



Responsabile della Prevenzione dei Fenomeni Corruttivi
Dr. Giuseppe Rinaldi

Processi di lavoro di tutte le Strutture Aziendali

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

- 1) Rilascio certificati esportazione alimenti - Elaborazione e vidimazione tabelle dietetiche - Abilitazione alla vendita prodotti fitosanitari;
- 2) Rilascio attestazione idoneità al consumo umano di acque stabilimenti riconosciuti ai sensi Reg. CE 852/04(ADAP e additivi) e Reg. CE 853/04 (alimenti di origine animale);
- 3) Rilascio e revisione patenti impiego gas tossici;
- 4) Esami piano di lavoro per bonifica da amianto;
- 5) Registrazione imprese alimentari (nuove attività e/o modifiche) - registrazione enti autorizzati alla realizzazione corsi agli OSA;
- 6) Verifica requisiti per l'accreditamento istituzionale;
- 7) Attività di vigilanza, controllo ed ispezione: nelle materie di competenza del Dipartimento di Prevenzione.
- 8) Controllo strutture socio sanitarie e assistenziali.
- 9) istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazioni sanitarie e/o di pareri finalizzati al rilasci o di provvedimenti di autorizzazioni/concessioni;

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI TRIENNIO 2017-2019**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

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

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

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazione	Impatto organizzativo Economico e sull'Immagine	Totale somma	Totale somma/4	Valore importanza impatto
2	1	0	2	5	1,25	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINI PER L'ATTUAZIONE
2,71	Controllo a campione	ANNUALE
Indicatore del risultato: n. pratiche sottoposte a controllo / n. totale pratiche V.A. 50%		

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI TRIENNIO 2017-2019**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

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

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Totale somma	Totale somma /6	Frequenza probabilità
1	5	1	3	1	1	12	2,00	2,00

Indici di valutazione dell'impatto B							
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazione	Impatto organizzativo Economico e sull'Immagine	Totale somma	Totale somma/4	Valore importanza impatto	
1	1	0	2	4	1,00	1,00	

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINI PER L'ATTUAZIONE
2,00	Controllo a campione	ANNUALE
Indicatore del risultato:		
n. pratiche sottoposte a controllo / n. totale pratiche		V.A. 50%

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

UOC Igiene degli Ambienti di Vita - Lavorazioni Insalubri - UOS Coordinamento Amministrativo	
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO	Rilascio e revisione patenti impiego gas tossici
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI	Inosservanza normativa di settore e check list
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI	Normativa: R.D. 147/27. Check list. Controllo veridicità autocertificazioni su procedimenti penali e carichi pendenti.

Indici di valutazione della probabilità A

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Totale somma	Totale somma /6	Frequenza probabilità
1	5	1	3	1	3	14	2,33	2,33

Indici di valutazione dell'impatto B

Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazione	Impatto organizzativo Economico e sull'Immagine	Totale somma	Totale somma/4	Valore importanza impatto
3	1	0	4	8	2,00	2,00

Valutazione del rischio e misure di prevenzione

Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINI PER L'ATTUAZIONE
4,67	Controllo a campione	ANNUALE

Indicatore del risultato:

n. pratiche sottoposte a controllo / n. totale pratiche

V.A. **50%**

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI TRIENNIO 2017-2019**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

UOC Igiene degli Ambienti di Vita - Lavorazioni Insalubri	
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO	Esame piani di lavoro per bonifica da amianto
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI	Inosservanza normativa di settore
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI	Normativa di settore: D.lgs n. 81/2008; D.M. 06.09.1994 - Esame collegiale - Esame complementare da parte di altre strutture del Dipartimento

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Totale somma	Totale somma /6	Frequenza probabilità
2	5	1	3	1	3	15	2,50	2,50

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazione	Impatto organizzativo Economico e sull'Immagine	Totale somma	Totale somma/4	Valore importanza impatto
3	1	0	4	8	2,00	2,00

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINI PER L'ATTUAZIONE
5,00	Non si ravvisa l'esigenza di ulteriori misure anche in considerazione del coinvolgimento nell'esame dei piani di altra struttura del Dipartimento	
Indicatore del risultato:		

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI TRIENNIO 2017-2019**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

UOC Igiene degli Alimenti, Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale	
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO	Registrazioni imprese alimentari (nuove attività e/o modifiche) - Registrazione Enti autorizzati alla realizzazione corsi agli OSA
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI	Inosservanza normativa di riferimento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI	Reg CEE 852/04; D.A. 19.02.2007; D.A. 14/2017 Esame collegiale

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

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazione	Impatto organizzativo Economico e sull'Immagine	Totale somma	Totale somma/4	Valore importanza impatto
1	1	0	2	4	1,00	1,00

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINI PER L'ATTUAZIONE
2,17	Controllo a campione	ANNUALE
Indicatore del risultato:		
n. pratiche sottoposte a controllo / n. totale pratiche		V.A. 50%



ALLEGATO B

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO	
ACCR1	sopralluogo di verifica	discrezionalità nella compilazione della check list	Controllo a campione	2,83	1,75	4,95	Responsabile UOC/UOS	ANNUALE	n. pratiche sottoposte a controllo / n. totale pratiche V.A. 50%	
ACCR2	valutazione documentazione ed eventuale riaccertamento	inosservanza procedure assessoriali	Controllo a campione utilizzo	2,17	1,75	3,80	Responsabile UOC/UOS	ANNUALE	n. pratiche sottoposte a controllo / n. totale pratiche V.A. 50%	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO =22,10 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25 (valore massimo di rischio)					22,10		



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO	
VIG1	Programmazione attività	eccesso di discrezionalità	Relazione sui criteri adottati	3,33	1,75	5,83	Responsabile UOC/UOS	ANNUALE	n. pratiche sottoposte a controllo / n. totale pratiche V.A. 50%	
VIG2	sopralluogo, acquisizione documentale, stesura verbale ed eventuale irrogazione sanzioni	mancata osservanza regolamenti e procedure aziendali	Controllo a campione utilizzo check list	3,00	2,25	6,75	Responsabile UOC/UOS	ANNUALE	n. pratiche sottoposte a controllo / n. totale pratiche V.A. 50%	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 23,29 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25 (valore massimo di rischio)					23,29		

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019

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

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

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



ALLEGATO B

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
AUT1	Acquisizione istanza e avvio del procedimento	ritardo e/o accelerazione procedimento	Controllo a campione	2,67	1,5	4,00	Responsabile UOC/UOS	ANNUALE	n. pratiche sottoposte a controllo / n. totale pratiche V.A. 50%
AUT2	valutazione documentazione tecnico-amministrativa	mancata osservanza check list e/o normative di settore	Controllo a campione	2,67	2	5,33	Responsabile UOC/UOS	ANNUALE	n. pratiche sottoposte a controllo / n. totale pratiche V.A. 50%
AUT3	sopralluogo di verifica (ove previsto) ed eventuale riaccertamento	inosservanza procedure interne	Controllo a campione utilizzo check list	2,83	2	5,67	Responsabile UOC/UOS	ANNUALE	n. pratiche sottoposte a controllo / n. totale pratiche V.A. 50%
AUT4	valutazione complessiva (ivi compresa l'acquisizione di eventuali pareri propedeutici) e rilascio provvedimento finale	mancata acquisizione di pareri propedeutici	Controllo a campione	2,50	2,25	5,63	Responsabile UOC/UOS	ANNUALE	n. provvedimenti sottoposti a controllo / n. totale provvedimenti rilasciati V.A. 50%
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 22,74 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					22,74	

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO

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

AREA DI RISCHIO: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	accertamento del possesso dei requisiti dei mezzi adibiti al trasporto previsti dalla normativa di riferimento con compilazione o validazione di specifiche check-list o delle previste autocertificazioni rese dal titolare della ditta	violazione delle disposizioni normative cogenti in materia autorizzazione trasporto animali vivi	verifica di piena attuazione delle misure di prevenzione esistenti sul 100% dei procedimenti esitati	1,50	1,00	1,50	veterinario ufficiale e personale amministrativo c/o sede centrale SIAPZ	annuale	report di verifica annuale sui procedimenti controllati
	riesame della documentazione e rilascio delle autorizzazioni alle ditte di trasporto animali vivi		verifica di piena attuazione delle misure di prevenzione esistenti sul 10% dei procedimenti esitati	2,00	1,25	2,50	direttore del SIAPZ	annuale	

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



ALLEGATO B

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

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO

UOC SERVIZIO di IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

AREA DI RISCHIO: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	accertamento in situ del possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa di riferimento con compilazione di specifiche check-list	violazione delle disposizioni normative cogenti in materia di riconoscimento comunitario degli stabilimenti	in funzione della ridottissima attività, verifica di piena attuazione delle misure di prevenzione esistenti sul 100% dei procedimenti esitati	1,17	1,00	1,17	veterinario dirigente SIAPZ della UOS territoriale	annuale	report di verifica annuale sui procedimenti controllati
	riesame della documentazione e rilascio parere da inviare all'Assessorato Regionale alla Salute per il rilascio del decreto di riconoscimento			2,00	1,25	2,50	direttore del SIAPZ		

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



ALLEGATO B

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

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	accertamento in situ del possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa di riferimento con compilazione di specifiche check-list	violazione delle disposizioni normative cogenti in materia di riconoscimento comunitario degli stabilimenti	pareri per Reg. 853/2004: verifica di piena attuazione delle misure di prevenzione esistenti su almeno il 20% dei procedimenti/anno pareri per Reg. 1069/2009: in funzione della ridottissima attività, verifica di piena attuazione delle misure di prevenzione esistenti sul 100% dei processi esitati	1,17	1,50	1,75	per il Reg 853/04 dott P. Lo Bue, veterinario dirigente presso il SIAOA per Reg 1069/2009 veterinario dirigente presso sede SIAPZ	ANNUALE	report di verifica annuale sui procedimenti controllati
	riesame della documentazione e rilascio parere da inviare all'Assessorato Regionale alla Salute per il rilascio del decreto di riconoscimento			2,00	1,75	3,50	per il Reg 853/04 direttore del SIAOA (G. Di Grigoli) per Reg 1069/2009 direttore del SIAPZ	ANNUALE	

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



ALLEGATO B

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

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO
UOC Servizio di Sanità Animale - SSA
UOC Servizio di Igiene degli Alimenti di origine animale e derivati - SIAOA
UOC Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - SIAPZ
AREA DI RISCHIO: attività di controllo, vigilanza ed ispezione
PROCESSO: attività di controllo ufficiale di strutture ed attività di competenza delle UU.OO.CC. SSA - SIAOA - SIAPZ (38 del PTPC)
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Reg. CE n. 882/2004, DA 477/2013; SSA DD.MM. 592/95, 651/94, 358/96, 453/92, O.M. 28,05,2015; SIAOA Reg. CE n. 853/2004, Reg. 854/2004, procedure documentate obbligatorie dipartimentali (SIAPZ n. 3055/C del 27.04.2017 - SIAOA n. 1759/D del 06,03,2017)

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Programmazione delle attività di controllo ufficiale presso le UOS veterinarie territoriali di Cefalù, Petralia S., Termini I, Bagheria, Corleone, Lercara F, Partinico, Carini,	violazione delle disposizioni normative cogenti in materia di procedure di controllo ufficiale	verifica del 100% delle programmazioni annuali effettuate a livello di UOS	1,17	2,00	2,33	Direttori del SSA (A. Todaro), SIAOA (G. Di Grigoli) e SIAPZ (F. Francaviglia) secondo le rispettive competenze	annuale	report annuale sulle attività di verifica di efficacia previste
	esecuzione delle attività di controllo ufficiale presso le UOS veterinarie territoriali di Cefalù, Petralia S., Termini I, Bagheria, Corleone, Lercara F, Partinico, Carini, Misilmeri, Palermo extraurbana, Palermo urbana		verifica del 5% delle ispezioni effettuate	2,00	1,75	3,50		annuale	
	verifica della attuazione delle misure imposte dalla A.C. al titolare delle attività a seguito di precedenti controlli ufficiali sfavorevoli svolti presso le UOS veterinarie territoriali di Cefalù, Petralia S., Termini I, Bagheria, Corleone, Lercara F, Partinico, Carini, Misilmeri, Palermo extraurbana, Palermo urbana		verifica del 100% delle ispezioni effettuate con esito non conforme	2,00	1,75	3,50		annuale	

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



ALLEGATO B

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

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE VETERINARIO

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

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

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	valutazione documentale dei requisiti e pre-requisiti previsti dal D.A. n. 2649/2011 - all. 1	violazione delle disposizioni normative cogenti in materia	verifica di piena attuazione delle misure di prevenzione esistenti sul 100% dei procedimenti esitati	1,67	1,00	1,67	dott. C. Volante	annuale	report di verifica annuale sui procedimenti controllati
	valutazione di conformità ai requisiti previsti dal D.A. n. 2649/2011 e rilascio parere per iscrizione all'elenco regionale	accreditamento dei laboratori di analisi per l'autocontrollo alimentare	verifica di piena attuazione delle misure di prevenzione esistenti sul 100% dei procedimenti esitati	2,00	1,25	2,50	direttore del SIAOA (G. Di Grigoli)	annuale	

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

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

- 1) Richiesta copia o estratto della cartella clinica le/o relazioni sanitarie;
- 2) Rilascio certificazione per patenti speciali;
- 3) Rilascio certificazione ai fini dei porto d'armi;
- 4) Rilascio certificazione per adozioni;
- 5) Riconoscimento della condizione di portatore di handicap ai fini dell'inserimento scolastico;
- 6) Inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private.



