Prevenzione - (ciascuno per i processi / o fasi di competenza)	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L.190/2012	Priorità 3	Trasparenza, monitoraggio, tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione. Pnaw/rlt/rlg.	Riduzione sui criteri adottati - procedure	Controllo campione	Controllo	In essere	continuuato	50%	Responsabili sono U.O. e U.O.	Si ritiene che la misura prescelta è efficace al fine della eliminazione del rischio	proposta di misure o provvedimenti	
		Fase 2	Programma attività descrittiva	manca di manutenzione di strutture	Dati la complessità della materia, si elencano di seguito le principali normative di settore: C.F.; Regolamenti Locali di igiene; D.lgs n. 152/2006; L. 689/95; D.lgs n. 59/79; D.lgs n. 81/2008 e s.m.m.; D.lgs n. 75/84; D.lgs n. 28/95 e s.m.m.; Reg. CE 853/2004; Reg. CE 652/2017; D.lgs n. 138/2007; D.A. 2090/2013 Normative Regionali; Procedure specifiche codificate secondo il sistema qualità; Codice di comportamento del personale sanitario.	N.P.	Responsabile dirigente e tecnico delle U.O.O. Redipartimento - UOS I.A.V. - UOC I.A.M. - UOC P.S.A.L. - UOC S.I.A. - U.O.C.S.S. Territoriali di Prevenzione - (ciascuno per i processi / o fasi di competenza)	UOS Redipartimento - UOC I.A.V. - UOC I.A.M. - UOC P.S.A.L. - UOC S.I.A. - U.O.C.S.S. Territoriali di Prevenzione - (ciascuno per i processi / o fasi di competenza)	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	Fase che rientra tra le attività di rischio ex L.190/2012	Priorità 3	Trasparenza, monitoraggio, tempi procedurali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione. Pnaw/rlt/rlg.	Riduzione sui criteri adottati - procedure	Controllo campione	Controllo	In essere	continuuato	50%	Responsabili sono U.O. e U.O.	Si ritiene che la misura prescelta è efficace al fine della eliminazione del rischio	proposta di misure o provvedimenti	

Area di rischio 6

Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/area	denominazione processo	descrizione fasi del processo	decisione eventi rischio etichetta	Indicazioni del livello dell'attività/rischio	Norme di legge che regolamentano processo e attività/attività decisionale	tempo procedimentali e previsto	Settore e attività	Unità Organizzativa coinvolta nella attività e fase dell'attività 2	rispetto del tema procedimentale SIVO	rischio di sistema del livello	indicatori di stima del livello di rischio	indicatore di stima del livello di rischio	indicatore di stima del livello di rischio	indicatore di stima del livello di rischio	indicatore di stima del livello di rischio	indicatore di stima del livello di rischio	Griglia sintetica	Principali indicatori parametri	Indicare quali misure generali (art. 5 del PRCT) sono state adottate nell'ambito del processo e/o delle eventuali singole fasi	Indicare quali misure specifiche sono state adottate	tempi di misure indicatori	Stato di attuazione	Stato di attuazione	Stato di attuazione	percentuali	Referenze	Qualità	Prognosi		
Denominazione Area di rischio 6 Controllo verifiche, aspetti di rischio generali - Aggiornamento 2015 (Alfina) (Pagine numerate da 2 a 3, 5 lettera B)	processo, 1 denominazione: Controllo verifiche e controllo sistematico di attività e unità	fase 1 sopralluogo, acquisizione documenti, istruzione verbale ed eventuali provvedimenti sanzionatori	eccesso di discrezionalità	mancanza di controllo e mancanza di trasparenza	Data la complessità della materia, è richiesto di seguito le principali normative di settore: T.U.L.S.S. D.A. 89/2002 e ss.mm.ii.; D.P.R.S. 25.10.1999; D.A.13.10.2011; L.8.2.2006; D.P.G.R. 29.06.1988; D.A. n. 174 del 11.02.2019 Decreto Presidenziale 26.04.2018 n. 11; Procedure predisposte dal Dipartimento di Prevenzione.	N.P.	Direzione U.O.C. Cigra degli Ambianti di Via - Responsabile U.O.S. Professionisti Sanitari - U.O.D.S.S. Territoriali di Prevenzione	Direzione U.O.C. Cigra degli Ambianti di Via - Responsabile U.O.S. Professionisti Sanitari - U.O.D.S.S. Territoriali di Prevenzione	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	Fase che rientra in la attività di rischio ex L. 159/2012	Periodo 3	Trasparenza, monitoraggio, tempi procedimentali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, Partecipazione.	Rapporto ai criteri attività - procedure	Controllo a campione	Controllo a campione	Controllo	In essere	In essere	In essere	50%	Responsabili sono U.O.C. e U.O.S.	Siretense che le misure preventive efficaci a fini della diminuzione del rischio	Siretense che le misure preventive efficaci a fini della diminuzione del rischio
		fase 2 sopralluogo, acquisizione documenti, istruzione verbale ed eventuali provvedimenti sanzionatori	eccesso di discrezionalità	mancanza di controllo e mancanza di trasparenza	Data la complessità della materia, è richiesto di seguito le principali normative di settore: T.U.L.S.S. D.A. 89/2002 e ss.mm.ii.; D.P.R.S. 25.10.1999; D.A.13.10.2011; L.8.2.2006; D.P.G.R. 29.06.1988; D.A. n. 174 del 11.02.2019 Decreto Presidenziale 26.04.2018 n. 11; Procedure predisposte dal Dipartimento di Prevenzione.	N.P.	Direzione U.O.C. Cigra degli Ambianti di Via - Responsabile U.O.S. Professionisti Sanitari - U.O.D.S.S. Territoriali di Prevenzione	Direzione U.O.C. Cigra degli Ambianti di Via - Responsabile U.O.S. Professionisti Sanitari - U.O.D.S.S. Territoriali di Prevenzione	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	Fase che rientra in la attività di rischio ex L. 159/2012	Periodo 3	Trasparenza, monitoraggio, tempi procedimentali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, Partecipazione.	Rapporto ai criteri attività - procedure	Controllo a campione	Controllo a campione	Controllo	In essere	In essere	In essere	50%	Responsabili sono U.O.C. e U.O.S.	Siretense che le misure preventive efficaci a fini della diminuzione del rischio	Siretense che le misure preventive efficaci a fini della diminuzione del rischio
		fase 2 sopralluogo, acquisizione documenti, istruzione verbale ed eventuali provvedimenti sanzionatori	eccesso di discrezionalità	mancanza di controllo e mancanza di trasparenza	Data la complessità della materia, è richiesto di seguito le principali normative di settore: T.U.L.S.S. D.A. 89/2002 e ss.mm.ii.; D.P.R.S. 25.10.1999; D.A.13.10.2011; L.8.2.2006; D.P.G.R. 29.06.1988; D.A. n. 174 del 11.02.2019 Decreto Presidenziale 26.04.2018 n. 11; Procedure predisposte dal Dipartimento di Prevenzione.	N.P.	Direzione U.O.C. Cigra degli Ambianti di Via - Responsabile U.O.S. Professionisti Sanitari - U.O.D.S.S. Territoriali di Prevenzione	Direzione U.O.C. Cigra degli Ambianti di Via - Responsabile U.O.S. Professionisti Sanitari - U.O.D.S.S. Territoriali di Prevenzione	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	Fase che rientra in la attività di rischio ex L. 159/2012	Periodo 3	Trasparenza, monitoraggio, tempi procedimentali, attenzione in caso di conflitto di interessi, formazione, Partecipazione.	Rapporto ai criteri attività - procedure	Controllo a campione	Controllo a campione	Controllo	In essere	In essere	In essere	50%	Responsabili sono U.O.C. e U.O.S.	Siretense che le misure preventive efficaci a fini della diminuzione del rischio	Siretense che le misure preventive efficaci a fini della diminuzione del rischio

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO

- 1) Rilascio autorizzazioni al trasporto animali vivi ai sensi del Regolamento CE n 1/2005;
- 2) Rilascio parere per il riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Regolamento CE n. 1831/2005;
- 3) Attività di controllo ufficiale su imprese alimentari nelle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione di alimenti di origine animale.

Area di rischio 1

Processo n. 1	Processo n. 2	Processo n. 3	Processo n. 4	Processo n. 5	Processo n. 6	Processo n. 7	Processo n. 8	Processo n. 9	Processo n. 10	Processo n. 11	Processo n. 12	Processo n. 13	Processo n. 14	Processo n. 15	Processo n. 16	Processo n. 17	Processo n. 18	Processo n. 19	Processo n. 20
<p>Processo n. 1</p> <p>Processo n. 1</p> <p>Processo n. 2</p> <p>Processo n. 3</p> <p>Processo n. 4</p> <p>Processo n. 5</p> <p>Processo n. 6</p> <p>Processo n. 7</p> <p>Processo n. 8</p> <p>Processo n. 9</p> <p>Processo n. 10</p> <p>Processo n. 11</p> <p>Processo n. 12</p> <p>Processo n. 13</p> <p>Processo n. 14</p> <p>Processo n. 15</p> <p>Processo n. 16</p> <p>Processo n. 17</p> <p>Processo n. 18</p> <p>Processo n. 19</p> <p>Processo n. 20</p>																			

**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)

Area di rischio 1

Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/fasi	denominazione processo	descrizione fasi del processo	descrizione eventi rischi/attività	Indicazione del rischio/attività del rischio: si mancava misure di controllo del rischio (controlli), in fase di analisi, sarà verificata se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi: rischio; b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità scarsa chiarezza della normativa e riferimento; d) esercizio produttivo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguatezza della cultura della legalità; h) mancanza attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Nome di legge che regolamenta il processo e le attività/attività	tempo procedimenti	Esecuzione attività	Unità organizzativa coinvolta nelle attività	rispetto del termine	Indicatore di stima del rischio: livello di interesse	stima del livello di rischio: grado di discrezionalità	Indicatore di stima del livello di rischio: manifestazione di eventi correlati in passato nel processo/attività	Indicatore di stima del livello di rischio: obiettività del processo decisionale	Indicatore di stima del livello di rischio: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Indicatore di stima del livello di rischio: grado di attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio	Priorità di intervento parametrata (101- 5-5 indicatori presenza- rischio alto = Priorità 1; 104- 4 indicatori = rischio medio- alto priorità 2; 105- 3 indicatori = rischio medio- basso priorità 4; 106- 2 indicatori inferiore e 2 rischio scasso priorità 5; indicare la attività N.A. nel caso di processi con più fasi indicare il valore più alto).	Indicare quali misure generali (ex art. 5 del DPR) riguardano il rischio specifico	Indicare quali misure specifiche adottate	Stima del rischio: numero di controlli effettuati su numero di procedure/attività/attività	Stato di attuazione delle misure al 30/09/2020	Fasi e tempi di attuazione e della misura	percentuale degli indicatori (es. 50%/50%)	Referente	proposte di risanamento
Area di Rischio Provedimenti amministrativi della difesa giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Area di rischio generali - Allegato 2 del PNA, 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 35 art. 1 della legge 190/2012)	Inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private	Fase 1 Fase 2	Appropriatezza diagnosi e cura PII, indicazioni/preferenze di una specifica struttura	la mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità scarsa chiarezza della normativa e riferimento; d) esercizio produttivo ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguatezza della cultura della legalità; h) mancanza attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	D.A. 2014 e delibere convenzioni interne dipartimentali	struttura per PII 30 gg	equipe csm	csm	si	si	no	no	si	si	Fasce che rientrano le attività della L.190/2012	rischio medio priorità 3	MISURA 4: Monitoraggio termini procedurali MISURA 5: Attenzione in casi di conflitto di interesse	Controlli su 100% delle PII pervenute essere confermate alle Procedure e devono rispettare i tempi procedurali	100% controlli effettuati	Controlli su 100% del PII pervenuti	si	continui	100% PII	UO CA e Direttore alla Direzione DSM	Le misure adottate sono messe in essere in piena trasparenza e di fatto, proposta di risanamento

Area di rischio 9

Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/fasi	Dipartimento/Attività denominazione	descrizione fasi del processo	descrizione eventi/rischi attività	indicazione del titolo all'unità del rischio (contiene il trattamento del rischio (controlli, in base di analisi in itinere verificato se presso l'amministrazione sono già stati predisposti - ma soprattutto l'efficacia attuale - strumenti di controllo relativi agli eventi ricorsi) o l'esistenza di irregolarità, conflitti e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; di servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; di scarsa responsabilizzazione interna; (1)	Norme di legge che regolamentano il processo e i procedimenti	tempo di esecuzione attività	Unità Organizzativa coinvolte	rispetto del principio di economicità	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio
Mettibile Dipendenza Psicologiche Neuroscrittura dell'infanzia e dell'adolescenza	Dipartimento/Attività denominazione	descrizione fasi del processo	descrizione eventi/rischi attività	indicazione del titolo all'unità del rischio (contiene il trattamento del rischio (controlli, in base di analisi in itinere verificato se presso l'amministrazione sono già stati predisposti - ma soprattutto l'efficacia attuale - strumenti di controllo relativi agli eventi ricorsi) o l'esistenza di irregolarità, conflitti e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; di servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; di scarsa responsabilizzazione interna; (1)	Norme di legge che regolamentano il processo e i procedimenti	tempo di esecuzione attività	Unità Organizzativa coinvolte	rispetto del principio di economicità	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio
Dipartimento Area di rischio 9	fase 1																						
Attività libero professionale Area di rischio specifiche - Parte Speciale I - SANITA' del Regolamento 2015 al PVA e Parte Speciale IV - SANITA' del PVA 2015	Gestione Attività libero professionale	fase di autorizzazione attività	fase di autorizzazione attività	mancanza di controlli - insufficiente verifica del processo di svolgimento dell'attività	DUGSSO2/92 - delibera n. 208/2014 e regolamento in allegato	fascicolo da compilare	DSM Moduli Dipartimenti TAI	si	no	no	no	no	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
processo n. 1 denominazione _____																							
processo n. 2 denominazione _____																							

DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA DI LABORATORIO

1) liquidazione fatture

2) associazioni donatori di sangue.

3) area farmaceutica

Area di rischio 5

Titolo/area del valore del rischio del processo/attività, DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO - UOC ECONOMICO MEDICINA TRASFUSIONALE	denominazione processo: GESTIONE BUDGET ECONOMICO ASSEGNATO	descrizione fasi del processo	descrizione eventi rischi/rischi attività	indicatori del fatto/abbinati del rischio/controllore, il mancato di merito di trattamento del rischio (controlli, in fase di analisi) quali verificata se presso l'ambulatorio sono gli stati predefiniti - ma soprattutto efficacia dei servizi - strumenti di controllo relativi agli eventi (rischi), il mancato di trasparenza, di eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto (il scarsa responsabilizzazione interna, l'inefficienza o assenza di competenze del personale addetto al processo, gli inadeguati diffusioni della cultura della legalità, il mancato attuazione del principio di dilazione in politica e ambulatorio	Nome di legge che regolamentano il processo e le attività/attività discorsive	tempo procedurale	Esecutore attività funzionali/ Dirigente	Unità organizzativa coinvolta e fasi del servizio	rispetto del termine procedurale	Indicatore di stima del livello di rischio: livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio: livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio: livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio: livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio: livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio: livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio: livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio: livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio: livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio: livello di rischio
Denominazione Area di rischio 5		Fase 1																	
Verifica delle fatture caricate sul portale Debitis Chi e controllo della corrispondenza tra codificati e bolle di consegna	LIQUIDAZIONE FATTURE	Fase 2	Sverfustazione e ineleggibilità della prestazione	mancanza di controllo e mancanza di trasparenza	L.50/2015 summi regolamento attuato specie in economia Debitis 28/0/14	tempi previsti dalle norme di legge da regolamenti interni e linee guida ANAC	Ufficio liquidazioni	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/area di rischio generali - (Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b))	LIQUIDAZIONE FATTURE	Fase 1	Sverfustazione e ineleggibilità della prestazione	mancanza di controllo e mancanza di trasparenza	L.50/2015 summi regolamento attuato specie in economia Debitis 28/0/14	tempi previsti dalle norme di legge da regolamenti interni e linee guida ANAC	Ufficio liquidazioni	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

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 talassemici, pediatri di libera scelta, pediatri non convenzionati ed infermieri dei PPI Pediatrici, Mediatori Culturali, 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

Area di rischio 5

Titolo/tema del valore a rischio del processo/attività/ai	Dimensione Area di rischio 5	Indicatore di rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/Atte di rischio generali - Ragionamento 2015 al PNA (Parte generale - Par. 6.3 lettera b)	Dipartimento Cure Primarie	determinazione del valore a rischio del processo	Indicatore di rischio: livello di rischio	Indicatore di stima del rischio: livello di rischio	Indicatore di stima del rischio: livello di rischio	Indicatore di stima del rischio: livello di rischio	Indicatore di stima del rischio: livello di rischio	Indicatore di stima del rischio: livello di rischio	Indicatore di stima del rischio: livello di rischio	Indicatore di stima del rischio: livello di rischio	Indicatore di stima del rischio: livello di rischio	Indicatore di stima del rischio: livello di rischio	Indicatore di stima del rischio: livello di rischio
Dipartimento Area di rischio 5	Dipartimento Area di rischio 5	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1
Dipartimento Area di rischio 5	Dipartimento Area di rischio 5	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1
Dipartimento Area di rischio 5	Dipartimento Area di rischio 5	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1	fase 1

Area di rischio 10

Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/fasi	denominazione processo	descrizione fasi del processo	descrizione fasi del processo	descrizione fasi del processo	descrizione fasi del processo	descrizione fasi del processo	descrizione fasi del processo	descrizione fasi del processo	descrizione fasi del processo	descrizione fasi del processo	descrizione fasi del processo	descrizione fasi del processo	descrizione fasi del processo	descrizione fasi del processo	descrizione fasi del processo	descrizione fasi del processo	descrizione fasi del processo
<p>Parte Speciale - SANITRA Speciale IV - SANITRA del PNA 2015</p>		<p>Linee guida Nazionali sull'acquisizione delle agende da presidi ospedalieri, specialisti convenzionati normativi riferimenti</p>	<p>Linee guida Nazionali sull'acquisizione, modifica Sistema Cup, delle agende DA Dei viene</p>	<p>Linee guida Nazionali sull'acquisizione, modifica Sistema Cup, delle agende DA Dei viene</p>	<p>Linee guida Nazionali sull'acquisizione, modifica Sistema Cup, delle agende DA Dei viene</p>	<p>Linee guida Nazionali sull'acquisizione, modifica Sistema Cup, delle agende DA Dei viene</p>	<p>Linee guida Nazionali sull'acquisizione, modifica Sistema Cup, delle agende DA Dei viene</p>	<p>Linee guida Nazionali sull'acquisizione, modifica Sistema Cup, delle agende DA Dei viene</p>	<p>Linee guida Nazionali sull'acquisizione, modifica Sistema Cup, delle agende DA Dei viene</p>	<p>Linee guida Nazionali sull'acquisizione, modifica Sistema Cup, delle agende DA Dei viene</p>	<p>Linee guida Nazionali sull'acquisizione, modifica Sistema Cup, delle agende DA Dei viene</p>	<p>Linee guida Nazionali sull'acquisizione, modifica Sistema Cup, delle agende DA Dei viene</p>	<p>Linee guida Nazionali sull'acquisizione, modifica Sistema Cup, delle agende DA Dei viene</p>	<p>Linee guida Nazionali sull'acquisizione, modifica Sistema Cup, delle agende DA Dei viene</p>	<p>Linee guida Nazionali sull'acquisizione, modifica Sistema Cup, delle agende DA Dei viene</p>	<p>Linee guida Nazionali sull'acquisizione, modifica Sistema Cup, delle agende DA Dei viene</p>	<p>Linee guida Nazionali sull'acquisizione, modifica Sistema Cup, delle agende DA Dei viene</p>
<p>Linee di attesa Area di rischio specifiche</p>	<p>fase 1</p>	<p>fase 2</p>	<p>fase 2</p>	<p>fase 2</p>	<p>fase 2</p>	<p>fase 2</p>	<p>fase 2</p>	<p>fase 2</p>	<p>fase 2</p>	<p>fase 2</p>	<p>fase 2</p>	<p>fase 2</p>	<p>fase 2</p>	<p>fase 2</p>	<p>fase 2</p>	<p>fase 2</p>	<p>fase 2</p>
<p>Indicatore di rischio condizionale: a) mancanza di misure di controllo del rischio (controlli). In fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto regolamentari</p>	<p>Nome di legge che regola</p>	<p>Esecuzione attività funzionale</p>	<p>Organizzate nelle</p>	<p>rispetto del termine procedurale</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>
<p>Indicatore di rischio condizionale: a) mancanza di misure di controllo del rischio (controlli). In fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto regolamentari</p>	<p>Nome di legge che regola</p>	<p>Esecuzione attività funzionale</p>	<p>Organizzate nelle</p>	<p>rispetto del termine procedurale</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>	<p>Indicatore di rischio del grado di</p>

Area di rischio 5

Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/fasi SOCO SANITARIA	denominazione processo/attività/fasi	descrizione del processo	descrizione del rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio
<p>Indicazione del fatto/risultato del rischio corrente; al trattamento del rischio (controlli). In fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione sono già stati predisposti - ma soprattutto implementati - strumenti di gestione del rischio.</p>	<p>denominazione processo/attività/fasi</p>	<p>descrizione del processo</p>	<p>descrizione del rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>
<p>Indicazione del fatto/risultato del rischio corrente; al trattamento del rischio (controlli). In fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione sono già stati predisposti - ma soprattutto implementati - strumenti di gestione del rischio.</p>	<p>denominazione processo/attività/fasi</p>	<p>descrizione del processo</p>	<p>descrizione del rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>
<p>Indicazione del fatto/risultato del rischio corrente; al trattamento del rischio (controlli). In fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione sono già stati predisposti - ma soprattutto implementati - strumenti di gestione del rischio.</p>	<p>denominazione processo/attività/fasi</p>	<p>descrizione del processo</p>	<p>descrizione del rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>

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)

Area di rischio 1

Table with 12 columns: Denominazione Area di rischio 1, Fase 1, Descrizione, Indicazioni del Tariffario, Modalità di esecuzione, Modalità di erogazione, Modalità di pagamento, Modalità di erogazione, Modalità di pagamento, Modalità di erogazione, Modalità di pagamento, Modalità di erogazione. Rows include 'RICORSO AL COLLEGGIO MEDICO' and 'RICORSO AL COLLEGGIO MEDICO ALTO'.