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO: Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
UUOCC: Moduli - Dipendenza Patologiche - Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
UUOOS: Centro Salute Mentale - SERT - Ambulatori NPIA
PROCEDIMENTO UNICO: richiesta copia o estratto cartella clinica e/o relazioni sanitarie
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: inosservanza della normativa di riferimento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: legge 07/08/1990 n. 241 - DPR 12/04/2006 n. 184

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

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

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

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

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

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

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

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

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

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

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

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

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	1	3	1	2	14	2,33	2,33

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: verifica a campione da parte del responsabile del procedimento del 50% delle diagnosi e relativo riconoscimento dello stato di handicap	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
3,4	Indicatore di risultato report sui controlli effettuati	Annuale



ALLEGATO B

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

DIPARTIMENTO: Dipartimento Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
UUOCC Moduli - Dipendenze Patologiche - NeuroPsichiatra dell'Infanzia e dell'Adolescenza UUOCC Centro Salute Mentale - Coordinamento Attività Riabilitative
DSM - SERT - Ambulatori NPIA
AREA DI RISCHIO: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
PROCESSO: inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI; percorso operativo sulle attività di vigilanza e controllo (prot. 3195/DG) - DA 07/01/2014

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 proposta inserimento in CTA	appropriatezza diagnosi (PTI) e scelta struttura	controllo congruità diagnosi ai sensi del DA 07/01/2014	1,5	1,75	2,62	Responsabile dei Centri di Salute Mentale	annuale	report sui controlli effettuati
	FASE 2 verifica documentazione e autorizzazione inserimento	Inosservanza percorsi operativi sulla attività di controllo; inosservanza del Decreto Assessoriale	controllo data prot. ricezione istanza e inserimento in lista di attesa secondo ordine cronologico acquisizione pratica	2,3	2,5	5,75	Resp.UOS Coordinamento Attività Riabilitative Dr. Antonio Sabatino - Direttore Dipartimento Dr. Giorgio Serio	annuale	report controlli effettuati

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 18,20 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : $x = \text{coefficiente di rischio maggiore della fase} : 25(\text{valore massimo di rischio})$	18,2
--------------------------------	---	-------------

DIPARTIMENTO FARMACEUTICO

- 1) Variazione compagine sociale;
- 2) Titolarità titolare unico concorso sedi vacanti o di nuova istituzione;
- 3) Autorizzazione alla gestione provvisoria ereditaria;
- 4) Trasferimento di titolarità sede farmaceutica ditta individuale;
- 5) Trasferimento di titolarità sede farmaceutica società;
- 6) Liquidazione spesa farmaceutica.



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO Farmaceutico
UOC/UOS: Farmacie/ Vigilanza farmacie pubbliche e private, sui distributori all' ingrosso e sui farmaci stupefacenti all'ingrosso
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO : Variazione compagine sociale
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza della normativa legislativa
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: T.U.LL.S n°1265/34, L.362/91, L. R. n°33/94, L892/1984, 833/78, DPR1275/71, L.475/1968, DPR 445/2000, L.248/06, D.L. del 24/01/2012 convertito in L. n°27 del 24/03/2012, DPR 309/90 e s.m.i.

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Controllo del procedimento nella misura del 100 %	ANNUALE
2,4	Indicatore di risultato report sui controlli effettuati	



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO Farmaceutico
UOC/UOS: Farmacie/ Vigilanza farmacie pubbliche e private, sui distributori all' ingrosso e sui farmaci stupefacenti all'ingrosso
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO : Titolarità a seguito di concorso per sedi vacanti o di nuova istituzione (titolare unico)
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza della normativa legislativa
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Circolari Regionali e Leggi Nazionali T.U.LL.S n°1265/34, L.362/91, L. R. n°33/94, L892/1984, L833/78, DPR1275/71, L475/1968, DPR 445/2000, L248/06, D.L.del 24/01/2012 convertito in L n°27 del 24/03/2012, DPR 309/90 e s.m.i.

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	5	1	1	14	14÷6	2,3

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Controllo del procedimento nella misura del 100 %	ANNUALE
2,8	Indicatore di risultato report sui controlli effettuati	



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO Farmaceutico
UOC/UOS: Farmacie/ Vigilanza farmacie pubbliche e private, sui distributori all' ingrosso e sui farmaci stupefacenti all'ingrosso
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO : Autorizzazione alla gestione provvisoria ereditaria
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza della normativa legislativa
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Circolari Regionali e Leggi Nazionali - T.U.LL.S n°1265/34, L.362/91, L R. n°33/94, L892/1984, L833/78, DPR1275/71, L475/1968, DPR 445/2000, L248/06, D.L.del 24/01/2012 convertito in L n°27 del 24/03/2012, DPR 309/90 e s.m.i.

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	5	1	1	14	14÷6	2,3

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Controllo del procedimento nella misura del 100 %	ANNUALE
3,4	Indicatore di risultato report sui controlli effettuati	



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO Farmaceutico
UOC/UOS: Farmacie/ Vigilanza farmacie pubbliche e private, sui distributori all' ingrosso e sui farmaci stupefacenti all'ingrosso
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO : Trasferimento di Titolarità sede Farmaceutica ditta individuale
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza della normativa legislativa
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Circolari Regionali e Leggi Nazionali T.U.LL.S n°1265/34, L.362/91, L R. n°33/94, L892/1984,L833/78, DPR1275/71, L475/1968, DPR 445/2000, L248/06, D.L.del 24/01/2012 convertito in L n°27 del 24/03/2012, DPR 309/90 e s.m.i.

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	5	1	1	14	14÷6	2,3

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Controllo del procedimento nella misura del 100 %	ANNUALE
3,45	Indicatore di risultato report sui controlli effettuati	



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO Farmaceutico	
UOC/UOS: Farmacie/ Vigilanza farmacie pubbliche e private, sui distributori all' ingrosso e sui farmaci stupefacenti all'ingrosso	
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO : Trasferimento Titolarità sede Farmaceutica società	
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza della normativa legislativa	
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Circolari Regionali e Leggi Nazionali T.U.LL.S n°1265/34, L.362/91, n°33/94, L892/1984, L833/78, DPR1275/71, L475/1968, DPR445/2000, L248/06, D.L.del 24/01/2012 convertito in del 24/03/2012, DPR 309/90 e s.m.i.	L R. L n°27

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	5	1	1	14	14÷6	2,3

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Controllo del procedimento nella misura del 100 %	ANNUALE
3,45	Indicatore di risultato report sui controlli effettuati	



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO Farmaceutico
UOC/UOS : Farmaco e Farmacoepidemiologia/Centro Lettura Ottica valutazione prescrizioni mediche e flussi informativi
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO : Liquidazione spesa farmaceutica(conseguenziale alla presentazione mensile delle distinte contabili delle farmacie private convenzionate di Palermo e provincia)
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza a norme Nazionali e Regionali
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Circolari Regionali e Leggi Nazionali : A.C.N. DPR del 08/07/98 n. 371 • D.A. 1/12/2000 (G.U.R.S. del 02/02/2001 n.5).

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	5	1	1	14	14÷6	2,3

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio controllo nella misura del 100%	ANNUALE
2,8	Indicatore di risultato report sui controlli effettuati	

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

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

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

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

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

U.O.C. ASSISTENZA RIABILITATIVA TERRITORIALE

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

U.O.C. CURE PRIMARIE

- 1) Liquidazione vitalizi talassemici;
- 2) Incarichi CA;
- 3) Incarichi GMT;
- 4) Emergenza Sanitaria;
- 5) Aggiornamento istituti contrattuali previsti dagli accordi regionali per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;
- 6) Prenotazione/erogazione di Prestazioni e Servizi Sanitari
- 7) Verifica regolarità contributiva DURC specialisti/strutture private accreditate contrattualizzate;
- 8) Stesura di contratti con le strutture private accreditate;
- 9) Liquidazione mensile prestazioni rese dalle strutture private.

U.O.C. INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

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

U.O.C. MEDICINA LEGALE E FISCALE

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



**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI
UOC Programmazione e Controllo Attività Ospedaliere Pubbliche
PROCESSO UNICO: Verifica di congruità e di appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza della Normativa di riferimento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: PIANO ANNUALE CONTROLLI ANALITICI(PACA)- CHECK LIST DI CUI AL D.A. 13/3/2013 e s.m.i.

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	1	5	1	2	16	2,66667	2,67

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO della Programmazione Sanitaria e dei Controlli
UOC Programmazione E Controllo Attività Ospedaliere Pubbliche
PROCESSO UNICO: Monitoraggio DRG LEA (Abbattimento Patto per la Salute)
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza della Normativa di riferimento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.A. 2687 del 2010 " Adozione del Patto Salute 2010/2012" e ss. Mm.ii., D.A. 2533/2013

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Controllo a campione abbattimenti LEA (10%)	TERMINE PER L'ATTUAZIONE: Completamenti controlli
2,5	Indicatore di risultato: Report verifica di controllo	annuale



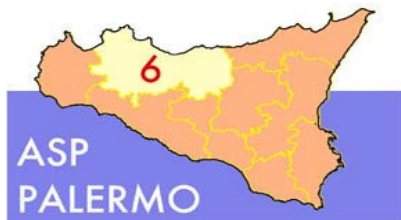
ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI
UOC Programmazione e Controllo Attività Ospedaliere Pubbliche
AREA DI RISCHIO: VIGILANZA, CONTROLLI E ISPEZIONI
PROCESSI: CONTROLLO E INVIO MENSILE FLUSSI -ALLINEAMENTO FLUSSO INFORMATICO CON CARTACEO,FATTURATO E RENDICONTATO
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : D.A. N. 1174 DEL 30/5/2008 e ss.mm.ii.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO	
	FASE 1	Inosservanza della Direttiva sui flussi (DA 1174/2008)	Verifica con controllo logico.formale del 30% delle attestazioni di completezza e qualità del dato dei flussi informativi ricevuti e già controllati al 100% all'atto della ricezione	2,33	0,75	1,75	Dr. ssa La Sala, Dr. Tarantino	annuale	N. attestazioni controllate/N. attestazioni ricevute	
	FASE 2	Disallineamento tra Flusso informatico con cartaceo, fatturato e rendicontato	verifica a campione dell'1% tra flusso sdo e sdao Informatico con cartaceo già sottoposto al controllo per il 100%; verifica a campione del 10% dei rendiconti con i relativi fatturati. Già sottoposti a controllo per il 100%	2,5	0,75	1,9	Dr.ssa La Sala Dr. Tarantino	annuale	N. SDO cartacee controllate/ N. SDO informatiche controllate;N. rendiconti controllati/ N. fatturati controllati	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = _____						Valore della media aritmetica	
			dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)							
								23,68		



ALLEGATO B

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

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' OSPEDALIERE
UOC OSPEDALITA' PRIVATA
AREA DI RISCHIO: RAPPORTI CON ISTITUTI PRIVATI ACCREDITATI
PROCESSO/I ALLINEAMENTO FLUSSI INFORMATICI E DOCUMENTI PRESTAZIONI SANITARIE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: APPLICAZIONE DECRETI/CIRCOLARI ASSESSORIALI -CONTRATTI CASE DI CURA PRIVATE ACCREDITATE

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1	CONTROLLO FLUSSI INFORMATICI	FEEDBACK CON IL SIS	1,2	0,75	0,9	Sig.ra G.LO PIPERO	annuale	Report sui controlli
	FASE 2	CONTROLLO SDO SDAO	CONTROLLO A CAMPIONE NELLA MISURA DELL'1%	1,3	1	1,3	Sig.re C.ABBATE P.LO CASCIO L.MICELI G.LO PIPERO	annuale	Report sui controlli
	FASE 3	CONTROLLO ALLINEAMENTO DOCUMENTI CONTABILI	CONTROLLO A CAMPIONE NELLA MISURA DELL'2%	1,3	0,75	1	Sig.re C.ABBATE P.LO CASCIO L.MICELI G.LO PIPERO	annuale	Report sui controlli

Valutazione del rischio	<p>COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO =20,5 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)</p>	20,5
--------------------------------	---	------



ALLEGATO B

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1	ACQUISIZIONE E CONTROLLO DOCUMENTI CONTABILI	controllo a campione nella misura del 1%	1,3	1,5	1,9	Sig.re C.ABBATE P.LO CASCIO L.MICELI G.LO PIPERO	annuale	report sui controlli
	FASE 2	PREDISPOSIZION E LISTE DI LIQUIDAZIONE	controllo a campione nella misura del 3%	2,5	2,5	6,25	Sig.ri E. Cangialosi F.Caruso G.Vascellaro A.Zagra	annuale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	16,4
--------------------------------	--	-------------



ALLEGATO A 2

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

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

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio : Verifica a campione delle cartelle cliniche controllate (1%)	TERMINE PER L'ATTUAZIONE: annuale
3,3	Indicatore di risultato REPORT X VERIFICA CONTROLLO	ATTIVITA' CONTROLLO RICOVERI 2016/2017



ALLEGATO A 4

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

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

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio Controllo a campione abbattimenti LEA(10% Case di Cura Accreditate)	TERMINE PER L'ATTUAZIONE: Completamento controlli anno 2016 e controlli anno 2017
2	Indicatore di risultato Report verifica del controllo	ALLA FINE DEI CONTROLLI PER GLI ANNI DI RIFERIMENTO



ALLEGATO B

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

DIPARTIMENTO/DISTRETTO: DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI
UOC: Coordinamento Assistenza riabilitativa Ambulatoriale e Domiciliare
UOS: Controllo Centri di Riabilitazione
AREA DI RISCHIO Gestione delle entrate, spese e Patrimonio
PROCESSI: Controllo e Liquidazione fatture per prestazioni sanitarie ex art. 26 legge 833/78.
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.A. 15/02/1992 – Circolare Assessoriale 1266/10 – D.A. 04/08/2010 (A)

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

Valutazione del rischio	<p>COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO =17,55</p> <p>Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : $x = \text{coefficiente di rischio maggiore della fase} : 25(\text{valore massimo di rischio})$</p>	17,55
--------------------------------	---	--------------



ALLEGATO B

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Registrazione e controllo contabile delle fatture	Inosservanza della normativa	Controlli a campione nella misura del 50%	1,83	1,5	2,74	Dott.ssa D'Amico Maria	annuale	report sui controlli effettuati
	Predisposizione provvedimenti di liquidazione	Inosservanza della normativa	Controlli a campione nella misura del 50%	3	2	6	Dott.ssa D'Amico Maria	annuale	report sui controlli effettuati

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



FORMAT REVISIONE										
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019										
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI										
UOC CURE PRIMARIE										
		AREA DI RISCHIO 3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici diretti ed immediati per il destinatario								
PROCESSO: PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE VITALIZIO SOGGETTI TALASSEMICI, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, PEDIATRI NON CONVENZIONATI ED INFERMIERI DEI PPI PEDIATRICI, MEDIATORI CULTURALI, CORSI DI FORMAZIONE M.M.G.										
		MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: L.20/90 Regione Sicilia; L.4/1993 Regione Sicilia; D.A. n.1209 del 29/6/2011 G.U.R.S 22/7/2011; Piano Sanitario Nazionale 2011; art.20 comma 3 lettera c dell'ACN marzo 2005								
CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO	
	FASE 1 ACQUISIZIONE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA (100%)	1,16	1	1,1	SIG.AGOSTINO ALAIMO	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
	FASE 2 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	REVISIONE DATI NUMERICI (100%)	2,16	1,75	3,78	DR. FRANCESCO CERRITO	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>16,1</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					16,1		