Area di rischio 5

<p>Tabella stima del valore del rischio del processo/fattori/rischi RISCHI PICO CONCO DI PANTINOCIE DEI BANCHI DI CORRENTE PO "CIVICO PANTINOCIO"</p>	<p>denominazione processo</p>	<p>decisione fase del processo</p>	<p>descrizione eventi rischi/attività</p>	<p>Indicazione del grado dell'impatto del rischio: a) mancanza di misure di trattamento del rischio; b) controlli. In fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo mirati ad ogni evento rischioso; c) mancanza di trasparenza e di eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; g) inadeguatezza di diffusione della cultura della legalità; h) mancanza di attenzione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>	<p>Nome di legge che regola il regolamento</p>	<p>tempo previsto</p>	<p>attività/attività</p>	<p>Unità organizzativa</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del grado di rischio</p>
<p>Denominazione Area di rischio 5</p>	<p>fase 1</p>	<p>Verifica delle fatture concordate sul portale Debilis, chi è controllo della congruità tra ordinari e bolli di consegna</p>	<p>confrontata con le fatture e l'adeguata congruità della prestazione.</p>	<p>mancanza di controllo e mancanza di trasparenza</p>	<p>1/30/2015</p>	<p>tempo previsti dalle norme di legge da rispettare</p>	<p>Ufficio liquidazioni</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>Fase che rientra tra le attività di rischio n. L. 130/2012</p>	<p>Rischio medio-alto priorità 2</p>	<p>Trasparenza, monitoraggio tempi procedurali, attenzione in casi di conflitto di interessi, misure riguardanti le attività connesse ai contratti pubblici, formazione Parlamento Antiriciclaggio.</p>	<p>Numero Controlli su pratiche 100%</p>	<p>Misure di controllo e misure di regolamentazione</p>	<p>Misure di controllo e misure di regolamentazione</p>	<p>Misure in essere</p>	<p>continuati</p>	<p>100% Funzionari</p>	<p>Le misure adottate contribuiscono alla riduzione del rischio</p>										
<p>Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio Area di rischio generale - Regolamento 2015 al PNA (Parte Generale Par. 6.3 lettera b)</p>	<p>FAZIONE</p>	<p>fase 2</p>	<p>ELABORAZIONE LISTE LIQUIDAZIONE FATTURE</p>	<p>mancanza di controllo e mancanza di trasparenza</p>	<p>1/30/2015</p>	<p>Tempi previsti dalle norme di legge da rispettare</p>	<p>Ufficio liquidazioni</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>Fase che rientra tra le attività di rischio n. L. 130/2012</p>	<p>Rischio medio-alto priorità 2</p>	<p>Trasparenza, monitoraggio tempi procedurali, attenzione in casi di conflitto di interessi, misure riguardanti le attività connesse ai contratti pubblici, formazione Parlamento Antiriciclaggio.</p>	<p>Numero Controlli su pratiche 100%</p>	<p>Misure di controllo e misure di regolamentazione</p>	<p>Misure di controllo e misure di regolamentazione</p>	<p>Misure in essere</p>	<p>continuati</p>	<p>100% Funzionari</p>	<p>Le misure adottate contribuiscono alla riduzione del rischio</p>										

Tempi di misure indicatori di monitoraggio per tipologie di misure:

- 1) Misure controllo indicatori numero di controlli effettuati su numero di pratiche/procedimenti/etc.
- 2) Misure trasparenza indicatori presenza o meno di un determinato atto/decreto/informativa oggetto di pubblicazione.
- 3) Misure definizione e promozione del rito e di standard di comparazione indicatori numero di incontri o comunicazioni effettuate.
- 4) Misure regolamentazione indicatori verifica adozione di un determinato regolamento/procedura.
- 5) Misure semplificazione indicatori presenza o meno di documentazione o disposizioni che sgravano il cittadino e semplificano i processi.
- 6) Misure formazione indicatori numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati.

Indicare quali misure specifiche sono state adottate:

Indicare sulle verifiche di appalti (risultato dei test su risultato stesso); **la misura simbolizzazione e partecipazione indicatori numero di iniziative social ed evidenza dei contributi raccolti; la misura riduzione indicatori numero di testabili pratiche adottate sul portale; la misura segnalazione e protezione indicatori presenza o meno di azioni particolari per revisione, sensibilizzazione, ...**

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

Area di rischio 3

<p>Tabella relativa al valore del rischio del processo/attività/area P.O. "S. CIMINO" U.O.C. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO P.O. TERMINI IMERESE</p>	<p>denominazione del processo</p>	<p>descrizione sintetica del processo</p>	<p>descrizione sintetica del rischio</p>	<p>indicatori del livello di rischio</p>	<p>Norme di legge che regolamentano il processo e le attività/attività</p>	<p>Tempo previsto dalle norme di riferimento e Direttive AMAC</p>	<p>Funzione attribuita</p>	<p>Unità coinvolte</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio</p>
--	-----------------------------------	---	--	--	--	---	----------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Area di rischio 3

Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/fasi P.O. denominata "MADONNA DELL'ALTO" di Petralia Sottana UOC. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO P.O. del MAD di Petralia Sottana	denominazione processo	descrizione fasi del processo	descrizione eventi rischio/attività	Indicazione del livello di rischio (semplice, complesso, elevato) in base a analisi svolta verificata se presso l'Amministrazione sono già stati effettuati – ma soprattutto efficacemente attuati – i controlli di routine e strumenti di controllo mirati agli eventi rischio/attività (regolamenti, circolari, note, direttive, o scarso rispetto alla normativa di riferimento) di esercizio delle funzioni, o scarso rispetto alle procedure, o scarso rispetto alle competenze del personale addetto al processo; gli indicatori di rischio, o la mancanza di strumenti di misura di rischio, o la mancanza di strumenti di controllo di rischio, o la mancanza di strumenti di controllo di rischio, o la mancanza di strumenti di controllo di rischio.	Nome di riferimento (Legge che disciplina l'attività/attività/attività)	Esecuzione attività Funzionamento Organizzazione	Unità Organizzativa	rispetto del termine procedimenti del SINQ	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)	Indicatore di rischio (semplice, complesso, elevato)
Denominazione Area di rischio 3		Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	
		Programmazione dei fabbisogni annuali, mediante l'adozione delle procedure di U.O.O. e degli Uffici del P.O.	definizione condizioni di acquisto non efficienti al processo di U.O.O. e degli Uffici del P.O.	Mancata programmazione	D.Lgs. 50/2016 e ssmm. I.	Tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti e Dirigenti linee guida ANAC	Unità Organizzativa	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
		Programmazione dei fabbisogni annuali, mediante l'adozione delle procedure di U.O.O. e degli Uffici del P.O.	definizione condizioni di acquisto non efficienti al processo di U.O.O. e degli Uffici del P.O.	Mancata programmazione	D.Lgs. 50/2016 e ssmm. I.	Tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti e Dirigenti linee guida ANAC	Ufficio Acquisti	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
		Programmazione dei fabbisogni annuali, mediante l'adozione delle procedure di U.O.O. e degli Uffici del P.O.	definizione condizioni di acquisto non efficienti al processo di U.O.O. e degli Uffici del P.O.	Mancata programmazione	D.Lgs. 50/2016 e ssmm. I.	Tempi previsti dalle norme di legge, da regolamenti e Dirigenti linee guida ANAC	Ufficio Acquisti	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

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

Area di rischio 3

Tabella della stima del valore del rischio del P.O. "OSPEDALI RIUNITI P.O. "G.F. INGRASSIA" - CENTRO RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "VILLA DELLE GINESTRE"		
Descrizione del rischio	Descrizione del processo	Indicatore di rischio
Dipartimento Area di rischio 3	fase 1	
	fase 2	
	fase 3	
Concorsi Pubblici (ex affidamento di lavori, in appalto) e forniture (es. affitti) e rischi generali - in economia	Programmazione del fabbisogno mediante l'acquisizione delle richieste dei vari Uffici	Indicatore di rischio: Mancata programmazione
Concorsi Pubblici (ex affidamento di lavori, in appalto) e forniture (es. affitti) e rischi generali - in economia	Publicatione bando bandito di gara	Indicatore di rischio: Mancata trasparenza e acquisto regolamento, completa e senza rilevanza delle normative di riferimento
Concorsi Pubblici (ex affidamento di lavori, in appalto) e forniture (es. affitti) e rischi generali - in economia	fase 3	Indicatore di rischio: Mancata trasparenza e acquisto regolamento, completa e senza rilevanza delle normative di riferimento
processo n. 1		
UOC. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO		

Area di rischio 5

Table with multiple columns: Denominazione Area di rischio, Descrizione, Indicazioni del fattore di rischio, Nome del sistema, Tempi previsti, Funzione, Unità, Indicatori di rischio, etc. Includes sections for 'Area di rischio 5' and 'Processo n. 1'.

Area di rischio 9

Table with multiple columns: Denominazione Area di rischio, Descrizione, Indicazioni del fattore di rischio, Nome del sistema, Tempi previsti, Funzione, Unità, Indicatori di rischio, etc. Includes sections for 'Area di rischio 9' and 'Processo n. 1'.

Area di rischio 10

<p>Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/fasi P.O. "VILLA DELLE GASTRE" UCC DIBZONO MEDICA PRISNO</p>	<p>denominazione processo</p>	<p>decisioni fasi del processo</p>	<p>descrizione eventi rischi attività</p>	<p>Indicazione del fattore abilitante del rischio/controllo: a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); in fase di analisi senza verifica se presso amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischi; b) mancanza di competenza e scarsa conoscenza degli incaricati; c) scarsa responsabilità su un processo di pari grado o di un altro settore; d) scarsa specializzazione (tecnici); e) inadeguatezza o assenza di competenze di personale addetto al processo; f) inadeguata diffusione della cultura della qualità; g) mancanza di strumenti di principio di distribuzione tra politica e amministrazione</p>	<p>Nome di legge che regola la responsabilità</p>	<p>tempo di processo</p>	<p>Esecutore attività</p>	<p>Unità organizzativa</p>	<p>rischio del processo</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>
<p>Domanda Area di rischio 10</p>	<p>fase 1</p>	<p>Montaggio esposti tempi di attesa e ricoveri programati</p>	<p>Violazione del tempo di attesa e scarsa regolarità di lavoro</p>	<p>escesso di regolamentazione complessa e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p>Piano Regionale L. n. 30 del 28.04.2019</p>	<p>30 gg.</p>	<p>Funzionario P.O.</p>	<p>Tutte le UU.OO. Del P.O.</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>
<p>Domanda Area di rischio 10</p>	<p>fase 2</p>	<p>Verifica rispetto tempi massimi di attesa</p>	<p>Errata indicazione del tempo di attesa alla fase di preparazione</p>	<p>escessive regolamentazione complessa e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p>Piano Regionale L. n. 30 del 28.04.2019</p>	<p>30 gg.</p>	<p>Funzionario P.O.</p>	<p>Tutte le UU.OO. Del P.O.</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>

Area di rischio 13

<p>Tabella stima del valore del rischio del processo/attività/fasi P.O. "VILLA DELLE GASTRE" UCC DIBZONO MEDICA PRISNO</p>	<p>denominazione processo</p>	<p>decisioni fasi del processo</p>	<p>descrizione eventi rischi attività</p>	<p>Indicazione del fattore abilitante del rischio/controllo: a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); in fase di analisi senza verifica se presso amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischi; b) mancanza di competenza e scarsa conoscenza degli incaricati; c) scarsa responsabilità su un processo di pari grado o di un altro settore; d) scarsa specializzazione (tecnici); e) inadeguatezza o assenza di competenze di personale addetto al processo; f) inadeguata diffusione della cultura della qualità; g) mancanza di strumenti di principio di distribuzione tra politica e amministrazione</p>	<p>Nome di legge che regola la responsabilità</p>	<p>tempo di processo</p>	<p>Esecutore attività</p>	<p>Unità organizzativa</p>	<p>rischio del processo</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>
<p>Domanda Area di rischio 10</p>	<p>fase 1</p>	<p>Individuazione attività da trattare in attesa di una determinazione</p>	<p>Comunicazione in attesa di una determinazione</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - divieto prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p>Funzione annuale e Di/gente</p>	<p>Funzionario UU.OO. Con Di/gente</p>	<p>Tutte le UU.OO. Con Di/gente</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>
<p>Domanda Area di rischio 10</p>	<p>fase 2</p>	<p>Comunicazione in attesa di una determinazione</p>	<p>Comunicazione in attesa di una determinazione</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) - divieto prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p>Funzione annuale e Di/gente</p>	<p>Funzionario UU.OO. Con Di/gente</p>	<p>Tutte le UU.OO. Con Di/gente</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>

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

Area di rischio 1

Titolo sistema di valore del rischio	denominazione	descrizione del processo	descrizione degli indicatori di rischio	Indicatore del dato, dell'area, del rischio, condizione, di misura di merito, di merito del rischio, condizioni, in base ai quali il rischio viene verificato e presso, amministratore, anno, gli stati	Nome di legge che regola il processo e le attività/risorse	tempo	funzione e attività	Unità	rispetto del procedimento SIVO	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio
Rischio sistema di valore del rischio	PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE E PROCEDIMENTI CON MEZZI DEGLI ENTI IN CONVENZIONE CON L'ASP	Acquisizione sistema utenti - attivazione (informazioni) certificata di parte Centro Dialisi e MIO	Mancato rispetto delle norme e norme del 30% - F' necessario implementare i controlli.	Sono stati previsti controlli sui procedimenti autorizzativi nella misura del 30% - F' necessario implementare i controlli.	D.L. N.13930 DEL 13 OTTOBRE 2011 e S.I.M. e Cir. A.S. N.6 del 12/11/2007	3 GG	U.O. ASA Direzione	U.O. Assistenza Sanitaria di Base	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Area di Rischio provvedimento autorizzativo della storia clinica del destinatario per il ricorso economico diretto ed immediato per il	PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE E PROCEDIMENTI CON MEZZI DEGLI ENTI IN CONVENZIONE CON L'ASP	Verifica del FUD del convenzionato per il provatore di (velatura rispetto ai domini) - Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto delle norme e norme del 30% - F' necessario implementare i controlli.	Sono stati previsti controlli sui procedimenti autorizzativi nella misura del 30% - F' necessario implementare i controlli.	D.L. N.13930 DEL 13 OTTOBRE 2011 e S.I.M. e Cir. A.S. N.6 del 12/11/2007	3GG	U.O. ASA Direzione	U.O. Assistenza Sanitaria di Base	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Area di Rischio provvedimento autorizzativo della storia clinica del destinatario per il ricorso economico diretto ed immediato per il	PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE E PROCEDIMENTI CON MEZZI DEGLI ENTI IN CONVENZIONE CON L'ASP	Verifica del FUD del convenzionato per il provatore di (velatura rispetto ai domini) - Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto delle norme e norme del 30% - F' necessario implementare i controlli.	Sono stati previsti controlli sui procedimenti autorizzativi nella misura del 30% - F' necessario implementare i controlli.	D.L. N.13930 DEL 13 OTTOBRE 2011 e S.I.M. e Cir. A.S. N.6 del 12/11/2007	3GG	U.O. ASA Direzione	U.O. Assistenza Sanitaria di Base	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Area di Rischio provvedimento autorizzativo della storia clinica del destinatario per il ricorso economico diretto ed immediato per il	PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE E PROCEDIMENTI CON MEZZI DEGLI ENTI IN CONVENZIONE CON L'ASP	Verifica del FUD del convenzionato per il provatore di (velatura rispetto ai domini) - Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto delle norme e norme del 30% - F' necessario implementare i controlli.	Sono stati previsti controlli sui procedimenti autorizzativi nella misura del 30% - F' necessario implementare i controlli.	D.L. N.13930 DEL 13 OTTOBRE 2011 e S.I.M. e Cir. A.S. N.6 del 12/11/2007	3GG	U.O. ASA Direzione	U.O. Assistenza Sanitaria di Base	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Area di rischio 7

Indicatore di rischio	Descrizione dell'evento	Descrizione degli indicatori	Criteri di misurazione	Strumenti di misura	Frequenza di misura	Unità di misura	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio
Dinamiche Area di rischio 7	Acquisizione librerie del soggetto conferente in carico e dei dipendenti incaricati delle attività di gestione e controllo, acquisizione del sistema di gestione contabile a atto ordinario	Insorgenza di dipendenti incaricati delle attività di gestione contabile	Insorgenza di dipendenti incaricati delle attività di gestione contabile	Misure di controllo relative agli indicatori di rischio	Nelle attività di gestione contabile	Semestrale	Uffici contabili	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AUTONAZIONI	Ritardo autorizzazione e registrazione in sistema REGIDATA	Insorgenza di dipendenti incaricati delle attività di gestione contabile	Insorgenza di dipendenti incaricati delle attività di gestione contabile	Misure di controllo relative agli indicatori di rischio	Nelle attività di gestione contabile	Semestrale	Uffici contabili	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Area di rischio 9

Indicatore di rischio	Descrizione dell'evento	Descrizione degli indicatori	Criteri di misurazione	Strumenti di misura	Frequenza di misura	Unità di misura	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio	Indicatore di rischio
Dinamiche Area di rischio 9	Insorgenza di dipendenti incaricati delle attività di gestione contabile	Insorgenza di dipendenti incaricati delle attività di gestione contabile	Insorgenza di dipendenti incaricati delle attività di gestione contabile	Misure di controllo relative agli indicatori di rischio	Nelle attività di gestione contabile	Semestrale	Uffici contabili	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	Insorgenza di dipendenti incaricati delle attività di gestione contabile	Insorgenza di dipendenti incaricati delle attività di gestione contabile	Insorgenza di dipendenti incaricati delle attività di gestione contabile	Misure di controllo relative agli indicatori di rischio	Nelle attività di gestione contabile	Semestrale	Uffici contabili	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

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

Area di rischio 1

Tabella sintesi dell'area del rischio del processo produttivo	denominazione processo	descrizione del processo	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (1)	Norme di legge, circolari, etc.	tempo procedurale	Struttura erogante	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (2)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (3)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (4)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (5)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (6)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (7)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (8)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (9)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (10)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (11)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (12)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (13)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (14)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (15)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (16)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (17)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (18)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (19)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (20)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (21)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (22)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (23)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (24)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (25)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (26)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (27)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (28)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (29)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (30)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (31)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (32)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (33)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (34)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (35)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (36)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (37)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (38)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (39)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (40)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (41)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (42)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (43)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (44)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (45)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (46)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (47)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (48)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (49)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (50)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (51)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (52)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (53)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (54)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (55)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (56)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (57)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (58)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (59)	indicatori di rischio (Sintesi del rischio) (60)
Area di rischio provvedimento acquisto di beni	CONTOLOGIA FINANZIARIA	Verifica di fine del processo economico	Indicatore di rischio (Sintesi del rischio) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60)	O. N. 1399 DEL 13 OTTOBRE 2014 e D. L. 108/2011, art. 15, comma 1, lettera a)	3	U.O. ASB Direzione	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	RISCHIO CHE	Rischio medio Alto	posizione del personale	controllo sul personale	50%	Controllo a campione del 50% della documentazione acquisita	SI	continuativa	50%	Funzionario	Positivo	nessuna																																								
Area di rischio provvedimento acquisto di beni	CONTOLOGIA FINANZIARIA	Verifica di fine del processo economico	Indicatore di rischio (Sintesi del rischio) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60)	O. N. 1399 DEL 13 OTTOBRE 2014 e D. L. 108/2011, art. 15, comma 1, lettera a)	3	U.O. ASB Direzione	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	RISCHIO CHE	Rischio medio Alto	posizione del personale	controllo sul personale	50%	Controllo a campione del 50% della documentazione acquisita	SI	continuativa	50%	Funzionario	Positivo	nessuna																																								
Area di rischio provvedimento acquisto di beni	CONTOLOGIA FINANZIARIA	Verifica di fine del processo economico	Indicatore di rischio (Sintesi del rischio) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60)	O. N. 1399 DEL 13 OTTOBRE 2014 e D. L. 108/2011, art. 15, comma 1, lettera a)	3	U.O. ASB Direzione	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	RISCHIO CHE	Rischio medio Alto	posizione del personale	controllo sul personale	50%	Controllo a campione del 50% della documentazione acquisita	SI	continuativa	50%	Funzionario	Positivo	nessuna																																								