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE										
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019										
		DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI								
		UOC CURE PRIMARIE								
		AREA DI RISCHIO 3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici diretti ed immediati per il destinatario								
		PROCESSO: CONFERIMENTO INCARICHI TEMPORANEI DI MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE								
		MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) 23 marzo 2005 testo integrato con Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) 29 luglio 2009; Accordo Integrativo Regionale (A. I. R.) G.U.R.S. N 45 del 15/10/2010								
CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO	
	FASE 1 INDIVIDUAZIONE POSTI VACANTI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO RELATIVA ALLA INDIVIDUAZIONE DEI POSTI VACANTI (100%)	1,16	1,25	1,45	DR.PROFETA	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
	FASE 2 ATTRIBUZIONE INCARICHI AGLI AVENTI DIRITTO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	VERIFICA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (50%)	2	1,25	2,5	DR.PROFETA	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>19,7</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					19,7		



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE									
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019									
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI									
UOC CURE PRIMARIE									
AREA DI RISCHIO 3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici diretti ed immediati per il destinatario									
PROCESSO: CONFERIMENTO INCARICHI DI GUARDIA MEDICA TURISTICA									
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: art.32 ACN 2009 ; art.8 AIR 2010									
CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 STESURA DELLA GRADUATORIA AZIENDALE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO DATI RIPORTATI DAL RICHIEDENTE (100%)	1,16	1,25	1,45	DR.PROFETA GIUSEPPE	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 ATTRIBUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	VERIFICA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (100%)	2	1,25	2,5	DR.PROFETA GIUSEPPE	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>19,7</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					19,7	



FORMAT REVISIONE

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

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI

UOC CURE PRIMARIE

AREA DI RISCHIO 3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici diretti ed immediati per il destinatario

PROCESSO: Conferimento Incarichi di Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale a Tempo Determinato e a Tempo Indeterminato

MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) 23 marzo 2005 testo integrato con Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) 29 luglio 2009; Accordo Integrativo Regionale (A. I. R.) G.U.R.S. N 14 del 30/3/2007

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO	
	FASE 1 INDIVIDUAZIONE POSTI VACANTI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO RELATIVA ALLA INDIVIDUAZIONE DEI POSTI VACANTI (100%)	1,16	1,25	1,45	DR.VINCENZO PRESTIANNI	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
	FASE 2 ATTRIBUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	VERIFICA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (100%)	2	1,25	2,5	DR.VINCENZO PRESTIANNI	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 19,7 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					19,7		



ALLEGATO A								
FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/201								
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI								
U.O.C. CURE PRIMARIE								
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE								
PROCESSO: AGGIORNAMENTO ISTITUTI CONTRATTUALI PREVISTI DAGLI ACC. REGIONALI PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA								
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: art. 58 Accordo Collettivo Nazionale 23/3/2005 e S.M.I. per la Medicina Generale, art. 1 e art.4 e norma finale dell'Accordo Regionale di Assistenza Primaria reso esecutivo con D.A. 6/9/2010 e pubblicato su GURS n.45 del 15/10/2010, art.58 Accordo Collettivo Nazionale del 15/12/2005 e S.M.I. per la Pediatria di Libera Scelta, art.1, art.3, art.13 dell'Accordo Regionale di Pediatria di Libera Scelta reso esecutivo con D.A. 29/6/2011 e pubblicato su S.O. G.U.R.S. n. 31 del 22 luglio 2011								
Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza Esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA/6	Frequenza della probabilità
1	5	1	3	1	1	12	2	2
Indici di valutazione dell'impatto B								
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto reputazionale	Impatto Organizzativo Economico e sull'Immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA/4	Valore ed importanza dell'impatto		
3	1	0	3	7	1,75	1,75		
Valutazione del rischio e misure di prevenzione								
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: verifica dei requisiti previsti dagli accordi e dichiarati dai Medici di Assistenza primaria e PLS attraverso i distretti nel cui territorio ricade la loro attività					TERMINE PER L'ATTUAZIONE		
3,5	Indicatore di risultato: Report sulle verifiche					annuale		



FORMAT REVISIONE										
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019										
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI										
UOC CURE PRIMARIE										
		AREA DI RISCHIO 3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici diretti ed immediati per il destinatario								
PROCESSO: Prenotazione/Erogazione di Prestazioni e Servizi Sanitari										
		MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Linee Guida Nazionali sul Sistema Cup; DD.AA. del 17/11/2009 (GURS n.58/2009), DD.AA. del 12/08/2010 (GURS n.38/2010), DD.AA. del 30/6/2011								
CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO	
	FASE 1 ACQUISIZIONE DELLE AGENDE DA PRESIDI OSPEDALIERI, SPECIALISTI CONVENZIONATI INTERNI ED ESTERNI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO PERIODICO DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PRENOTAZIONI (100%)	1,5	1,75	2,62	DR.SSA CONCETTA TIRALONGO	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
	FASE 2 ADEMPIMENTI DA PARTE DELL'UTENTE IN ORDINE ALLA REVOCA DELLA PRENOTAZIONE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO PERIODICO DELL'AGGIORNAMENTO DELLE REVOCHE (100%)	1,66	2,25	3,73	DR.SSA CONCETTA TIRALONGO	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO =21,2 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					21,2		



ALLEGATO A

FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI- TRIENNIO 2017/2019								
ARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' TERRITORIALI E DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA								
U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA								
VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DURC SPECIALISTI/STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE CONTRATTUALIZZATE								
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE								
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: dpr 5/10/2010 N.207, Legge 78 del 15/5/2014, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30/01/2015 (GU 1/6/2015 n.125), circolare del ministro del lavoro e delle politiche sociali n.19 dell'8/6/2015, direttiva Assessorato della salute regione Siciliana prot./Area 1/n.10521 del 4/2/2014								
Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza Esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA/6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	1	7	7 su 6	1,17
Indici di valutazione dell'impatto B								
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto reputazionale	Impatto Organizzativo Economico e sull'Immagine		TOTALE SOMMA	SOMMA/4	Valore ed importanza dell'impatto	
1	1	0	1		3	3 su 4	0,75	
Valutazione del rischio e misure di prevenzione								
Coefficiente del rischio AXB		Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: controllo del 100% dei procedimenti di verifica effettuati				TERMINE PER L'ATTUAZIONE		
0,88		Indicatore di risultato: n. procedimenti di verifica di regolarità contributiva avviati / n. soggetti da sottoporre a verifica di regolarità contributiva %				annuale		



ALLEGATO A

FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' TERRITORIALI E DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA

STESURA DI CONTRATTI CON LE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE

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

MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE DI ANNO IN ANNO EMANATA: D.A. n.2336/15 del 24/12/2015, D.A. n.76/2016 del 20/01/2016, D.A. 2632 del 28/12/2016

Indici di valutazione della probabilità A

Discrezionalità	Rilevanza Esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA/6	Frequenza della probabilità
1	5	1	5	1	1	14	14 su 6	2,33

Indici di valutazione dell'impatto B

Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto reputazionale	Impatto Organizzativo Economico e sull'Immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA/4	Valore ed importanza dell'impatto
1	1	0	3	5	5 su 4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione

Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: controllo del 100% dei procedimenti di determinazione dei budget annuali effettuati	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2,91	Indicatore di risultato: n. procedimenti di determinazione dei budget annuali controllati / n. procedimenti di determinazione dei budget annuali effettuati %	annuale



FORMAT REVISIONE										
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019										
U.O.C. Programmazione e Organizzazione delle Attività di Cure Primarie										
UOS SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA										
		AREA DI RISCHIO 3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici								
PROCESSO: Liquidazione Mensile Fatturazioni delle Strutture Private Accreditate										
		MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: rispetto della normativa dei contratti sottoscritti ai sensi dell'art.8 quinquies della L502/1992 e s.m.i.								
CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO	
	FASE 1 ACQUISIZIONE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA (100%)	1,16	0,75	0,87	Dr.ssa M. Daniela Arcuri	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
	FASE 2 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	REVISIONE DATI NUMERICI (100%)	2,33	1,25	2,92	DR. FRANCESCO CERRITO	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>16,1</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					16,1		



ALLEGATO B

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

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI

UOC INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO/I: Liquidazione fatture per fornitura servizi

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

CODICE ALL	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Fase 1 Acquisizione fatture da parte delle ditte	Inosservanza delle disposizioni normative	CONTROLLO A CAMPIONE NELLA MISURA DEL 40%	1,33	1	1,33	Dott. Gioacchino Oddo	ANNUALE	REPORT sui controlli effettuati
	Fase 2 Liquidazione con deteremina	Inosservanza delle disposizioni normative	CONTROLLO A CAMPIONE NELLA MISURA DEL40%	1,33	1,5	2	Dott. Gioacchino Oddo	ANNUALE	REPORT sui controlli effettuati

Valutazione del rischio	<p>COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>20,81</u></p> <p>Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)</p>	20,81
--------------------------------	---	--------------



ALLEGATO B

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

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI CONTROLLI

UOC INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
PROCESSO/I: Discrezionalità nei criteri di inserimento in struttura e proroga dei ricoveri al fine di favorire determinate strutture (RSA)
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI Regolamento adottato con delibera n. 1031 del 15/12/2015

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

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

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

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

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

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

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

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

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

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

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

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

P.O. "CIVICO" DI PARTINICO

U.O.C. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Incarichi extraofficium;
- 2) Liquidazione fatture;
- 3) Gestione liquidazione ALPI;
- 4) Cassa ticket;

P.O. "DEI BIANCHI" DI CORLEONE

U.O.C. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Incarichi extraofficium;
- 2) Liquidazione fatture;
- 3) Gestione liquidazione ALPI.



ALLEGATO B

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

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

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

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



ALLEGATO B

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

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

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

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



ALLEGATO B

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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



ALLEGATO B

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 ACQUISIZIONE ISTANZA E VALUTAZIONE DEI REQUISITI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE	CONTTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1,66	1	1,66	Coll.re Amm.vo Sig.ra Grizzaffi Maria Carmela Coad. Amm.vo esp. Sig.ra Mendietta Francesca	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 AUTORIZZAZIONE - PUBBLICAZIONE ON LINE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE	CONTROLLO SULLE AUTORIZZAZIONI NELLA MISURA DEL 100%	1,66	1	1,66	Coll.re Amm.vo Sig.ra Grizzaffi Maria Carmela Coad. Amm.vo esp. Sig.ra Mendietta Francesca	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 25 media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					Valore della	25



ALLEGATO B

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 VERIFICA DELLE FATTURE CARICATE SUL PORTALE DEDALUS C4H	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DELLE CIRCOLARI AZIENDALI	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE FATTURE CARICATE SUL SISTEMA DEDALUS C4H	2	1	2	Coll.re Amm.vo Sig. Cannella Luigi Sig.ra Lanza Giuseppa Ass.te Amm.vo Vintaloro Girolama Coad. Amm.vo esp. Pomilla Marino Carmela	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 ELABORAZIONE LISTE DI LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA BENI E SERVIZI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DELLE CIRCOLARI AZIENDALI	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE LISTE DI LIQUIDAZIONE ELABORATE	1,83	1	1,83	Coll.re Amm.vo Sig. Cannella Luigi Sig.ra Lanza Giuseppa Ass.te Amm.vo Vintaloro Girolama Coad. Amm.vo esp. Pomilla Marino Carmela	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI

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



ALLEGATO B

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 CONTROLLO TIMBRATURA SERVIZIO SPECIALISTA E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CORRETTO EQUILIBRIO TRA ATTIVITA' RESE IN REGIME ISTITUZIONALE E ATTIVITA' RESE IN ALPI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE TIMBRATURE EFFETTUATE NONCHE' DELLE ATTIVITA' RESE	1,5	1,5	2,25	Coll.re Amm.vo Provenzano Maria Pia - Coad. Amm.vo esp. Mancuso Marcello Maria Antonina	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	FASE 2 PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE TRAMITE ATTO DELIBERATIVO	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CONTROLLO NELLA MISURA DEL 100% DELLE LIQUIDAZIONI EFFETTUATE	1,3	1,5	1,95	Coll.re Amm.vo Provenzano Maria Pia - Coad. Amm.vo esp. Mancuso Marcello Maria Antonina	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI

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

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

P.O. "S.CIMINO" TERMINI IMERESE

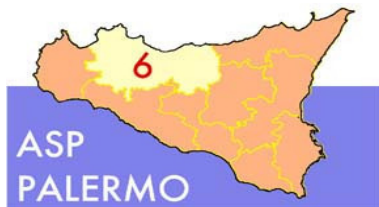
U.O.C. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Incarichi extraofficium;
- 2) Liquidazione fatture;
- 3) Gestione liquidazione ALPI;
- 4) Cassa ticket;

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

UOC. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Incarichi extraofficium;
- 2) Liquidazione fatture;
- 3) Gestione liquidazione ALPI;
- 4) Cassa ticket;



ALLEGATO B

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

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

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

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



ALLEGATO B

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

OSPEDALI RIUNITI PP OO S CIMINO DI TERMINI IMERESE E MADONNA DELL'ALTO PETRALIA SOTTANA
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO TERMINI IMERESE
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO
PROCESSO: LIQUIDAZIONI FATTURE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: CIRCOLARE DIP. FARMACO 6504/2013 - LEGGE DI STABILITA' 2015; CIRCOLARI AZIENDALI PROT. N.4557/2017 E N.10723/2017

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



ALLEGATO B

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

OSPEDALI RIUNITI PP OO S CIMINO DI TERMINI IMERESE E MADONNA DELL'ALTO PETRALIA SOTTANA
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO TERMINI IMERESE
AREA DI RISCHIO: LIBERA PROFESSIONE
PROCESSO: GESTIONE LIQUIDAZIONE ALPI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DELIBERA N. 208 DEL 26/09/2014 CON ALLEGATO REGOLAMENTO ALPI

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

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



ALLEGATO B

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

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

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



ALLEGATO B

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

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

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

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



ALLEGATO B

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

OSPEDALI RIUNITI PP OO MADONNA DELL'ALTO PETRALIA SOTTANA E S. CIMINO DI TERMINI IMERESE
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO PETRALIA SOTTANA
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO
PROCESSO: LIQUIDAZIONI FATTURE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: CIRCOLARE DIP. FARMACO 6504/2013 - LEGGE DI STABILITA' 2015; CIRCOLARI AZIENDALI PROT. N.4557/2017 E N.10723/2017

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



ALLEGATO B

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

OSPEDALI RIUNITI PP OO MADONNA DELL'ALTO PETRALIA SOTTANA E S. CIMINO DI TERMINI IMERESE
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PO PETRALIA SOTTANA
AREA DI RISCHIO: LIBERA PROFESSIONE
PROCESSO: GESTIONE LIQUIDAZIONE ALPI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DELIBERA N. 208 DEL 26/09/2014 CON ALLEGATO REGOLAMENTO ALPI

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



ALLEGATO B

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

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

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

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

UOC. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Incarichi extraofficium;
- 2) Liquidazione fatture;
- 3) Gestione liquidazione ALPI;
- 4) Cassa ticket;



ALLEGATO B

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	
	FASE 1 ACQUISIZIONE ISTANZA E VALUTAZIONE DEI REQUISITI	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE	CONTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1,66	1	1,66	COLL.RE AMM.VO DOTT. ANTONELLA SCAFFIDI	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
	FASE 2 AUTORIZZAZION E - PUBBLICAZIONE ON LINE	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE	CONTROLLO SULLE AUTORIZZAZIONI NELLA MISURA DEL 100%	1,66	1	1,66	COLL.RE AMM.VO DOTT. ANTONELLA SCAFFIDI	ANNUALE	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 25 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					25		



ALLEGATO B

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

OSPEDALI RIUNITI PP OO "G. F. INGRASSIA" E "VILLA DELLE GINESTRE"
UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO INTEROSPEDALIERO PP.OO. "G. F. INGRASSIA – VILLA DELLE GINESTRE"
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E DEL PATRIMONIO
PROCESSO: LIQUIDAZIONI FATTURE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: CIRCOLARE DIP. FARMACO 6504/2013 - LEGGE DI STABILITA' 2015; CIRCOLARI AZIENDALI PROT. N.4557/2017 E N.10723/2017

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



ALLEGATO B

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

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

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

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



ALLEGATO B

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

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

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

DISTRETTO SANITARIO 33 DI CEFALU'

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



ALLEGATO B

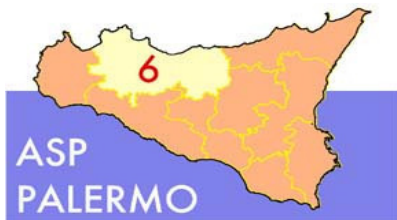
FORMAT REVISIONE

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

DISTRETTO 33 CEFALÙ
UFFICIO : PROTESI PRESIDI E AUSILI
AREA DI RISCHIO: FORNITURA BENI E SERVIZI
PROCESSO/I: RILASCIO AUTORIZZAZIONI PROTESI E AUSILI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : DM 332/99 E DA 2643 del 20/12/2011 Direttive Ass.to Reg.le Salute e dei Dipartimenti Aziendali. Procedura aziendale: del n. 450 15/03/2007 (Prestazioni assistenzaprotetica-integrativa. Modalità di erogazione) e aggiornamento effettuato nell'anno 2014. Procedura informatizzata (SistemaGST-Modulo "Assistenza Protetica").Procedura aziendale predisposta nell'anno 2014 dal Dipartimento di Medicina Riabilitativa in ordine alla valutazione dello stato di "avente diritto". D.A. 12/06/1990. Accordo per l'erogazione dei presidi per autocontrollo della glicemia GURS 30/01/2015. D.A. IRC 27/12/2001; D.A 25/07/2000, D.A. 318 del 23/02/2009 e S.m.i ; L 833/78 - Ex art 26.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	Acquisizione della documentazione, controlli amministrativi e contabili ed acquisizione esiti controlli sanitari ove previsti	Discrezionalità nella valutazione dello stato di "avente diritto" in esito ai controlli amministrativi, contabili e sanitari ove previsti al fine di favorire un determinato soggetto	controllo a campione nella misura del 50%	1,3	1,3	1,7	Dr.ssa Fiorella Catalano	annuale	report sui controlli effettuati
	Rilascio autorizzazioni in esito ai controlli esperiti	Disomogeneità nella valutazione dello stato di "avente diritto" in fase di autorizzazione al fine di favorire un determinato soggetto	controllo a campione nella misura del 50%	2	1,8	3,6	Dr.ssa Fiorella Catalano	annuale	report sui controlli effettuati

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>18,4</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	18,4
-------------------------	--	------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

DISTRETTO 33 CEFALÙ
UOS: CONVENZIONATA ESTERNA
AREA DI RISCHIO: Vigilanza controllo e ispezioni
PROCESSO/I: CONTROLLI ISPETTIVI PRESSO STRUTTURE ACCREDITATE CONVENZIONATE ESTERNE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n.42 del 21/07/2014

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	Acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione relativa al personale e/o alle attrezzature medicali e sanitarie se soggette a variazione.	direzionalità nelle attività di acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE	1,3	1	1,3	Dr. ssa Maria Concetta Polizzi	annuale	report sui controlli effettuati
	Sopralluogo presso la struttura per la verifica diretta sulle attrezzature elettromedicali e sul personale come dichiarato nella scheda di funzionamento	Discrezionalità nelle attività di ispezione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE	2	1,5	3	Dr. ssa Maria Concetta Polizzi	annuale	report sui controlli effettuati
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>17,91</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					17,91	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

DISTRETTO 33 CEFALÙ
UOS: ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E MEDICINA LEGALE E FISCALE
AREA DI RISCHIO provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti e immediati per il destinatario
PROCESSO : PROCEDURE DI CONTROLLO ED AUTORIZZAZIONI TRASPORTO EMODIALIZZATI CON MEZZI DEGLI ENTI IN CONVENZIONE CON L' ASP
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : D.A. N.1993 DEL 13 OTTOBRE 2011 e S.I.M. e circ As. Reg. Sanità 65100 del 13/08/20013; Regolamento aziendale su inserimento e controlli sui servizi resi dalle Associazioni di trasporto emodializzati (Delibera n. 621 del 27/06/2015.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	Acquisizione e verifica dell'istanza e della relativa documentazione per l'autorizzazione preventiva al trasporto, con mezzi degli enti convenzionati	mancato rispetto del regolamento e delle normative vigenti	controllo del 100% della documentazione acquisita	1,5	1	1,5	Dr. Antonino Di Paola	annuale	report sui controlli
	Autorizzazione al trasporto con validità di un anno dalla data di rilascio	discrezionalità nell'assegnazione degli assistiti alle associazioni di trasporto emodializzati al fine di favorire determinate associazioni	controllo del 100% della documentazione acquisita	2,5	1,5	3,75	Dr. Antonino Di Paola	annuale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>17,5</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	17,5
--------------------------------	---	-------------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

DISTRETTO 33 CEFALÙ
UOC : Direzione del Distretto - Ufficio personale
AREA DI RISCHIO: Libera Professione
PROCESSO: GESTIONE ATTIVITA' ALPI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI - APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO : D.LGS 502/92 e s.m.i. , D.L.GS 229/99, D.LGS 254/2000, L.120/2007 e s.m.i. , Legge Regione Siciliana n. 5 del 14/04/2009, Decreto dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana n. 1730 del 04/09/2012, Regolamento Aziendale

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	controllo timbratura servizio specifico dello specialista e controllo sul rispetto del corretto equilibrio tra prestazioni rese in regime istituzionale e prestazioni rese in ALPI	inosservanza della normativa di riferimento	Controllo del 100% della documentazione acquisita	1,16	1	1,16	Coad. Amm.vo esperto Sig.ra Rosa Maranto	annuale	report sui controlli
	proposta di liquidazione tramite atto deliberativo	inosservanza della normativa di riferimento	Controllo del 100% della documentazione acquisita	1,66	1,5	2,49	Coad. Amm.vo esperto Sig.ra Rosa Maranto	annuale	report sui controlli

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



ALLEGATO B

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

a

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DISTRETTO 33 CEFALÙ								
UOC DIREZIONE DI DISTRETTO - UFFICIO PERSONALE								
PROCEDIMENTO UNICO : CONTROLLO PRESENZE DEL PERSONALE								
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI : INOSSERVANZA DIRETTIVE AZIENDALI E CODICE DI COMPORTAMENTO								
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : CODICE DI COMPORTAMENTO, ALLEGATO 3 P.T.P.C. 2017/2019 DPR 62/2013. Circolari in materia di rilevazione presenze, autorizzazioni, ferie, omesse timbrature; Obbligo adozione periodica fogli d'intervento a cura dei Responsabili delle Strutture.								
Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	1	7	7\6	1,17

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio : Controlli tramite fogli di interventi periodici e controllo debito orario	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,17	Indicatore di risultato : Report sui controlli effettuati	annuale



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

DISTRETTO 33 CEFALÙ
UOC/UOS : ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA EDE ESTERNA
AREA DI RISCHIO: VIGILANZA, CONTROLLO ISPEZIONI
PROCESSO : CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILI CASSA TICKET
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Dlgs n° 267/2000 (art. 93); Regolamento dell'attività di riscossione delle casse aziendali (delibera del Commissario Str. N° 0099 del 07/03/2013); Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n , 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); Applicativi informatici.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione documentazione attività di riscossione cassa ticket	Discrezionalità nell'attività di acquisizione della documentazione di cassa	controlli sul rispetto delle procedure in misura del 100%	1,3	1	1,3	Coll.Amm. Sig. A. Sarrica Dir. Dr. Carmelo Calcò	annuale	report sui controlli effettuati
	FASE 2 Verifica della documentazione e controllo sul rispetto della procedura e degli adempimenti previsti dal regolamento aziendale	Discrezionalità nell'attività di verifica al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	controlli sul rispetto delle procedure in misura del 100%	2	1,5	3	Coll.Amm. Sig. A. Sarrica Dir. Dr. Carmelo Calcò	annuale	report sui controlli effettuati
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 17,91 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					17,91	

DISTRETTO SANITARIO 34 DI CARINI

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



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

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 : Acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione relativa al personale e/o alle attrezzature medicali e sanitarie se soggette a variazione	Discrezionalità nelle attività di acquisizione e verifica schede di funzionamento e documentazione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	Controllo nella misura del 100 % di tutta la documentazione	1,16	1,5	1,74	Dr. Gaetano La Fata	Annuale	Report sui controlli effettuati
	FASE 2 : Sopralluogo presso la struttura per la verifica diretta sulle attrezzature elettromedicali e sul personale come dichiarato nella scheda di funzionamento	Discrezionalità nelle attività di ispezione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	Controllo nella misura del 100 % di tutta la documentazione	2,3	1,25	2,87	Dr. Gaetano La Fata	Annuale	Report sui controlli effettuati

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



ALLEGATO B

**FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DISTRETTO SANITARIO N.34 CARINI
UOS Assistenza Sanitaria di Base e Medicina Legale e Fiscale
AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
PROCEDIMENTO : Trasporto emodializzati con mezzi degli Enti in convenzione con l'A.S.P.
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : D./10/A. n. 1993 del 13/10/2011, s.i.m. e circ. Ass. Reg. Sanità n. 65100 del 13/08/2013; Regolamento aziendale su inserimento e controlli sui servizi resi dalle Associazioni di trasporto emodializzati (Delibera n. 621 del 27/06/2015).

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
	FASE 1 : Acquisizione e verifica dell'istanza e della relativa documentazione per l'autorizzazione preventiva al trasporto, con mezzi degli Enti convenzionati	Inosservanza della normativa di riferimento	Controllo nella misura del 100 % della documentazione acquisita	1,66	1	1,66	D.ssa Armetta Vincenza	Annuale	Report sui controlli
	FASE 2 : Attivazione servizio trasporto con validità di un anno alla data di rilascio	Inosservanza della normativa di riferimento	Controllo nella misura del 100 % della documentazione acquisita	2	1,5	3	D.ssa Armetta Vincenza	Annuale	Report sui controlli

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

BIENNIO DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019

DISTRETTO SANITARIO N. 34 CARINI
UFFICI AMMINISTRATIVI: Ufficio Personale
AREA DI RISCHIO : Libera professione
PROCESSO: Gestione attività ALPI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.LGS.502/92 e s.m.i., D.LGS 229/99 , D.LGS 254/2000, L.120/2007 e s.m.i.. Legge Regione Sicilia n.5 del 14/04/2009, Decreto dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana n.1730 del 04/09/2012, Regolamento Aziendale.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 – Controllo timbratura servizio specifico dello specialista e	inosservanza della normativa	Controllo 100/100 delle liquidazioni	1,84	1	1,84	Sig.ra Di Maggio Gabriella	annuale	Report su controlli
	FASE 2 – Proposta di liquidazione tramite atto	inosservanza della normativa	Controllo 100/100 delle liquidazioni	1,17	1,5	1,8	Sig.ra Di Maggio Gabriella	annuale	Report su controlli

Valutazione del rischio 24,73	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 24,73 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25 (valore massimo di rischio)
--	---



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

DISTRETTO 34 CARINI
UOS SOCIO SANITARIA
AREA DI RISCHIO : PROV AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROCEDIMENTO : Attivazione ADI e Valutazione Multidimensionale dei pazienti in ADI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : D.A. n. 2461 DEL 12/11/2007; procedura dell' UOC SOCIO - SANITARIA

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1: Acquisizione istanza del paziente e controllo documentale e dell'appropriatezza	inosservanza normativa e dei regolamenti	Controllo della documentazione acquisita nella misura del 50 %	1,17	1,75	2,05	dr. Vito Badalamenti	Annuale	Report sui controlli
	FASE 2 : Verifica requisiti, redazione PAI e autorizzazione	inosservanza normativa e dei regolamenti	Controllo della documentazione acquisita nella misura del 50 %	2,5	2	5	dr. Vito Badalamenti	Annuale	Report sui controlli