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 165/2001 la.d.i;
- 6) Gestione Attivita' Alpi

Area di rischio 5

Tabella stima del Valore del rischio del processo/attività/Asa Diretto 35	denominazione processo	descrizione fasi del processo	descrizione attività	Indicatore di bilancio del rischio	Basso di rischio	tempo procedimen	Esecuzione attività	Unità organizzativa	rispetto delle tempie	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	Indicatore di stima del rischio	
Denominazione Area di rischio 5	fase 1	fase 2	Acquisizione fatture, controllo avvenuta a norma del contratto	mancanza di controllo e mancanza di trasparenza	Regolamenti nazionali	Tempi previsti dalle norme di Legge	Funzionale e Direzione Operativa	Direzione Districto	monitoraggi o semestrale su campione del 30%	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Determinazione delle entrate, delle spese e dei patrimoni, aree di rischio generali -Aggregato (Art. 6.3 lettera b)	Determinazione dell'entrata e dato: epoche	Produzione, determinata di liquidazione contrattuale	mancanza di conformità, mancanza di trasparenza	Regolamenti nazionali	Tempi previsti dalle norme di Legge	Funzionale e Direzione Operativa	Direzione Districto	monitoraggi o semestrale su campione del 30%	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

DISTRETTO SANITARIO 37 DI TERMINI IMERSESE

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

Area di rischio 1

Tabella 1: stima del valore del rischio del DISTRETTO 37 Termini Imerese	denominazione processo	descrizione fasi del processo	descrizione attività	Indicatore di rischio	Norme di legge	Tempo processuale del processo	Funzione/attività	Uffici coinvolte	rispetto del termine	Indicatore di stima del rischio livello	Indicatore di stima del rischio di criticità	Indicatore di stima del rischio di sicurezza	Indicatore di stima del rischio di legalità	Indicatore di stima del rischio di qualità	Indicatore di stima del rischio di trasparenza	Priorità di intervento	Indicare quali misure generali (ex art 5 del PRG) vengono adottate in caso di processi con indicatori in alto	Strategie di misure indicatori di monitoraggio per segnalare di rischio	Controlli	Sarà di	Responsabile	Indicatore						
Area di Rischio: Procurement impianti Efficacia dei destinatori privi di effetto economico diretto ed immedicabile per il destinatario. Area di rischio generalista. Difficoltà di individuazione degli addetti all'adibizione e consenzienti (lettera a comma 15 art. 1 della L. n. 150/2012)	Attivazione ADI e multidimensionale dei pazienti in ADI	fase 1	Verifica dei dati dei fornitori, del contratto, della documentazione necessaria e della fattibilità del procedimento.	Spese per i prodotti controllati nel rispetto delle procedure in materia non inferiori al 50% sul rispetto delle richieste implementate i controllati.	D.L. N. 150/2012 art. 15 D.L. N. 150/2012 art. 15, comma 15. D.L. N. 150/2012 art. 15, comma 15.	360	U.O. ASB Dirigente	U.O. Assistenza Sanitaria Base	SI	NO	NO	NO	NO	SI	S	analisi del personale; disciplina del conflitto di interessi	controlli sul personale; discipline del conflitto di interessi	Controlli a campione sulle procedure di acquisizione	50%	n° richieste acquisite	=>	Controlli a campione sulle procedure di acquisizione	50% della documentazione acquisita	SI	continue	50%	Funzionario Pubblio	Nessuna
		fase 2	Verifica finali del contratto, della documentazione necessaria e della fattibilità del procedimento.	Spese per i prodotti controllati nel rispetto delle procedure in materia non inferiori al 50% sul rispetto delle richieste implementate i controllati.	D.L. N. 150/2012 art. 15 D.L. N. 150/2012 art. 15, comma 15. D.L. N. 150/2012 art. 15, comma 15.	360	U.O. ASB Dirigente	U.O. Assistenza Sanitaria Base	SI	NO	NO	NO	NO	SI	S	analisi del personale; disciplina del conflitto di interessi	controlli sul personale; discipline del conflitto di interessi	Controlli a campione sulle procedure di acquisizione	50%	n° richieste acquisite	=>	Controlli a campione sulle procedure di acquisizione	50% della documentazione acquisita	SI	continue	50%	Funzionario Pubblio	Nessuna
Area di Rischio: Procurement impianti Efficacia dei destinatori privi di effetto economico diretto ed immedicabile per il destinatario. Area di rischio generalista. Difficoltà di individuazione degli addetti all'adibizione e consenzienti (lettera a comma 15 art. 1 della L. n. 150/2012)	Attivazione ADI e multidimensionale dei pazienti in ADI	fase 1	Verifica dei dati dei fornitori, del contratto, della documentazione necessaria e della fattibilità del procedimento.	Spese per i prodotti controllati nel rispetto delle procedure in materia non inferiori al 50% sul rispetto delle richieste implementate i controllati.	D.L. N. 150/2012 art. 15 D.L. N. 150/2012 art. 15, comma 15. D.L. N. 150/2012 art. 15, comma 15.	360	U.O. ASB Dirigente	U.O. Assistenza Sanitaria Base	SI	NO	NO	NO	NO	SI	S	analisi del personale; disciplina del conflitto di interessi	controlli sul personale; discipline del conflitto di interessi	Controlli a campione sulle procedure di acquisizione	50%	n° richieste acquisite	=>	Controlli a campione sulle procedure di acquisizione	50% della documentazione acquisita	SI	continue	50%	Funzionario Pubblio	Nessuna
fase 2		Verifica finali del contratto, della documentazione necessaria e della fattibilità del procedimento.	Spese per i prodotti controllati nel rispetto delle procedure in materia non inferiori al 50% sul rispetto delle richieste implementate i controllati.	D.L. N. 150/2012 art. 15 D.L. N. 150/2012 art. 15, comma 15. D.L. N. 150/2012 art. 15, comma 15.	360	U.O. ASB Dirigente	U.O. Assistenza Sanitaria Base	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	S	analisi del personale; disciplina del conflitto di interessi	controlli sul personale; discipline del conflitto di interessi	Controlli a campione sulle procedure di acquisizione	50%	n° richieste acquisite	=>	Controlli a campione sulle procedure di acquisizione	50% della documentazione acquisita	SI	continue	50%	Funzionario Pubblio	Nessuna

DISTRETTO SANITARIO 39 DI BAGHERIA

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

Area di rischio 1

Tabella sintesi del valore e del rischio del processo /fenomeno /evento	denominazione processo	descrizione fasi del processo	descrizione eventi a rischio	Indicazione del livello di criticità dell'attività	Nome di legge	tempo procedimenti previsti	rischio attività	Utile / danno	Indicare se il rischio è alto	Indicare se il rischio è medio	Indicare se il rischio è basso	Indicare se il rischio è molto basso	Indicare se il rischio è molto molto basso	Indicare se il rischio è quasi nullo	Indicare se il rischio è nullo	Indicare se il rischio è estremamente basso
	PROCEDURE DI CONTROLLO E AUTORIZZAZIONE DEI TRASPORTI EMODIALIZZATI CON MEZZI DEGLI ENTI IN CONVENZIONE CON L'ASP	Fase 1 - Verifica dell'adempimento dell'ente convenzionato all'art. 2 del DM n. 139/2012	Fase 1 - Verifica dell'adempimento dell'ente convenzionato all'art. 2 del DM n. 139/2012	Indicare se il rischio è alto	DM n. 139/2012	30 gg	U.O. Assistenza Sanitaria di Bagheria	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Fase 2		Fase 2 - Verifica dell'adempimento dell'ente convenzionato all'art. 2 del DM n. 139/2012	Fase 2 - Verifica dell'adempimento dell'ente convenzionato all'art. 2 del DM n. 139/2012	Indicare se il rischio è medio	DM n. 139/2012	30 gg	U.O. Assistenza Sanitaria di Bagheria	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Fase 3		Fase 3 - Verifica dell'adempimento dell'ente convenzionato all'art. 2 del DM n. 139/2012	Fase 3 - Verifica dell'adempimento dell'ente convenzionato all'art. 2 del DM n. 139/2012	Indicare se il rischio è basso	DM n. 139/2012	30 gg	U.O. Assistenza Sanitaria di Bagheria	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Fase 4		Fase 4 - Verifica dell'adempimento dell'ente convenzionato all'art. 2 del DM n. 139/2012	Fase 4 - Verifica dell'adempimento dell'ente convenzionato all'art. 2 del DM n. 139/2012	Indicare se il rischio è molto basso	DM n. 139/2012	30 gg	U.O. Assistenza Sanitaria di Bagheria	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Fase 5		Fase 5 - Verifica dell'adempimento dell'ente convenzionato all'art. 2 del DM n. 139/2012	Fase 5 - Verifica dell'adempimento dell'ente convenzionato all'art. 2 del DM n. 139/2012	Indicare se il rischio è estremamente basso	DM n. 139/2012	30 gg	U.O. Assistenza Sanitaria di Bagheria	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Area di rischio7

<p>Titolo della voce del rischio del processo/attività/ruolo Dipartimento/Presidio DISTRETTO 39 Bolzano</p>	<p>denominazione del processo</p>	<p>deklarazione del rischio</p>	<p>Indicatore di rischio di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi sono verificati i processi di gestione delle attività di rischio. L'obiettivo è di garantire la conformità del processo di gestione del rischio con le normative applicabili.</p>	<p>Nome di legge che regola il processo di gestione del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio di attività</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>
<p>Denominazione Area di rischio 7</p>	<p>Fase 1</p>	<p>Fase 1</p>	<p>Indicatore di stima del rischio di attività</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>
<p>Indicatore e norme/valore di rischio generali INQUADRI DIPARTIMENTI ex art. 53 DLgs 150/2011</p>	<p>ATTORAZIONE INQUADRI DIPARTIMENTI ex art. 53 DLgs 150/2011</p>	<p>Fase 2 Fase 2</p>	<p>Indicatore di stima del rischio di attività</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>