Valutazione del rischio = 17,6	VALUTAZIONE COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	
---------------------------------------	--	--



LEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DISTRETTO SANITARIO N.34 CARINI
UFFICI AMMINISTRATIVI: UFFICIO PERSONALE
PROCEDIMENTO: CONTROLLO PRESENZE
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DIRETTIVE AZIENDALI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: CODICE DI COMPORTAMENTO, ALLEGATO 3 P.T.P.C. 2017/2019 DCR 62/2013. Circolari in materia di rilevazione presenze, autorizzazioni, ferie, omesse timbrature; Obbligo adozione periodica fogli d'intervento a cura dei Responsabili delle Strutture (almeno n.15 all'anno)

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio A X B	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Report semestrale sul campione del 30%	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
	Indicatore di risultato	annuale



ALLEGATO B

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

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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

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

DISTRETTO SANITARIO 35 DI PERALIA SOTTANA

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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

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



ALLEGATO B

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

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DISTRETTO 35 PETRALIA SOTTANA								
UOC DIREZIONE DI DISTRETTO - UFFICIO PERSONALE								
PROCEDIMENTO UNICO : CONTROLLO PRESENZE DEL PERSONALE								
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI : INOSSERVANZA DIRETTIVE AZIENDALI E CODICE DI COMPORTAMENTO								
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : CODICE DI COMPORTAMENTO, ALLEGATO 3 P.T.P.C. 2017/2019 DPR 62/2013. Circolari in materia di rilevazione presenze, autorizzazioni, ferie, omesse timbrature; Obbligo adozione periodica fogli d'intervento a cura dei Responsabili delle Strutture.								
Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	1	7	7\6	1,17

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio : Controlli tramite fogli di interventi periodici e controllo debito orario	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,47	Indicatore di risultato : Report sui controlli effettuati	annuale



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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

DISTRETTO SANITARIO: 36 DI MISILMERI

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

DISTRETTO 36 MISILMERI
UFFICIO : PROTESI PRESIDI E AUSILI
AREA DI RISCHIO: FORNITURA BENI E SERVIZI
PROCESSO/I: RILASCIO AUTORIZZAZIONI PROTESI PREDISI E AUSILI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : DM 332/99 E DA 2643 del 20/12/2011 Direttive Ass.to Reg.le Salute e dei Dipartimenti Aziendali. Procedura aziendale: del n. 450 15/03/2007 (Prestazioni assistenzaprotetica-integrativa. Modalità di erogazione) e aggiornamento effettuato nell'anno 2014. Procedura informatizzata (SistemaGST-Modulo "Assistenza Protetica").Procedura aziendale predisposta nell'anno 2014 dal Dipartimento di Medicina Riabilitativa in ordine alla valutazione dello stato di "avente diritto". D.A. 12/06/1990. Accordo per l'erogazione dei presidi per autocontrollo della glicemia GURS 30/01/2015. D.A. IRC 27/12/2001; D.A 25/07/2000, D.A. 318 del 23/02/2009 e S.m.i ; L 833/78 - Ex art 26.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione della documentazione, controlli amministrativi e contabili ed acquisizione esiti controlli sanitari ove previsti	Discrezionalità nella valutazione nello stato di avente diritto in esito ai controlli amministrativi contabili e sanitari ove previsti al fine di favorire un determinato soggetto.	controllo nella misura del 50%	1,5	1,75	2,6	Dr.ssa Angela Di Fresco	annuale	report sui controlli effettuati
	Rilascio autorizzazioni in esito ai controlli esperiti	Disomogeneità nella valutazione dello stato di avente diritto in fase di autorizzazione al fine di favorire un determinato soggetto.	controllo nella misura del 50%	2	2,25	4,5	Dr.ssa Angela Di Fresco	annuale	report sui controlli effettuati

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

DISTRETTO 36 MISILMERI
UOS: CONVENZIONATA ESTERNA
AREA DI RISCHIO: Vigilanza controllo e ispezioni
PROCESSO/I: CONTROLLI ISPETTIVI PRESSO STRUTTURE ACCREDITATE CONVENZIONATE ESTERNE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n.42 del 21/07/2014

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione relativa al personale e/o alle attrezzature medicali e sanitarie se soggette a variazione.	dicrezionalità nelle attività di acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE	1,16	0,75	0,87	Dr. Mario Surano	annuale	report sui controlli effettuati
	Sopralluogo presso la struttura per la verifica diretta sulle attrezzature elettromedicali e sul personale come dichiarato nella scheda di funzionamento	Discrezionalità nelle attività di ispezione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE	3,16	1,25	3,95	Dr. Mario Surano	annuale	report sui controlli effettuati
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 15,25 della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					Valore	15,25



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

DISTRETTO 36 MISILMERI
UOS: ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E MEDICINA LEGALE E FISCALE
AREA DI RISCHIO provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti e immediati per il destinatario
PROCESSO : PROCEDURE DI CONTROLLO ED AUTORIZZAZIONI TRASPORTO EMODIALIZZATI CON MEZZI DEGLI ENTI IN CONVENZIONE CON L' ASP
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : D.A. N.1993 DEL 13 OTTOBRE 2011 e S.I.M. e circ As. Reg. Sanità 65100 del 13/08/20013; Regolamento aziendale su inserimento e controlli sui servizi resi dalle Associazioni di trasporto emodializzati (Delibera n. 621 del 27/06/2015).

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione e verifica dell'istanza e della relativa documentazione per l'autorizzazione preventiva al trasporto, con mezzi degli enti convenzionati	mancato rispetto del regolamento e delle normative vigenti	controllo del 100% della documentazione acquisita	1,17	1,25	1,46	Dott.ssa Maria Perrone	annuale	report sui controlli
	Autorizzazione al trasporto con validità di un anno dalla data di rilascio	discrezionalità nell'assegnazione degli assistiti alle associazioni di trasporto emodializzati al fine di favorire determinate associazioni	controllo del 100% della documentazione acquisita	2,17	1,25	2,71	Dott.ssa Maria Perrone	annuale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 19,23 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	19,23
--------------------------------	---	--------------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2016/2018

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

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

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



ALLEGATO B

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

a

DISTRETTO 36 MISILMERI
UOS : SOCIO SANITARIA
AREA DI RISCHIO:PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROCESSO: Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Decreto Assessorato della salute n. 2461 del 12/11/2007 ; Direttive della U.O. C. Integrazione Socio-sanitaria.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione istanza del paziente - valutazione ed autorizzazione	non rispetto della tempistica di attivazione	Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	1,16	1,5	1,74	Dott. Di Palermo Domenico	annuale	report sui controlli
	FASE 2 Verifica attività svolta - autorizzazione procedure di liquidazione	inosservanza del PAI - infrazione rispetto alla liquidazione	controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	2,33	1,75	4,0775	Dott. Di Palermo Domenico	annuale	report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 17,83 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					17,83	



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DISTRETTO 36 MISILMERI								
DIREZIONE DI DISTRETTO - UFFICIO PERSONALE								
PROCEDIMENTO UNICO :CONTROLLO PRESENZE DEL PERSONALE								
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI : INOSSERVANZA DIRETTIVE AZIENDALI E CODICE DI COMPORTAMENTO								
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : CODICE DI COMPORTAMENTO, ALLEGATO 3 P.T.P.C. 2017/2019 DPR 62/2013. Circolari in materia di rilevazione presenze, autorizzazioni, ferie, omesse timbrature; Obbligo adozione periodica fogli d'intervento a cura dei Responsabili delle Strutture.								
Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	1	7	7\6	1,17
Indici di valutazione dell'impatto B								
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto		
1	1	1	2	5	5\4	1,25		
Valutazione del rischio e misure di prevenzione								
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio : Controlli tramite fogli di interventi periodici e controllo debito orario						TERMINE PER L'ATTUAZIONE	
1,47	Indicatore di risultato : Report sui controlli effettuati						annuale	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione istanze del soggetto conferente l'incarico e del dipendente finalizzato all'autorizzazione dell'incarico extraofficium -Verifica incompatibilità- acquisizione dell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio	Inosservanza normativa e direttive aziendali	CONTTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1,5	1	1,5	Sig.ra Nigliaccio Antonella	annuale	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
	rilascio autorizzazione e registrazione su sistema PERLAPA	Inosservanza normativa e direttive aziendali	CONTTROLLO DELLE ISTANZE PRODOTTE NELLA MISURA DEL 100%	1,5	1	3	Sig.ra Nigliaccio Antonella	annuale	REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO =18,75 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					18,75	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2016/2018

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione documentazione attività di riscossione cassa ticket	Discrezionalità nell'attività di acquisizione della documentazione di cassa	controlli sul rispetto delle procedure in misura del 100%	1,16	1,25	1,45	Dr. Mario Surano	annuale	report sui controlli effettuati
	FASE 2 Verifica della documentazione e controllo sul rispetto della procedura e degli adempimenti previsti dal regolamento aziendale	Discrezionalità nell'attività di verifica al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	controlli sul rispetto delle procedure in misura del 100%	2	1,5	3	Dr. Mario Surano	annuale	report sui controlli effettuati
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 18,54 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : $x = \text{coefficiente di rischio maggiore della fase} : 25(\text{valore massimo di rischio})$				18,54		

DISTRETTO SANITARIO 37 DI TERMINI IMERESE

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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

Valutazione del rischio	<p>COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>21,6</u></p> <p>Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)</p>	21,6
--------------------------------	---	------



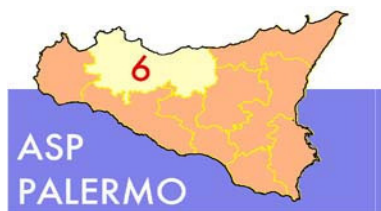
ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

DISTRETTO 37 Termini Imerese
UOS: CONVENZIONATA ESTERNA
AREA DI RISCHIO: Vigilanza controllo e ispezioni
PROCESSO/I: CONTROLLI ISPETTIVI PRESSO STRUTTURE ACCREDITATE CONVENZIONATE ESTERNE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n.42 del 21/07/2014

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	Acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione relativa al personale e/o alle attrezzature medicali e sanitarie se soggette a variazione.	direzionalità nelle attività di acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE	1,16	1,25	1,45	Dr. Rosario Meli Maria Crimi Stiglio D.ssa	annuale	report sui controlli effettuati
	Sopralluogo presso la struttura per la verifica diretta sulle attrezzature elettromedicali e sul personale come dichiarato nella scheda di funzionamento	Discrezionalità nelle attività di ispezione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE	1,83	1,25	2,28	Dr. Rosario Meli Maria Crimi Stiglio D.ssa	annuale	report sui controlli effettuati
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>20,44</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					20,44	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	Acquisizione e verifica dell'istanza e della relativa documentazione per l'autorizzazione preventiva al trasporto, con mezzi degli enti convenzionati	mancato rispetto del regolamento e delle normative vigenti	controllo del 100% della documentazione acquisita	1,66	1	1,66	Dr. Cangiamila M. Adriana Dr. Pusateri Enza Maria	annuale	report sui controlli
	Autorizzazione al trasporto con validità di un anno dalla data di rilascio	discrezionalità nell'assegnazione degli assistiti alle associazioni di trasporto emodializzati al fine di favorire determinate associazioni	controllo del 100% della documentazione acquisita	2	1,5	3	Dr. Cangiamila M. Adriana Dr. Pusateri Enza Maria	annuale	report sui controlli

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	controllo timbratura servizio specifico dello specialista e controllo sul rispetto del corretto equilibrio tra prestazioni rese in regime istituzionale e prestazioni rese in ALPI	inosservanza della normativa di riferimento	Controllo del 100% della documentazione acquisita	1,16	1	1,16	Coll. Amm. Sig. Aguglia Giovanni	annuale	report sui controlli
	proposta di liquidazione tramite atto deliberativo	inosservanza della normativa di riferimento	Controllo del 100% della documentazione acquisita	1,66	1,5	2,49	Coll. Amm. Sig. Aguglia Giovanni	annuale	report sui controlli

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



ALLEGATO B

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

a

DISTRETTO 37 Termini Imerese
UOS : SOCIO SANITARIA
AREA DI RISCHIO:PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROCESSO: Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Decreto Assessorato della salute n. 2461 del 12/11/2007 ; Direttive della U.O. C. <u>Integrazione Socio-sanitaria.</u>

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione istanza del paziente - valutazione ed autorizzazione	non rispetto della tempistica di attivazione	Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	1,16	1,25	1,45	Dr.ssa D'Asaro Giuseppina	annuale	report sui controlli
	FASE 2 Verifica attività svolta - autorizzazione procedure di liquidazione	inosservanza del PAI - infrazione rispetto alla liquidazione	controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	1,83	1,25	3,15	Dr.ssa D'Asaro Giuseppina	annuale	report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 18,2 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : $x = \text{coefficiente di rischio maggiore della fase: } 25(\text{valore massimo di rischio})$					18,2	



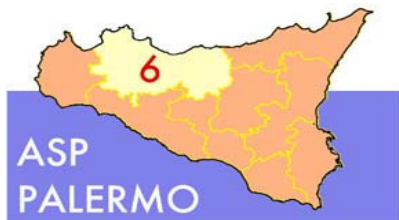
ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DISTRETTO 37 Termini Imerese								
UOC DIREZIONE DI DISTRETTO - UFFICIO PERSONALE								
PROCEDIMENTO UNICO : CONTROLLO PRESENZE DEL PERSONALE								
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI : INOSSERVANZA DIRETTIVE AZIENDALI E CODICE DI COMPORTAMENTO								
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : CODICE DI COMPORTAMENTO, ALLEGATO 3 P.T.P.C. 2017/2019 DPR 62/2013. Circolari in materia di rilevazione presenze, autorizzazioni, ferie, omesse timbrature; Obbligo adozione periodica fogli d'intervento a cura dei Responsabili delle Strutture.								
Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	1	7	7\6	1,17

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio : Controlli tramite fogli di interventi periodici e controllo debito orario	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,47	Indicatore di risultato : Report sui controlli effettuati	annuale