Area di rischio 9

<p>Titolo della voce del rischio del processo/attività/ruolo Dipartimento/Presidio DISTRETTO 39 Bolzano</p>	<p>denominazione del processo</p>	<p>deklarazione del rischio</p>	<p>Indicatore di rischio di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi sono verificati i processi di gestione delle attività di rischio. L'obiettivo è di garantire la conformità del processo di gestione del rischio con le normative applicabili.</p>	<p>Nome di legge che regola il processo di gestione del rischio</p>	<p>Indicatore di stima del rischio di attività</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>
<p>Denominazione Area di rischio 9</p>	<p>Fase 1</p>	<p>Fase 1</p>	<p>Indicatore di stima del rischio di attività</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>
<p>Indicatore e norme/valore di rischio generali INQUADRI DIPARTIMENTI ex art. 53 DLgs 150/2011</p>	<p>ATTORAZIONE INQUADRI DIPARTIMENTI ex art. 53 DLgs 150/2011</p>	<p>Fase 2 Fase 2</p>	<p>Indicatore di stima del rischio di attività</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p>

Area di rischio 7

<p>Tabella sintesi del valore del rischio del processo/area/Unità</p> <p>Direttrice Daniela Corcione</p> <p>Via Don Giovanni Colletto</p>	<p>denominazione processo: _____</p>	<p>descrizione e vari rischi del processo</p>	<p>Indicatore del fatto all'interno del rischio (controlli); il numero di misure di trattamento del rischio (controlli). In fase di analisi della verifica se presso i rami/attività sono gli stessi i processi di controllo/attività (rischio b) mancanza di trasparenza; c) consistenza della somministrazione; d) rispetto di un regolamento; e) competenza del personale addetto; f) trasparenza del processo; g) trasparenza della cultura della struttura; h) trasparenza della distribuzione tra politica e amministrazione.</p>	<p>Nome di legge che regola il processo e la disciplina dell'attività disciplinata</p>	<p>tempo procedurale del processo</p>	<p>Struttura/Unità/attività e fasi del processo</p>	<p>Unità procedurale nella attività e fasi del processo</p>	<p>rispetto del processo del rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>
<p>Denominazione Area di rischio: 7</p>																							
<p>Fase 1</p>																							
<p>Fase 2</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							

Area di rischio 9

<p>Tabella sintesi del valore del rischio del processo/area/Unità</p> <p>Direttrice Daniela Corcione</p> <p>Via Don Giovanni Colletto</p>	<p>denominazione processo: _____</p>	<p>descrizione e vari rischi del processo</p>	<p>Indicatore del fatto all'interno del rischio (controlli); il numero di misure di trattamento del rischio (controlli). In fase di analisi della verifica se presso i rami/attività sono gli stessi i processi di controllo/attività (rischio b) mancanza di trasparenza; c) consistenza della somministrazione; d) rispetto di un regolamento; e) competenza del personale addetto; f) trasparenza del processo; g) trasparenza della cultura della struttura; h) trasparenza della distribuzione tra politica e amministrazione.</p>	<p>Nome di legge che regola il processo e la disciplina dell'attività disciplinata</p>	<p>tempo procedurale del processo</p>	<p>Struttura/Unità/attività e fasi del processo</p>	<p>Unità procedurale nella attività e fasi del processo</p>	<p>rispetto del processo del rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>	<p>Indicatore di rischio</p>
<p>Denominazione Area di rischio: 9</p>																							
<p>Fase 1</p>																							
<p>Fase 2</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							
<p>Indicatore di rischio</p>																							

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

Area di rischio 1

D denominazione Area di rischio 1	Processo n. 1	fase 1	fase 2	Differenzialità e	Sono stati previsti controlli sul rispetto delle procedure in materia non inferiori al 20% sul numero totale delle richieste ricevute. E' necessario implementare i controlli.	Decreto Assessorato della Salute n. 2461 del 22/08/2012 (art. 10) dell'art. 10 dell'art. 10 dell'art. 10 dell'art. 10 del	3 GG	Dipendente Unità Sanitaria	Unità Sanitaria	NO	NO	NO	NO	NO	SI	FAS 1C	Rischio medio/priorità 3	Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimentali, Attenzione casi di conflitto di interesse, Formazione, Privacy/legge	controlli sui procedimenti autorizzativi	50%	50%	51	50%	50%	Funzioni	Positivo	Nessuna
Indicazioni di rischio del rischio del processo/attività. Distretto 42	Indicazioni di rischio del rischio del processo/attività. Distretto 42	Indicazioni di rischio del rischio del processo/attività. Distretto 42	Indicazioni di rischio del rischio del processo/attività. Distretto 42	Indicazioni di rischio del rischio del processo/attività. Distretto 42	Indicazioni di rischio del rischio del processo/attività. Distretto 42	Decreto Assessorato della Salute n. 2461 del 22/08/2012 (art. 10) dell'art. 10 dell'art. 10 dell'art. 10 del	3 GG	Dipendente Unità Sanitaria	Unità Sanitaria	NO	NO	NO	NO	NO	SI	FAS 1C	Rischio medio/priorità 3	Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimentali, Attenzione casi di conflitto di interesse, Formazione, Privacy/legge	controlli sui procedimenti autorizzativi	50%	50%	51	50%	50%	Funzioni	Positivo	Nessuna
Indicazioni di rischio del rischio del processo/attività. Distretto 42	Indicazioni di rischio del rischio del processo/attività. Distretto 42	Indicazioni di rischio del rischio del processo/attività. Distretto 42	Indicazioni di rischio del rischio del processo/attività. Distretto 42	Indicazioni di rischio del rischio del processo/attività. Distretto 42	Indicazioni di rischio del rischio del processo/attività. Distretto 42	Decreto Assessorato della Salute n. 2461 del 22/08/2012 (art. 10) dell'art. 10 dell'art. 10 dell'art. 10 del	3 GG	Dipendente Unità Sanitaria	Unità Sanitaria	NO	NO	NO	NO	NO	SI	FAS 1C	Rischio medio/priorità 3	Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimentali, Attenzione casi di conflitto di interesse, Formazione, Privacy/legge	controlli sui procedimenti autorizzativi	50%	50%	51	50%	50%	Funzioni	Positivo	Nessuna
Indicazioni di rischio del rischio del processo/attività. Distretto 42	Indicazioni di rischio del rischio del processo/attività. Distretto 42	Indicazioni di rischio del rischio del processo/attività. Distretto 42	Indicazioni di rischio del rischio del processo/attività. Distretto 42	Indicazioni di rischio del rischio del processo/attività. Distretto 42	Indicazioni di rischio del rischio del processo/attività. Distretto 42	Decreto Assessorato della Salute n. 2461 del 22/08/2012 (art. 10) dell'art. 10 dell'art. 10 dell'art. 10 del	3 GG	Dipendente Unità Sanitaria	Unità Sanitaria	NO	NO	NO	NO	NO	SI	FAS 1C	Rischio medio/priorità 3	Trasparenza, Monitoraggio tempi procedimentali, Attenzione casi di conflitto di interesse, Formazione, Privacy/legge	controlli sui procedimenti autorizzativi	50%	50%	51	50%	50%	Funzioni	Positivo	Nessuna

Area di rischio 5

Determinazione Area di rischio 5	denominazione processo	descrizione fasi del processo	definizione rischi	indicators di stima del rischio	indicators di stima del grado di rischio	indicators di stima del livello di rischio	indicators di stima del grado di rischio	indicators di stima del grado di rischio	indicators di stima del grado di rischio	indicators di stima del grado di rischio	indicators di stima del grado di rischio	indicators di stima del grado di rischio
<p>Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio; Area di rischio generale – Aggiornamento 2015 al PMA Parte generale (par. 6.3 lettera b)</p>	Liquidazione fatture	<p>fase 1</p> <p>Verifica delle fatture caricate sul portale Debitus C&I e controllo della corrispondenza tra ordinativi e bolle di consegna</p>	<p>SOVRAPPARTU RAZIONE E INADEGUATO</p> <p>MANCANZA DI TRASPARENZA DELLA PRESTAZIONE</p>	<p>MANCANZA RISPETTO AI CRONOLOGI A FATTURE</p> <p>MANCANZA DI TRASPARENZA A FATTURE</p>	<p>L.50/2016 E SS.MM.II.RE GG. LA M.M. 280/14</p>	<p>TEMPI PREVISTI DA LE LEGGE DA REGOLAMENTI INTERNI E ANAC</p>	<p>FUNZIONARI O E DIRIGENTE</p>	<p>UFFICIO L1000</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>

Area di rischio 6

Determinazione Area di rischio 6	denominazione processo	descrizione fasi del processo	definizione rischi	indicators di stima del rischio	indicators di stima del grado di rischio	indicators di stima del livello di rischio	indicators di stima del grado di rischio	indicators di stima del grado di rischio	indicators di stima del grado di rischio	indicators di stima del grado di rischio	indicators di stima del grado di rischio	indicators di stima del grado di rischio
<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; Area di rischio generale – Aggiornamento 2015 al PMA Parte generale (par. 6.3 lettera b)</p>	<p>Processo n. 1</p> <p>Verifica di fatture</p>	<p>fase 1</p> <p>Verifica di fatture caricate sul portale Debitus C&I e controllo della corrispondenza tra ordinativi e bolle di consegna</p>	<p>MANCANZA RISPETTO AI CRONOLOGI A FATTURE</p> <p>MANCANZA DI TRASPARENZA A FATTURE</p>	<p>L.50/2016 E SS.MM.II.RE GG. LA M.M. 280/14</p>	<p>TEMPI PREVISTI DA LE LEGGE DA REGOLAMENTI INTERNI E ANAC</p>	<p>FUNZIONARI O E DIRIGENTE</p>	<p>UFFICIO L1000</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>
<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; Area di rischio generale – Aggiornamento 2015 al PMA Parte generale (par. 6.3 lettera b)</p>	<p>Processo n. 2</p> <p>Verifica di fatture</p>	<p>fase 2</p> <p>Verifica di fatture caricate sul portale Debitus C&I e controllo della corrispondenza tra ordinativi e bolle di consegna</p>	<p>MANCANZA RISPETTO AI CRONOLOGI A FATTURE</p> <p>MANCANZA DI TRASPARENZA A FATTURE</p>	<p>L.50/2016 E SS.MM.II.RE GG. LA M.M. 280/14</p>	<p>TEMPI PREVISTI DA LE LEGGE DA REGOLAMENTI INTERNI E ANAC</p>	<p>FUNZIONARI O E DIRIGENTE</p>	<p>UFFICIO L1000</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>

Area di rischio 7

Traballa stima del valore del rischio del processo/attività/fasi - Diretto 42	denominazione processo	descrizione del processo	Indicatore, delimitato, abilitanti del rischio, controllo, ai mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). In fase di analisi andava verificato se presso l'Amministrazione erano già stati predisposti misure di prevenzione, di controllo o di recupero. In caso contrario, specificare le misure di prevenzione, di controllo o di recupero da adottare. (CONTRATTI INSUFFICIENTI)	Norme di legge che regolamenta attività/attività	tempo trascorso dal processo	Funzione/Responsabile	Unità coinvolte	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio
<p>Acquisizione librerie conferente l'incarico e del dipendente finalizzate all'acquisizione dell'apparato contabile e del sistema informatico</p> <p>Indicazioni e norme: Area di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PMA, Parte generale Par. 6.3 Lettera b)</p>	<p>fase 1</p> <p>fase 2</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p> <p>MISURE DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO (CONTRATTI INSUFFICIENTI)</p>	<p>Decreto n. 11 del 16/01/2012 art. 23 bis/23 bis/bis</p>	<p>SEMESTRALE</p>	<p>FUNZIONARI OUFFICIO PERSONALE</p>	<p>UFFICIO DEL PERSONALE</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>

Area di rischio 9

Traballa stima del valore del rischio del processo/attività/fasi - Diretto 42	denominazione processo	descrizione del processo	Indicatore, delimitato, abilitanti del rischio, controllo, ai mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). In fase di analisi andava verificato se presso l'Amministrazione erano già stati predisposti misure di prevenzione, di controllo o di recupero. In caso contrario, specificare le misure di prevenzione, di controllo o di recupero da adottare. (CONTRATTI INSUFFICIENTI)	Norme di legge che regolamenta attività/attività	tempo trascorso dal processo	Funzione/Responsabile	Unità coinvolte	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio	Indicatore di stima del livello di rischio
<p>Attività libere professionali - Parte Speciale I - SANITA' dell'aggiornamento 2015 al PMA e Parte Speciale IV - SANITA' del PMA 2015</p>	<p>fase 1</p> <p>fase 2</p>	<p>Indicatore di stima del livello di rischio</p> <p>MISURE DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO (CONTRATTI INSUFFICIENTI)</p>	<p>Decreto n. 11 del 16/01/2012 art. 23 bis/23 bis/bis</p>	<p>D.LGS 50/2012 e s.m.i., D.LGS 229/99, D.LGS 234/2000, L.130/2007 e s.m.i., Legge 14/06/2009, Decreto dell'Assessore alla salute della Regione Siciliana n. 1739 del 04/09/2012.</p>	<p>SEMESTRALE</p>	<p>FUNZIONARI OUFFICIO PERSONALE</p>	<p>UFFICIO DEL PERSONALE dirigente UD ASAI</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE E PATRIMONIALE PROVVEDITORATO E TECNICO
U.O.C. CONTABILITA' GENERALE E GESTIONE TESORERIA

1) Controllo del processo di gestione della tesoreria

Area di rischio 3

DESCRIZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
Indice 3	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica							
	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica	Indicazioni, del tipo di attività/attività/controlli, in fase di analisi analitica verificata su base periodica							
Processo_UOC Contabilità Generale (differenza nota a 31/12 del 17/12/2015)	Controllo del processo di gestione della tesoreria	la gestione del processo di tesoreria comporta molteplici azioni che si compendiano nei controlli del bilancio applicazioni di parte ed in merito retribuzioni periodiche	manca il ricorso agli incarichi con i versamenti di riserve, manca il controllo del saldo di cassa contabile con effettiva giacenza, manca la verifica di eccedenza liquidità rispetto al debito verso fornitori	conservazione della gestione del bilancio applicazioni di parte ed in merito retribuzioni periodiche	Cedenza di bilancio applicazioni di parte ed in merito retribuzioni periodiche	contabilità generale e tesoreria	no	no	no	si	no	MISURE: Cedenza di bilancio applicazioni di parte ed in merito retribuzioni periodiche	dati del tesoro sono oggetto di pubblicazione in sede di bilancio di esercizio, sono stati verificati e approvati dal collegio di gestione e dal comitato di gestione economica, che hanno relazione sulla gestione di tesoreria.	In alto profilo	Controlli sul 3° trimestre	no	0,9 Direzione in alto profilo	In alto profilo

U.O.C. CONTABILITA' ANALITICA E PATRIMONIO

1) Gestione dei cespiti.

Area di rischio 3

DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIO, PATRIMONIALE, PROVVEDIMENTI E TECNICO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		IMPATTO DEL RISCHIO		PATRIMONIO RISCHIO																																												
			Indicatore di stima del livello di rischio:	Indicatore di stima del livello di rischio:	Indicare quali misure generali (ex art. 90 c. 2 lett. a) del DPR 328/2001 sono state attuate nel processo o/0 delle eventuali misure specifiche adottate	Esempi di misure indicatori di monitoraggio per tipologia di misura: <ul style="list-style-type: none"> ☐ Misura controllo ☐ misuratore ☐ Misura di prevenzione ☐ Misura di riparazione ☐ Misura di promozione ☐ Misura di sensibilizzazione ☐ Misura di partecipazione ☐ Misura di comunicazione ☐ Misura di informazione ☐ Misura di formazione ☐ Misura di certificazione ☐ Misura di conformità ☐ Misura di certificazione ☐ Misura di certificazione 	Programma di attuazione delle misure	Status di attuazione delle misure	Fase e tempi di attuazione della misura	Indicatore di efficacia	Indicatore di efficacia	Indicatore di efficacia	Indicatore di efficacia																																						
Denominazione Area di rischio 3 e processo gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; Area di rischio generale... Aggiornamento 2015 di PIA (parte generale) Per. 6,3 lettera b)	descrizione processi	descrizione eventi rischi attività	indicazione dei livelli di rischio: a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); in fase di analisi andati verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischi; b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilità interna; f) inadeguatezza assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Nome di legge che regolamentano il processo e le attività/attività discorsionale	tempo procedimenti previsto	Esecutore attività: Funzionali e/o dirigenti e	Unità organizzativa e fasce dell'attività	rispetto del termine procedimentale SIVNO	indicazione di stima del livello di rischio: livello di interesse esterno la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di riferimento per i beneficiari del processo	indicazione di stima del livello di rischio: grado di discrezionalità del decisore interno alla PIA presenza di un processo decisionale discrezionale	indicazione di stima del livello di rischio: manifestazione di eventi corrottivi in processo/attività esaminata e attività e stato di gestione, e trasparenza collaborativa, e separazione un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultato in una opzione reale grado di rischio: Rispetto dei termini di presentazione del processo	indicazione di stima del livello di rischio: livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione e monitoraggio del processo; la scarsa collaborazione può essere un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultato in una opzione reale grado di rischio: Rispetto dei termini di presentazione del processo	indicazione di stima del livello di rischio: grado di affidabilità delle misure di attuazione del processo; situazione di attuazione delle misure di attuazione associate a una minore possibilità di accoglimento di reclami, ricorso, reclami, etc.	grado di evidenza e dati	Priorità di intervento: TOT = 5 indicatori presente rischio alto = Priorità 1; Tot. 4 indicatori = rischio medio-alto; Priorità 2; Tot. 3 indicatori = rischio medio-basso; Priorità 3; Tot. 2 indicatori = rischio basso; Priorità 4; Totale indicatori inferiori a 2 rischio Indicare la priorità	Indicare quali misure generali (ex art. 90 c. 2 lett. a) del DPR 328/2001 sono state attuate nel processo o/0 delle eventuali misure specifiche adottate	Esempi di misure indicatori di monitoraggio per tipologia di misura: <ul style="list-style-type: none"> ☐ Misura controllo ☐ misuratore ☐ Misura di prevenzione ☐ Misura di riparazione ☐ Misura di promozione ☐ Misura di sensibilizzazione ☐ Misura di partecipazione ☐ Misura di comunicazione ☐ Misura di informazione ☐ Misura di formazione ☐ Misura di certificazione ☐ Misura di conformità ☐ Misura di certificazione ☐ Misura di certificazione 	Programma di attuazione delle misure	Status di attuazione delle misure	Fase e tempi di attuazione della misura	Indicatore di efficacia	Indicatore di efficacia	Indicatore di efficacia	Indicatore di efficacia	Indicatore di efficacia	Indicatore di efficacia	Indicatore di efficacia																								
																												processo_UOC Contabilità Analitica e Patrimonio (in fase di ristrutturazione organizzativa aziendale, ridenominando UOC Gestione del Patrimonio) (riferimento nota n. 35202 del 30/07/2020)	Per gestione dei cespiti	Pressioni esterne per utilizzo di immobili aziendali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); b) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; c) scarsa responsabilità interna; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilità interna; f) inadeguatezza assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	legge codice civile Regolamenti Circolari Procedure PCC	Semestrali/Trimestrali	Funzionali e/o Dirigenti e PATRIMONIO	UOC CO.M. SI	SI	Scarsa livello di discrezionalità	NO	PUBBLICAZIONE	NO	SI	critica legale e dimissioni e complessità aziendale che al passaggio da una gestione "analitica" ad una "digitale"	Rischio medio-priorità 3	MISURE: Controlli: Controllo 1-3-5-6-7 -Sensibilizzazione del personale 8-11-12-14 - suluso delle misure 15-18-19 - misure anticorruzione;	CONTROLLI verifiche sensistiali SENSIBILIZZAZIONE: confronto con e tra il personale su eventuali segnali di rischio in procedure consegnati/responsabili delle strutture assegnate e agli stessi	Semestrali	Continui/	80%	UOC CO.M. e Patrimonio	Efficaci	In atto nessuna
																												Direttore UOC Contabilità Analitica e Patrimonio (Dr. Salvatore Bellomo)	pag. 1	Direttore UOC Contabilità Analitica e Patrimonio (Dr. Salvatore Bellomo)	pag. 2	Direttore UOC Contabilità Analitica e Patrimonio (Dr. Salvatore Bellomo)	pag. 3																		