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione documentazione attività di riscossione cassa ticket	Discrezionalità nell'attività di acquisizione della documentazione di cassa	controlli sul rispetto delle procedure in misura del 100%	1,3	1,25	1,6	Dr. Luigi Lo Giudice	annuale	report sui controlli effettuati
	FASE 2 Verifica della documentazione e controllo sul rispetto della procedura e degli adempimenti previsti dal regolamento aziendale	Discrezionalità nell'attività di verifica al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	controlli sul rispetto delle procedure in misura del 100%	2	1,75	3,5	Dr. Luigi Lo Giudice	annuale	report sui controlli effettuati
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 18,2				Valore della media		18,2
			aritmica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)						

DISTRETTO SANITARIO 38 DI LERCARA FRIDDI

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



ALLEGATO B

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1: Acquisizione delle richieste di autorizzazione	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti	Controlli a campione nella misura del 50%	1,3	1,3	1,7	Dot. Vincenzo Ciccarelli	Annuale	Report sui controlli
	FASE 2: Verifica appropriatezza della richiesta e rilascio autorizzazione	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti	Controlli a campione nella misura del 50%	2,0	1,8	4	Dot. Vincenzo Ciccarelli	Annuale	Report sui controlli

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



ALLEGATO B

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione relativa al personale e/o alle attrezzature medicali e sanitarie se soggette a variazione.	Discrezionalità nelle attività di acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi.	Controllo del 100% di tutta la documentazione	1,20	2,00	2,00	Dott. Giovanni Settepani	Annuale	Report sui controlli
	FASE 2 Sopralluogo presso la struttura per la verifica diretta sulle attrezzature elettromedicali e sul personale come dichiarato nella scheda di funzionamento.	Discrezionalità nelle attività di ispezione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi.	Controllo del 100% di tutta la documentazione	2,3	1,3	3	Dott. Giovanni Settepani	Annuale	Report sui controlli

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



ALLEGATO B

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione delle richieste	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti	Controllo della documentazione nella misura del 100%	1,5	1,0	1,5	Dott. Domenico Treppiedi	Annuale	Report sui controlli
	Verifica dell'appropriatezza della richiesta, verifica dei requisiti, autorizzazione.	Mancato rispetto delle normative e dei regolamenti	Controllo della documentazione nella misura del 100%	2,5	1,5	4	Dott. Domenico Treppiedi	Annuale	Report sui controlli

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1: Controllo timbrature e servizio specifico dello specialista. Controllo sul corretto equilibrio tra le attività svolte in regime istituzionale e in attività intramoenia.	Inosservanza della normativa vigente	Controllo del 100% della documentazione acquisita	1,5	1,0	2,0	Rag. Gaetano Seminerio	Annuale	Report sui controlli
	FASE 2: Controllo della documentazione per la liquidazione dell'attività svolta dallo specialista	Inosservanza della normativa vigente	Controllo del 100% della documentazione acquisita	2,2	1,3	3	Rag. Gaetano Seminerio	Annuale	Report sui controlli

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



ALLEGATO B

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Acquisizione delle richieste	Mancato rispetto delle normative e Direttive Aziendali	Controllo a campione nella misura del 50%	1,3	2,0	2,0	Dott. Antonino Traina	Annuale	Report sui controlli
	Verifica dell'appropriatezza della richiesta, verifica dei requisiti, autorizzazione.	Mancato rispetto delle normative e Direttive Aziendali	Controllo a campione nella misura del 50%	2,5	1,8	4	Dott. Antonino Traina	Annuale	Report sui controlli

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DISTRETTO N38 LERCARA FRIDDI
U.O.C.: Direzione di Distretto
PROCEDIMENTO UNICO: Rilevazione della presenza in servizio
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza delle direttive Aziendali e del Codice di Comportamento
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Codice di Comportamento, ALLEGATO 3 P.T.P.C. 2017/2019 DCR 62/2013. Circolari in materia di rilevazione presenze, autorizzazioni, ferie, omesse timbrature; Obbligo adozione periodica fogli d'intervento a cura dei Responsabili delle Strutture

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	2	1	1	1	2	9	12/6	1,5

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio : Controlli tramite fogli di interventi periodici e controllo debito orario	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,9	Indicatore di risultato : Report sui controlli effettuati	Annuale



ALLEGATO B

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione istanze del Soggetto conferente l'incarico e del dipendente finalizzate all'autorizzazione dell'incarico extraofficiumVerifica incompatibilità - acquisizione dell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio	Inosservanza normativa di riferimento e Regolamento Aziendale	incremento verifica di coerenza sulle dichiarazioni relativamente all'incompatibilità e/o conflitto di interessi connesse all'incarico	1,2	1,0	1,5	Rag. Gaetano Seminerio	Annuale	Report sui controlli
	FASE 2 Rilascio autorizzazione e registrazione su sistema PERLAPA	Inosservanza normativa di riferimento e Regolamento Aziendale	incremento verifica di coerenza sulle dichiarazioni relativamente all'incompatibilità e/o conflitto di interessi connesse all'incarico	1,3	1,3	2	Rag. Gaetano Seminerio	Annuale	Report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>18,48</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	18,48
--------------------------------	---	--------------



ALLEGATO B

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione documentazione attività di riscossione cassa ticket	Discrezionalità nell'attività di acquisizione della documentazione di cassa	Controlli sul rispetto delle procedure nella misura del 100%	1,2	1,3	1,5	Dott. Nicolò Lo Bello	Annuale	Report sui controlli
	FASE 2 Verifica della documentazione, riscontro contabile di cassa e controllo sul rispetto della procedura e degli adempimenti previsti dal regolamento aziendale.	Discrezionalità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi.	Controlli sul rispetto delle procedure nella misura del 100%	1,5	1,3	2	Dott. Nicolò Lo Bello	Annuale	Report sui controlli

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

DISTRETTO SANITARIO 39 DI BAGHERIA

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

DISTRETTO 39 BAGHERIA
UFFICIO : PROTESI PRESIDI E AUSILI
AREA DI RISCHIO: FORNITURA BENI E SERVIZI
PROCESSO/I: RILASCIO AUTORIZZAZIONI PROTESI E AUSILI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : DM 332/99 E DA 2643 del 20/12/2011 Direttive Ass.to Reg.le Salute e dei Dipartimenti Aziendali. Procedura aziendale: del n. 450 15/03/2007 (Prestazioni assistenzaprotetica-integrativa. Modalità di erogazione) e aggiornamento effettuato nell'anno 2014. Procedura informatizzata (SistemaGST-Modulo "Assistenza Protetica").Procedura aziendale predisposta nell'anno 2014 dal Dipartimento di Medicina Riabilitativa in ordine alla valutazione dello stato di "avente diritto". D.A. 12/06/1990. Accordo per l'erogazione dei presidi per autocontrollo della glicemia GURS 30/01/2015. D.A. IRC 27/12/2001; D.A 25/07/2000, D.A. 318 del 23/02/2009 e S.m.i : L 833/78 - Ex art 26.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	Acquisizione della documentazione, controlli amministrativi e contabili ed acquisizione esiti controlli sanitari ove previsti	Inosservanza normativa - direttive assessoriali e aziendali	controllo nella misura del 50%	1,3	1	1,3	Dr.ssa F. Speciale Dr.ssa B. Lima	annuale	report sui controlli effettuati
	Rilascio autorizzazioni in esito ai controlli esperiti	Inosservanza normativa - direttive assessoriali e aziendali	controllo nella misura del 50%	2	1,5	3	Dr.ssa F. Speciale Dr.ssa B. Lima	annuale	report sui controlli effettuati

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE
	Acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione relativa al personale e/o alle attrezzature medicali e sanitarie se soggette a variazione.	discrezionalità nelle attività di acquisizione e verifica scheda di funzionamento e documentazione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE	1,1	1,2	1,3	Dir. Dr.ssa M. Cirrincione Dir. Dr. G. Ruggeri	annuale
	Sopralluogo presso la struttura per la verifica diretta sulle attrezzature elettromedicali e sul personale come dichiarato nella scheda di funzionamento	Discrezionalità nelle attività di ispezione al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	CONTROLLO 100% DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE	2,6	1,2	3,12	Dir. Dr.ssa M. Cirrincione Dir. Dr. G. Ruggeri	annuale
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 17,70 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					17,70



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	Acquisizione e verifica dell'istanza e della relativa documentazione per l'autorizzazione preventiva al trasporto, con mezzi degli enti convenzionati	mancato rispetto del regolamento e delle normative vigenti	controllo del 100% della documentazione acquisita	1,2	1,0	1,2	Dott. R. Casa	annuale	report sui controlli
	Autorizzazione al trasporto con validità di un anno dalla data di rilascio	discrezionalità nell'assegnazione degli assistiti alle associazioni di trasporto emodializzati al fine di favorire determinate associazioni	controllo del 100% della documentazione acquisita	1,6	1,2	2,7	Dott. R. Casa	annuale	report sui controlli

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	controllo timbratura servizio specifico dello specialista e controllo sul rispetto del corretto equilibrio tra prestazioni rese in regime istituzionale e prestazioni rese in ALPI	inosservanza della normativa di riferimento	Controllo del 100% della documentazione acquisita	1,16	1	1,16	Coll. Amm. Sig. I. Di Salvo	annuale	report sui controlli
	proposta di liquidazione tramite atto deliberativo	inosservanza della normativa di riferimento	Controllo del 100% della documentazione acquisita	1,66	1,5	2,49	Coll. Amm. Sig. I. Di Salvo	annuale	report sui controlli

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



ALLEGATO B

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

a

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione istanza del paziente - valutazione ed autorizzazione	non rispetto della tempistica di attivazione	Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	1,16	1,5	1,74	Dott.ssa F. Speciale Coll. Amm. Sig.ra F. Boccalino	annuale	report sui controlli
	FASE 2 Verifica attività svolta - autorizzazione procedure di liquidazione	inosservanza del PAI - infrazione rispetto alla liquidazione	controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	2,33	1,75	4,08	Dott.ssa F. Speciale Coll. Amm. Sig.ra F. Boccalino	annuale	report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 17,83 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					17,83	



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DISTRETTO 39 BAGHERIA								
UOC DIREZIONE DI DISTRETTO - UFFICIO PERSONALE								
PROCEDIMENTO UNICO : CONTROLLO PRESENZE DEL PERSONALE								
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI : INOSSERVANZA DIRETTIVE AZIENDALI E CODICE DI COMPORTAMENTO								
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : CODICE DI COMPORTAMENTO, ALLEGATO 3 P.T.P.C. 2017/2019 DPR 62/2013. Circolari in materia di rilevazione presenze, autorizzazioni, ferie, omesse timbrature; Obbligo adozione periodica fogli d'intervento a cura dei Responsabili delle Strutture.								
Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	1	7	7\6	1,17

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio : Controlli tramite fogli di interventi periodici e controllo debito orario	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,47	Indicatore di risultato : Report sui controlli effettuati	annuale



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

DISTRETTO 39 BAGHERIA
UOC/UOS : ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA EDE ESTERNA
AREA DI RISCHIO: VIGILANZA, CONTROLLO ISPEZIONI
PROCESSO : CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILI CASSA TICKET
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Dlgs n° 267/2000 (art. 93); Regolamento dell'attività di riscossione delle casse aziendali (delibera del Commissario Str. N° 0099 del 07/03/2013); Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n , 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); Applicativi informatici.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione documentazione attività di riscossione cassa ticket	Discrezionalità nell'attività di acquisizione della documentazione di cassa	controlli sul rispetto delle procedure in misura del 100%	1,3	1,25	1,6	Coad.Amm. Sig. Abela Dir. Dr.ssa M. Cirrincione	annuale	report sui controlli effettuati
	FASE 2 Verifica della documentazione e controllo sul rispetto della procedura e degli adempimenti previsti dal regolamento aziendale	Discrezionalità nell'attività di verifica al fine di ottenere o procurare a se o ad altri indebiti vantaggi	controlli sul rispetto delle procedure in misura del 100%	2	1,75	3,5	Coad.Amm. Sig. Abela Dir. Dr.ssa M. Cirrincione	annuale	report sui controlli effettuati
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 18,2 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					18,2	

DISTRETTO SANITARIO 40 DI CORLEONE

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 controllo timbratura servizio specifico dello specialista e controllo sul rispetto del corretto equilibrio tra prestazioni rese in regime istituzionale e prestazioni rese in ALPI	inosservanza della normativa	Controllo del 100% della documentazione acquisita	1,5	1,25	1,9	DR.PLACIDO PATERNOSTRO	annuale	report sui controlli effettuati
	FASE 2 proposta di liquidazione tramite atto deliberativo	inosservanza della normativa	Controllo del 100% della documentazione acquisita	1,5	1,25	1,9	DR.PLACIDO PATERNOSTRO	annuale	report sui controlli effettuati

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



ALLEGATO B

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO	
	FASE 1 Acquisizione e verifica dell'istanza e della relativa documentazione per l'autorizzazione preventiva al trasporto, con mezzi degli enti convenzionati	mancato rispetto del regolamento e delle normative vigenti	controllo nella misura del 100% della documentazione acquisita	2	1,25	2,5	DR. LIBORIO MOSCATO	annuale	report sui controlli effettuati	
	FASE 2 Autorizzazione al trasporto con validità di un anno dalla data di rilascio	mancato rispetto del regolamento e delle normative vigenti	controllo nella misura del 100% della documentazione acquisita	2	1,25	2,5	DR. LIBORIO MOSCATO	annuale	report sui controlli effettuati	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 20					Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)		20



ALLEGATO B

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

DISTRETTO 40 CORLEONE
UOS : SOCIO SANITARIA
AREA DI RISCHIO:PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROCESSO: Attivazione ADI e Valutazione multidimensionale dei pazienti in ADI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Decreto Assessorato della salute n. 2461 del 12/11/2007 ; Direttive del Dipartimento per l'integrazione Socio-sanitaria.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 Acuisizione istanza del paziente - valutazione ed autorizzazione	non rispetto della tempistica di attivazione	Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	3	2	6	D.ssa M.S.Carlino	annuale	report sui controlli effettuati
	FASE 2 Verifica attività svolta - autorizzazione procedure di liquidazione	inosservanza del PAI - infrazione rispetto alla liquidazione	Controllo a campione sul 50% della documentazione acquisita	3	2	6	D.ssa M.S.Carlino	annuale	report sui controlli effettuati

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio : Controlli tramite fogli di interventi periodici e controllo debito orario	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,47	Indicatore di risultato : Report sui controlli effettuati	annuale



ALLEGATO B

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

DISTRETTO 40 CORLEONE
UOC/UOS : UFFICIO AMMINISTRATIVO
AREA DI RISCHIO: VIGILANZA, CONTROLLO ISPEZIONI
PROCESSO : CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILITA' CASSA TICKET
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Dlgs n° 267/2000 (art. 93); Regolamento dell'attività di riscossione delle casse aziendali (delibera del Commissario Str. N° 0099 del 07/03/2013); Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n , 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); Applicativi informatici.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A.	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A.	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione documentazione attività di riscossione cassa ticket	non rispetto della normativa vigente	Controllo SUL RISPETTO DELLE PROCEDURE NELLA MISURA DEL 100%	2,16	1,75	3,78	Dr.Placido Paternostro	annuale	report sui controlli effettuati
	FASE 2 Verifica della documentazione e controllo sul rispetto della procedura e degli adempimenti previsti dal regolamento aziendale	appropriazione indebita	Controllo sul 100% delle pratiche	1,66	2	3,32	Dr.Placido Paternostro	annuale	report sui controlli effettuati
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 23,47 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : $x = \text{coefficiente di rischio maggiore della fase} : 25(\text{valore massimo di rischio}) : 3,55 : x = 3,78 : 25$					23,47	

DISTRETTO SANITARIO 41 DI PARTINICO

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2016/2018

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

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

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



ALLEGATO B

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

a

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DISTRETTO 41 PARTINICO								
DIREZIONE DI DISTRETTO - UFFICIO PERSONALE								
PROCEDIMENTO UNICO :CONTROLLO PRESENZE DEL PERSONALE								
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI : INOSSERVANZA DIRETTIVE AZIENDALI E CODICE DI COMPORTAMENTO								
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : CODICE DI COMPORTAMENTO, ALLEGATO 3 P.T.P.C. 2017/2019 DPR 62/2013. Circolari in materia di rilevazione presenze, autorizzazioni, ferie, omesse timbrature; Obbligo adozione periodica fogli d'intervento a cura dei Responsabili delle Strutture.								
Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	1	7	7\6	1,17
Indici di valutazione dell'impatto B								
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto		
1	1	1	2	5	5\4	1,25		
Valutazione del rischio e misure di prevenzione								
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio : Controlli tramite fogli di interventi periodici e controllo debito orario						TERMINE PER L'ATTUAZIONE	
1,47	Indicatore di risultato : Report sui controlli effettuati						annuale	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2016/2018

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

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

DISTRETTO SANITARIO 42 DI PALERMO

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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

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



ALLEGATO B

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

a

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DISTRETTO 42								
DIREZIONE DI DISTRETTO								
PROCEDIMENTO UNICO :CONTROLLO PRESENZE DEL PERSONALE								
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI : INOSSERVANZA DIRETTIVE AZIENDALI E CODICE DI COMPORTAMENTO								
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : CODICE DI COMPORTAMENTO, ALLEGATO 3 P.T.P.C. 2017/2019 DPR 62/2013. Circolari in materia di rilevazione presenze, autorizzazioni, ferie, omesse timbrature; Obbligo adozione periodica fogli d'intervento a cura dei Responsabili delle Strutture.								
Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	1	7	7\6	1,17

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

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

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

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

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

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

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

U.O.C. CONTABILITA' ANALITICA E PATRIMONIO

- 1) Gestione dei cespiti.

**UU.00.CC. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE LOGISTICA E SERVIZI ESTERNALIZZATI
PROVVEDITORATO**

- 1) Definizione gara;
- 2) Gestione magazzino.



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE , PATRIMONIALE, PROVVEDITORATO E TECNICO
UOS FATTURAZIONE ATTIVA
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: fatturazione attiva
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Non osservanza delle procedure interne PAC e/o circolari applicative
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : Implementazione del nuovo sistema informatizzato di gestione integrata DEDALUS/C4H - Applicazione normativa PAC

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

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	1	3	4/4	1,00

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB 2,17	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio controlli: 50% delle fatture emesse	TERMINE PER L'ATTUAZIONE annuale
	Indicatore di risultato report sui controlli effettuati	



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE , PATRIMONIALE, PROVVEDITORATO E TECNICO
UOC CONTABILITA' GENERALE E GESTIONE TESORERIA
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: fatturazione passiva
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Non osservanza delle procedure interne PAC e/o circolari applicative
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Implementazione del nuovo sistema informatizzato di gestione integrata DEDALUS/C4H - Modalità operative che garantiscano omogeneità applicative interne (vedi circolare prot. n. ASP/4455/2017 e s.m.i.) - Applicazione normativa PAC

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	5	1	3	1	2	15	15/6	2,50

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
2	1	2	2	7	7/4	1,75

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
4,375	controlli a campione nella misura del 50%	annuale
	Indicatore di risultato	
	report sui controlli effettuati	



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE , PATRIMONIALE, PROVVEDITORATO E TECNICO
UOC CONTABILITA' GENEALE E GESTIONE TESORERIA
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: emissione ordinativi di pagamento
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Non osservanza delle procedure interne e/o circolari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Implementazione del nuovo sistema informatizzato di gestione integrata DEDALUS/C4H - Modalità operative che garantiscano omogeneità applicative interne (vedi circolare prot. n. ASP/4455/2017 e s.m.i.) - Applicazione normativa PAC

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
4	5	1	5	1	2	18	18/6	3,00

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB 6	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio controllo a campione nella misura del 50% della corrispondenza tra le determine di liquidazione e i mandati emessi	TERMINE PER L'ATTUAZIONE annuale
	Indicatore di risultato Report sui controlli effettuati	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO FASE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	Presa in carico e gestione dei cespiti	Non osservanza delle procedure PAC adottate con delibera n. 793/2016 e s.m.i.	controllo a campione nella misura del 15% sui documenti inseriti nel sistema C4H	1,5	1,5	2,25	Il Direttore UOC Dr. Salvatore Bellomo	semestrale	report sui controlli effettuati
	Riconciliazione del libro dei cespiti aziendali	Non allineamento tra i dati contabili in Bilancio e il libro cespiti	controllo delle registrazioni dei cespiti inseriti nel sistema C4H	2,16	1,25	2,7	Il Direttore UOC Dr. Salvatore Bellomo	semestrale	report sui controlli effettuati

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 22,87 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	22,87
--------------------------------	--	-------



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2017/2018/2019

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
1	programmazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza economica ma per premiare interessi particolari scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore Proroghe contrattuali non giustificate Frequente ricorso a procedure di affidamento in via d'urgenza	obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione alla natura, quantità e tempistica delle prestazioni, sulla base di esigenze effettive documentate emerse da rilevazione attuata nei confronti degli uffici richiedenti. Controlli a campione nella misura del 50%.	4,1	1,5	6,15	Avv. Damiani Dr Cecchinato Ing Bonardi Geom Pacino Ing. Frisco Dr Caltagirone P.I. Macaluso Ing Albanese Geom Di Maggio Geom Dolce Sig.ra Avellone Adragna Ing Serra Geom Amato Geom Cutrone Dr.ssa Orlando Dr.ssa Domingo Dr.ssa Ing Perrone Arch Capizzi Geom Cutrone Dr.ssa Adragna	annuale	report sui controlli effettuati
2	progettazione	Potenziale nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti Errata valutazione del valore del contratto che determina la necessità di apportare varianti	verifica puntuale della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, affidamenti servizi ed esecuzione di lavori omogenei, adeguata motivazione in relazione a natura, qualità e tempistica della prestazione, sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara effettuazioni consulazioni collettive e/o incrociate ed adeguata verbalizzazione /registrazione. Previsione di procedure interne che individuano criteri di rotazione nella nomina dei RUP adozione direttive interne / linee guida che introducono criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto	3,3	1,5	4,95	Avv. Damiani Dr Caltagirone Ing Serra Ing Perrone Dr Cecchinato	annuale	report sui controlli effettuati
3	selezione del contraente	potenziale manipolazione da parte del RUP dei componenti commissione di gara e dei soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti finalizzata a condizionare l'esito della gara per favorire una determinata impresa	direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele e tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte, creazione di appositi archivi informatici e/o fisici	3,5	1,5	5,25	Avv. Damiani Dr. Caltagirone Ing. Serra Ing. Perrone Dr. Cecchinato P.I. Macaluso Geom. Amato Arch. Capizzi Ing. Bonardi Ing. Albanese Geom. Di Maggio Geom. Cutrone Geom. Pacino Geom. Leto Geom. Dolce Dr.ssa Orlando Ing. Frisco Sig.ra Avellone Dr.ssa Domingo Dr.ssa Adragna Sig.ra Campagna	annuale	report sui controlli effettuati

4	Verifica aggiudicazione e stipulazione del contratto	potenziale alterazione e/o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti, potenziale violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare ritardare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari	Direttive /linee guida tali da assicurare la collegialità nella verifica dei requisiti. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal codice dei contratti. Controlli a campione nella misura del 20 %	3,5	1,5	5,25	Avv. Damiani Dr Cecchinato Ing Bonardi Geom Pacino Ing. Frisco	Dr Caltagirone P.I. Macaluso Geom Leto Geom Leto Sig.ra Avellone Sig.ra Campagna	Ing Serra Geom Amato Geom Dolce Dr.ssa Domingo Dr.ssa	Ing Perrone Arch Capizzi Geom Cutrone Dr.ssa Orlando Dr.ssa	annuale	report sui controlli effettuati
5	esecuzione del contratto	potenziale omessa e/o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto a crono programma al fine di evitare l'applicazione di penali e/o la risoluzione del contratto. Abusivo ricorso alle varianti allo scopo di favorire l'appaltatore	check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione a cadenza prestabilita al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al crono programma. Verifica sulla corretta applicazione di penali. Relazioni che esplicano l'istruttoria interna condotta sulla legittimità delle varianti e sugli impatti economici e contrattuali delle stesse (con specifico riguardo ai costi e tempi di esecuzione aggiuntivi)	3	1,5	4,5	Avv. Damiani Perrone Amato Geom. Di Maggio Geom. Dolce Sig.ra Avellone	Dr. Caltagirone Dr. Cecchinato Arch. Capizzi Geom. Cutrone Geom. Pacino Dr.ssa Orlando Dr.ssa Domingo Sig.ra Campagna	Ing. Serra P.I. Macaluso Ing. Bonardi Geom. Pacino Ing. Frisco Dr.ssa Adragna	Ing. Geom. Ing. Albanese Geom. Leto Ing. Frisco Dr.ssa Adragna	annuale	report sui controlli effettuati
6	rendicontazione del contratto	potenziale attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti al fine di ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. Potenziale rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici e/o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	effettuazione di un report periodico finalizzato a rendicontare le procedure di gara epletate con evidenza degli elementi di maggior rilievo quali importo, tipologia di procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, in modo che sia intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute	3	1,5	4,5	Avv. Damiani Perrone Amato Geom. Di Maggio Geom. Dolce Sig.ra Avellone	Dr. Caltagirone Dr. Cecchinato Arch. Capizzi Geom. Cutrone Geom. Pacino Dr.ssa Orlando Dr.ssa Domingo Sig.ra Campagna	Ing. Serra P.I. Macaluso Ing. Bonardi Geom. Pacino Geom. Leto Ing. Frisco Dr.ssa Adragna	Ing. Geom. Ing. Albanese Geom. Leto Ing. Frisco Dr.ssa Adragna	annuale	report sui controlli effettuati
7	predisposizione provvedimento di liquidazione fatture relative	possibili errori nella valutazione della documentazione pervenuta	accurato controllo della documentazione pervenuta	2,6	1,5	4	Avv. Damiani Dr Caltagirone Ing Serra Ing Perrone Dr Cecchinato				annuale	report sui controlli effettuati
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 19,91	Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)							19,91	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO
1	acquisto e distribuzione del materiale per il funzionamento di tutti i presidi ed uffici dell'Ente (cancelleria, stampati, materiale igienico)	acquisto e distribuzione del materiale per il funzionamento di tutti i presidi ed uffici dell'Ente (cancelleria, stampati, materiale igienico) non conforme alle reali esigenze degli uffici e presidi controllo a campione nella misura del 50%	tenuta dei registri aggiornati con l'indicazione del materiale distribuito ai vari presidi e uffici; tenuta dei registri aggiornati con il carico e scarico di tutto il materiale acquistato e distribuito; costituendo data base materiale, distinto per tipologia con conseguente carico e scarico di tutto il materiale; implementazione del sistema operativo Dedalus.	3	1,25	3,75	Sig.ra G. Campagna Ing. G. Frisco	annuale	report attestante l'attuazione delle misure ulteriori
2	custodia dei beni in carico al magazzino	potenziale sottrazione dei beni in carico ai magazzini controlli a campione nella misura del 50%	Monitoraggio sull'utilizzo delle misure di sicurezza.	2,6	1	2,6	Sig. M. Esposito Sig. Tumminello Sig. Zimmerofer	annuale	report attestante l'attuazione delle misure ulteriori
Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 21,16			Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)			21,16		

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI

U.O.C. GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

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

U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE CONVENZIONATO

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

U.O.C. AFFARI GENERALI E CONVENZIONI

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

N. 81/08;

- 11) Predisposizione proposta di deliberazione per convenzione per erogazione consulenze specialistiche.