Area di rischio 3

U.O.C. PROVVEDITORATO

1) Procedimento di acquisto di beni e servizi con affidamento diretto

DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIO, PATRIMONIALE, PROVVEDITORATO e TECNICO									
Tabella 1) lista del valore del rischio del									
VALUTAZIONE DEL RISCHIO									
U.O.C. / ATTIVITÀ / DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Descrizione Area di rischio	Descrizione fasi del processo	Descrizione eventi di rischio attivati	Indicazioni e livello di rischio (colori: verde, giallo, arancione, rosso) in base ai risultati verificati o presso i beneficiari. In caso di non conformità, indicare le azioni correttive da intraprendere.	Tempo di esposizione al rischio	Intensità del rischio	Urbità del rischio	Impatto del rischio	Indicatore di stima del rischio
CONTRATTI PUBBLICI PER AFFIDAMENTO DIRETTO, SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE, SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, SERVIZI DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, SERVIZI DI ASSISTENZA FINANZIARIA, SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE, SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE, SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA, SERVIZI DI ASSISTENZA PSICOLOGICA, SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA, SERVIZI DI ASSISTENZA FORMAZIONE, SERVIZI DI ASSISTENZA RICERCA, SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA, SERVIZI DI ASSISTENZA COMUNICAZIONE, SERVIZI DI ASSISTENZA MARKETING, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ DIGITALE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ TRADIZIONALE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ OUTDOOR, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ RADIO, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ TELEVISIONE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ STAMPA, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ ONLINE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ SOCIAL MEDIA, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ VIDEO, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ AUDIO, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ INTERATTIVA, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ CONVERGENTE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ CROSS-MEDIA, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ INTEGRATA, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ COMPREHENSIVE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ FULL-SCREEN, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ IMMERSIVA, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ AUGMENTED REALITY, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ VIRTUALITY, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ MIXED REALITY, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ METaverse, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ Web3, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ Blockchain, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ NFT, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ Metaverse, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ Web3, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ Blockchain, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ NFT.	Descrizione Area di rischio	Descrizione fasi del processo	Descrizione eventi di rischio attivati	Indicazioni e livello di rischio (colori: verde, giallo, arancione, rosso) in base ai risultati verificati o presso i beneficiari. In caso di non conformità, indicare le azioni correttive da intraprendere.	Tempo di esposizione al rischio	Intensità del rischio	Urbità del rischio	Impatto del rischio	Indicatore di stima del rischio
CONTRATTI PUBBLICI PER AFFIDAMENTO DIRETTO, SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE, SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, SERVIZI DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, SERVIZI DI ASSISTENZA FINANZIARIA, SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE, SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE, SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA, SERVIZI DI ASSISTENZA PSICOLOGICA, SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA, SERVIZI DI ASSISTENZA FORMAZIONE, SERVIZI DI ASSISTENZA RICERCA, SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA, SERVIZI DI ASSISTENZA COMUNICAZIONE, SERVIZI DI ASSISTENZA MARKETING, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ DIGITALE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ TRADIZIONALE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ OUTDOOR, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ RADIO, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ TELEVISIONE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ STAMPA, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ ONLINE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ SOCIAL MEDIA, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ VIDEO, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ AUDIO, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ INTERATTIVA, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ CONVERGENTE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ CROSS-MEDIA, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ INTEGRATA, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ COMPREHENSIVE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ FULL-SCREEN, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ IMMERSIVA, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ AUGMENTED REALITY, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ VIRTUALITY, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ MIXED REALITY, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ METaverse, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ Web3, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ Blockchain, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ NFT, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ Metaverse, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ Web3, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ Blockchain, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ NFT.	Descrizione Area di rischio	Descrizione fasi del processo	Descrizione eventi di rischio attivati	Indicazioni e livello di rischio (colori: verde, giallo, arancione, rosso) in base ai risultati verificati o presso i beneficiari. In caso di non conformità, indicare le azioni correttive da intraprendere.	Tempo di esposizione al rischio	Intensità del rischio	Urbità del rischio	Impatto del rischio	Indicatore di stima del rischio
CONTRATTI PUBBLICI PER AFFIDAMENTO DIRETTO, SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE, SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, SERVIZI DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, SERVIZI DI ASSISTENZA FINANZIARIA, SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE, SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE, SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA, SERVIZI DI ASSISTENZA PSICOLOGICA, SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA, SERVIZI DI ASSISTENZA FORMAZIONE, SERVIZI DI ASSISTENZA RICERCA, SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA, SERVIZI DI ASSISTENZA COMUNICAZIONE, SERVIZI DI ASSISTENZA MARKETING, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ DIGITALE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ TRADIZIONALE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ OUTDOOR, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ RADIO, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ TELEVISIONE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ STAMPA, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ ONLINE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ SOCIAL MEDIA, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ VIDEO, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ AUDIO, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ INTERATTIVA, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ CONVERGENTE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ CROSS-MEDIA, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ INTEGRATA, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ COMPREHENSIVE, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ FULL-SCREEN, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ IMMERSIVA, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ AUGMENTED REALITY, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ VIRTUALITY, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ MIXED REALITY, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ METaverse, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ Web3, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ Blockchain, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ NFT, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ Metaverse, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ Web3, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ Blockchain, SERVIZI DI ASSISTENZA PUBBLICITÀ NFT.	Descrizione Area di rischio	Descrizione fasi del processo	Descrizione eventi di rischio attivati	Indicazioni e livello di rischio (colori: verde, giallo, arancione, rosso) in base ai risultati verificati o presso i beneficiari. In caso di non conformità, indicare le azioni correttive da intraprendere.	Tempo di esposizione al rischio	Intensità del rischio	Urbità del rischio	Impatto del rischio	Indicatore di stima del rischio

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

Area di rischio 3

PILANTAMENTO GESTIONE RISCHI ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE, PROVVEDIMENTO A TIPOICO												
Tabella sintesi del valore del rischio di												
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Descrizione del rischio	Descrizione del rischio	Descrizione del rischio	Descrizione del rischio	Descrizione del rischio	Descrizione del rischio	Descrizione del rischio	Descrizione del rischio	Descrizione del rischio	Descrizione del rischio	Descrizione del rischio	Descrizione del rischio
<p>Domanda/Azione Area di rischio 3</p> <p>processo UOC LOGISTICA, in fase di ristrutturazione organizzativa aziendale, soppressa. Le attività sono gestite dalla U.O.C. Direzione Amministrativa dei distretti operativi e territoriali area 1-2 (Determinazione n. n. 18672 del 23/07/2020)</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>
<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>	<p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p> <p>Indicatore di rischio di processo</p>
<p>Commenti/Moduli (ex affidamento di lavori, servizi e prestazioni) Area di rischio generale - Legge 190/2012 - PM 2013 e Aggiornamento 2015 di PM, con particolare riferimento al paragrafo 4, final delle procedure di appalto/affidamento</p>												
<p>Il Direttore dell'UOC Logistica e Gestione Servizi Esternalizzati Dr. Sergio Cecchiato</p>												

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
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.

Area di rischio 4

U.O.C. AFFARI GENERALI E CONVENZIONI

Area di rischio 3

- 1) Predispensione proposta deliberazione convenzione CTA;
- 2) Predispensione proposta deliberazione convenzione CT;
- 3) Predispensione proposta deliberazione convenzione RSA;
- 4) Predispensione proposta deliberazione convenzione con associazioni donatori sangue;
- 5) Predispensione proposta deliberazione convenzione per forniture sangue con altre aziende del SSN;
- 6) Stipula convenzione per l'assistenza religiosa;
- 7) Predispensione proposta di deliberazione per convenzione con banche e/o soc. finanziarie per prestiti ai dipendenti;
- 8) Predispensione proposta di deliberazione per convenzione con Università ed Enti di Formazione per tirocini;
- 9) Predispensione proposta di deliberazione per convenzione per il trasporto emodializzati;
- 10) Predispensione proposta di deliberazione per convenzione sorveglianza sanitaria D.Lgs. N. 81/08;
- 11) Predispensione proposta di deliberazione per convenzione per erogazione consulenze specialistiche.

Area di rischio 9

Incarichi libero professionali

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

Table with multiple columns detailing project risk assessment for 'Area di rischio 5'. Columns include project details, risk description, impact, and various indicators for risk level and control effectiveness.

Area di rischio 6

Table with multiple columns detailing project risk assessment for 'Area di rischio 6'. Columns include project details, risk description, impact, and various indicators for risk level and control effectiveness.

DIPARTIMENTO SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO

1) Gestione Attività ALPI

Area di rischio 9

Descrizione Area e rischio 9	denominazione progetto	Indicatore del processo	Indicatore esiti	Indicatore del livello di controllo	Norme di legge/procedure	Tempo procedurale	Esecuzione attività	Unità operativa	Indicatore di stato del livello di controllo	Indicatore di grado di sicurezza del prodotto	Indicatore di livello di livello di controllo	Indicatore di stato del livello di controllo	Indicatore di stato del livello di controllo	Indicatore di stato del livello di controllo	Indicatore di stato del livello di controllo	Indicatore di stato del livello di controllo
<p>Tabella stata del valore del rischio di processo/attività del Dipartimento Salute della Donna e del Bambino</p>	<p>denominazione progetto</p>	<p>Indicatore del processo</p>	<p>Indicatore esiti</p>	<p>Indicatore del livello di controllo</p>	<p>Norme di legge/procedure</p>	<p>Tempo procedurale</p>	<p>Esecuzione attività</p>	<p>Unità operativa</p>	<p>Indicatore di stato del livello di controllo</p>	<p>Indicatore di grado di sicurezza del prodotto</p>	<p>Indicatore di livello di livello di controllo</p>	<p>Indicatore di stato del livello di controllo</p>	<p>Indicatore di stato del livello di controllo</p>	<p>Indicatore di stato del livello di controllo</p>	<p>Indicatore di stato del livello di controllo</p>	<p>Indicatore di stato del livello di controllo</p>
<p>Attività Basso professionale Area di rischio specifico - Part. Specialisti - Specialisti I - Specialisti II - SAMIR del 2015</p>	<p>denominazione progetto</p>	<p>Indicatore del processo</p>	<p>Indicatore esiti</p>	<p>Indicatore del livello di controllo</p>	<p>Norme di legge/procedure</p>	<p>Tempo procedurale</p>	<p>Esecuzione attività</p>	<p>Unità operativa</p>	<p>Indicatore di stato del livello di controllo</p>	<p>Indicatore di grado di sicurezza del prodotto</p>	<p>Indicatore di livello di livello di controllo</p>	<p>Indicatore di stato del livello di controllo</p>	<p>Indicatore di stato del livello di controllo</p>	<p>Indicatore di stato del livello di controllo</p>	<p>Indicatore di stato del livello di controllo</p>	<p>Indicatore di stato del livello di controllo</p>
<p>Attività Basso professionale Area di rischio specifico - Part. Specialisti I - Specialisti II - SAMIR del 2015</p>	<p>denominazione progetto</p>	<p>Indicatore del processo</p>	<p>Indicatore esiti</p>	<p>Indicatore del livello di controllo</p>	<p>Norme di legge/procedure</p>	<p>Tempo procedurale</p>	<p>Esecuzione attività</p>	<p>Unità operativa</p>	<p>Indicatore di stato del livello di controllo</p>	<p>Indicatore di grado di sicurezza del prodotto</p>	<p>Indicatore di livello di livello di controllo</p>	<p>Indicatore di stato del livello di controllo</p>	<p>Indicatore di stato del livello di controllo</p>	<p>Indicatore di stato del livello di controllo</p>	<p>Indicatore di stato del livello di controllo</p>	<p>Indicatore di stato del livello di controllo</p>