U.O.C. GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

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

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio controllo a campione nella misura del 30% dei bandi predisposti	TERMINE PER L'ATTUAZIONE semestrale
2,7	Indicatore di risultato Report sui controlli effettuati	annuale



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 verifica per la individuazione del posto nella dotazione organica e predisposizione proposta di delibera per indizione avviso concorso pubblico ai sensi art. 15 septies D. Lgs. 502/92 e s.m.i., previo esperimento di selezione interna	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,5	3,75	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 2 pubblicazione avviso sulla GURS, all'Albo aziendale, sul sito internet dell'Azienda e divulgazione a tutte le macrostrutture e all'esterno	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,5	3,75	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 3 acquisizione istanze e protocollazione in ordine cronologico	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento	Controllo nella misura del 100%	2,16	1,25	2,7	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 4 trasmissione istanze alla Commissione per verifica accertamento requisiti e idoneità in base a colloquio e valutazione curriculum e formulazione elenco candidati idonei e/o non idonei	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,5	3,75	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 5 Conferimento incarico con provvedimento motivato del Direttore Generale (sentito il Direttore Sanitario e/o Direttore Amministrativo, secondo le rispettive competenze) sulla base dell'elenco	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2,5	2,25	5,62	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 17,39 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					17,39	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione istanze e protocollazione in ordine di arrivo	mancata applicazione normativa nazionale	Controllo nella misura del 100%	2,16	1,5	3,24	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 2 Trasmissione istanze alla commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria, con riserva di accertamento dei requisiti da parte dell'UOS Acquisizione Risorse Umane	mancata applicazione normativa nazionale	Controllo nella misura del 100%	2,16	1,5	3,24	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 3 Ammissione dei candidati con riserva di accertamento dei requisiti da parte dell'UOS Acquisizione Risorse Umane	mancata applicazione normativa nazionale	Controllo nella misura del 100%	2,16	1,75	3,78	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 4 Verifica requisiti di ammissibilità dei candidati, collocati in graduatoria, con riserva, con compilazione di apposite schede di ammissibilità o inammissibilità	mancata applicazione normativa nazionale	Controllo nella misura del 100%	2,16	1,25	2,7	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
	FASE 5 Predisposizione proposta di delibera di approvazione atti concorsuali e nomina vincitori	mancata applicazione normativa nazionale	Controllo nella misura del 100%	2,16	1,5	3,24	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO 21,42						
			Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					21,42	



**ALLEGATO B
FORMAT REVISIONE**

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

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC "GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO" - UOS "ACQUISIZIONE RISORSE UMANE"
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO/I: mobilità esterna a seguito bando pubblico
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Applicazione CCNL 1998/2001 e CCNL 2002/2005 per il personale del Comparto, CCNL 1998/2001 per il personale dirigenziale, art. 30 D.Lgs. N. 165/2001 e s.m.i.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 Predisposizione e pubblicazione bando di selezione pubblica per mobilità in entrata, previa accertamento vacanza posti progr. triennale	mancata applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,25	3,12	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D) -	annuale	report sui controlli
	FASE 2 Acquisizione istanze al protocollo in ordine di arrivo	mancata applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,25	3,12	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D) -	annuale	report sui controlli
	FASE 3 Trasmissione istanze alla Commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria, con riserva di accertamento dei requisiti da parte dell'UOS Acquisizione risorse Umane	mancata applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,5	3,75	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D) -	annuale	report sui controlli
	FASE 4 Acquisizione atti concorsuali da parte della Commissione esaminatrice con graduatoria	mancata applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,5	3,75	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D) -	annuale	report sui controlli
	FASE 5 Verifica requisiti di ammissibilità dei candidati, collocati in graduatoria, con riserva, con compilazione di apposite schede di ammissibilità o inammissibilità	mancata applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,25	3,12	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D) -	annuale	report sui controlli
	FASE 6 Predisposizione proposta di delibera di approvazione atti concorsuali e nomina vincitori	mancata applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,5	3,75	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D) -	annuale	report sui controlli
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 22,86						
			Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					22,86	



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO	
	FASE 1 verifica per la individuazione del posto nella dotazione organica e predisposizione proposta di delibera per indizione avviso concorso pubblico ai sensi art. 15 D. Lgs. 502/92 e s.m.i.	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,5	3,75	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli	
	FASE 2 pubblicazione avviso sulla GURS, GURI, all'Albo aziendale, sul sito internet dell'Azienda e divulgazione a tutte le macrostrutture e all'esterno e su n. 2 periodici, di cui uno a divulgazione nazionale e uno a divulgazione regionale	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,5	3,75	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli	
	FASE 3 nomina, da parte del Direttore Generale, della Commissione di sorteggio per sorteggiare i Componenti della Commissione di valutazione			2,83	2,25	6,37	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli	
	FASE 4 acquisizione istanze e protocollazione in ordine cronologico	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2,16	1,25	2,7	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli	
	FASE 5 trasmissione istanze alla Commissione di valutazione per verifica accertamento requisiti e formulazione proposta	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,5	3,75	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli	
	FASE 6 Conferimento incarico con provvedimento motivato del Direttore Generale	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2,83	2,25	6,37	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	annuale	report sui controlli	
Valutazione del rischio			COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 17,19							
			Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficienti di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)					17,19		



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

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

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	5	1	1	1	14	14/6	2,33

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio : CONTROLLI A CAMPIONE NELLA PERCENTUALE DEL 30%	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2,33	Indicatore di risultato: REPORT	annuale



ALLEGATO B

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1	Inosservanza della normativa	Controllo a campione sul 20% delle pratiche	1,33	1	1,33	Collab. Amm/vo ESPERTO Dr.ssa Sabrina Citati	annuale	Report sui controlli
	FASE 2	Inosservanza della normativa	Controllo a campione sul 20% delle pratiche	1,16	1	1,16	Collab. Amm/vo esperto Dr. S Citati	annuale	Report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = $1,25 \times x = 1,33 \times 25 =$ Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	23,5
--------------------------------	--	------



ALLEGATO B

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 predisposizione proposta di delibera per avviso di selezione interna, pubblicazione dello stesso all'Albo e sul sito web Aziendale, e divulgazione a	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.16	1.5	1.74	Direttore del Dipartimento RUSOAG/Direttore UOC Gestione Giuridica e S.O./ Responsabile UOS Amministrazione R.U., Vertenze e procedimenti disciplinari / Collaboratore Amm.vo Prof. Esp	annuale	report sui controlli
	FASE 2 Acquisizione istanze dei partecipanti ed invio delle stesse alla Direzione Strategica	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.16	1.5	1.74	idem	annuale	report sui controlli
	FASE 3 Valutazione curriculum dei partecipanti e affidamento incarico	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.83	1.5	3,66	Direttore Generale sentiti i Direttori Amministrativo e Sanitario	annuale	report sui controlli

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



ALLEGATO B

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 predisposizione proposta di delibera per avviso di selezione interna, pubblicazione dello stesso all'Albo e sul sito web Aziendale, e divulgazione a tutte le macrostrutture	manca applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.16	1.5	1.74	Direttore del Dipartimento RUSOAG/Direttore UOC Gestione Giuridica e S.O./ Responsabile UOS Amministrazione R.U., Vertenze e procedimenti disciplinari/ Collaboratore Amm.vo Prof. Esp.	annuale	report sui controlli
	FASE 2 acquisizione istanze, valutazione dei requisiti e dei titoli prodotti dal candidato mediante un motivato giudizio di idoneità formulazione elenco idonei, trasmissione dello stesso alla Direzione Aziendale per la pubblicazione sul sito web aziendale	manca applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.66	1.5	2.49	Dirigente direttamente sovraordinato rispetto all'incarico da conferire	annuale	report sui controlli
	FASE 3 nomina e affidamento incarico	manca applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.83	2	3.66	Direttore Generale	annuale	report sui controlli

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



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

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

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

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 predisposizione proposta di delibera per avviso di selezione interna, pubblicazione dello stesso all'Albo e sul sito web Aziendale, e divulgazione a tutte le macrostrutture	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.16	1.5	1.74	Direttore del Dipartimento RUSOAG/Direttore UOC Gestione Giuridica e S.O./ Responsabile UOS Amministrazione R.U., Vertenze e procedimenti disciplinari/ Collaboratore Amm.vo Prof. Esp	annuale	report sui controlli
	FASE 2 acquisizione istanze , valutazione dei requisiti e dei titoli prodotti dal candidato mediante un motivato giudizio di idoneità formulazione elenco idonei, trasmissione dello stesso alla Direzione Aziendale per la pubblicazione sul sito web aziendale	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.66	1.5	2.49	Dirigente direttamente sovraordinato rispetto all'incarico da conferire	annuale	report sui controlli
	FASE 3 nomina e affidamento incarico	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.83	2	3.66	Direttore Generale	annuale	report sui controlli

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

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

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Acquisizione certificati storici di servizio dal Comitato Zonale Aziendale per verifiche incrociate su ore prese a riferimento per calcolo premio operosità.	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,5	Indicatore di risultato: n° determine di liquidazione/n° certificati storici di servizio = 100%	31/12/2017



ALLEGATO A

FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019

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

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio: Trasmissione mensile alle articolazioni aziendali dei cedolini paga o di specifiche note per verifica corretto caricamento voci stipendiali	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,625	Indicatore di risultato: n° trasmissioni cedolini_note per verifica alle articolazioni aziendali/n° totale elaborazioni stipendiali mensili = 100%	31/12/2017

Il Direttore UOC T.E. Personale Convenzionato
(Dott. Sergio Consagra)



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

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

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	2	1	3	13	2,16667	2,166666667

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

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

Il Direttore UOC T.E. Personale Convenzionato
(Dott. Sergio Consagra)



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC AFFARI GENERALI E CONVENZIONI
PROCESSOPROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta di deliberazione convenzioni CTA
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza di disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.A. n. 21238/97; D.A. n. 23119/97; D.A. 2014 e 2015

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

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC AFFARI GENERALI E CONVENZIONI
PROCESSOPROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta di deliberazione convenzioni CT
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza di disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.A. n. 980/2002; D.A. n. 1776/2010; D.A. n. 39/2011 e D.A. 405 del 17.03.2014

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

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC AFFARI GENERALI E CONVENZIONI
PROCESSOPROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta di deliberazione convenzioni RSA
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza di disposizioni normative e
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.A. n. 1588/2012; D.A. n. 76/2013

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

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC AFFARI GENERALI E CONVENZIONI
PROCESSOPROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta di deliberazione convenzioni Associazioni Donatori Sangue
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza di disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: L. n. 219/2005, Accordo Stato Regioni n. 115 /CSR del 20.03.2008, D.A. Ass.to Salute 27.03.2013, D.A. del 28.10.2004, D.A. 1398/13 del 23.07.2013

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

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC AFFARI GENERALI E CONVENZIONI
PROCESSOPROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta di deliberazione convenzioni per forniture sangue con altre aziende del ssn
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza di disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.M n. 240/95, D.A. n. 12/2004 e L. n. 219/2005

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

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC AFFARI GENERALI E CONVENZIONI
PROCESSOPROCEDIMENTO UNICO: Stipula convenzione per l'assistenza religiosa
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza di disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Protocollo d'Intesa del 30/03/2001 attuato con D.P. 235/G.R.V. SG del 02/10/2001

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

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC AFFARI GENERALI E CONVENZIONI
PROCESSOPROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta di deliberazione convenzioni con banche e/o soc. finanziarie per prestiti ai dipendenti
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza di disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DPR 385/1993, Avviso Deliberazione n. 263/2012

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	1	1	2	11	1,83333	1,83333333

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC AFFARI GENERALI E CONVENZIONI
PROCESSOPROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta di deliberazione per convenzioni con Università ed Enti di formazione per tirocini
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza di disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: L. n. 196/1997, D.M. 142/1998, Regolamento aziendale delibera n. 210 del 20.09.2014

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	1	1	2	11	1,833333	1,8333333333

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC AFFARI GENERALI E CONVENZIONI
PROCESSOPROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta di deliberazione per convenzione per il trasporto emodializzati
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza di disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.A. n. 1993 del 13.10.2011

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

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

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



LEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC AFFARI GENERALI E CONVENZIONI
PROCESSOPROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta di deliberazione per convenzione sorveglianza sanitaria D.Lgs. N. 81/2008
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza di disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: rispetto della normativa di settore (D.Lgs. N. 81/2008)

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

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AA.GG.
UOC AFFARI GENERALI E CONVENZIONI
PROCESSOPROCEDIMENTO UNICO: Predisposizione proposta di deliberazione per convenzione per erogazione consulenze specialistiche
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: Inosservanza di disposizioni normative e regolamentari
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001 art. 58

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

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

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

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

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

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

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

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

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

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

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

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

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

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

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



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE - UOS GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO, FONDI, FLUSSI, BUDGET E APPLICAZIONI CONTRATTUALI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: DETERMINAZIONE FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: MANCATA APPLICAZIONE NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: LEGGE 122/2010, LEGGE 208/2015, CIRCOLARE 12/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio CONTROLLI SUL 30% DEI PAGAMENTI EFFETTUATI A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE/FASCE E DI PRODUTTIVITA'	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,66	Indicatore di risultato REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE - UOS QUIESCENZA E PREVIDENZA - PENSIONI E TFR - CONTRIBUTI E RISCATTI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: COLLOCAMENTO A RIPOSO
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Legge 122/2010, Legge 214/2011, D.Lgs. 67/2011, Circolare INPS 90/2017 , Legge 232/2016, circolari INPS 12/2016, 54/2016, 99/2017, 100/2017

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio 30% COLLOCAMENTI A RIPOSO D'UFFICIO CONTROLLI SUL	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,66	Indicatore di risultato REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE - UOS QUIESCENZA E PREVIDENZA - PENSIONI E TFR - CONTRIBUTI E RISCATTI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: RISCATTI E RICONGIUNZIONI
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Legge 29/1979, Legge 45/1990, D.Lgs. 564/1996, LEGGE 122/2010, D.Lgs. 184/1997, D.Lgs. 151/2001, LEGGE 232/2016

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio CONTROLLI SUL 40% RISCATTI E RICONGIUNZIONI ESPLETATI	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,46	Indicatore di risultato REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE - UOS QUIESCENZA E PREVIDENZA - PENSIONI E TFR - CONTRIBUTI E RISCATTI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: DETERMINAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA INTERNA INPS
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: CIRCOLARE INPS 30/2002

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio CONTROLLI SUL 30% TFR	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,83	Indicatore di risultato REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE - UOS GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO, FONDI, FLUSSI, BUDGET E APPLICAZIONI CONTRATTUALI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: ATTO DI BENESTARE PER CESSIONI DEL QUINTO
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.P.R. 180/1950, ART. 1269 CODICE CIVILE, CIRCOLARE N. 1/RGS DEL 17.01.2011 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio CONTROLLI SUL 40% ATTI DI BENESTARE RILASCIATI	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,66	Indicatore di risultato REPORT CHECK LIST SUI CONTROLLI ATTI DI BENESTARE	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE - UOS GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO, FONDI, FLUSSI, BUDGET E APPLICAZIONI CONTRATTUALI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: ATTIVITA' PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E DETRAZIONI D'IMPOSTA
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.L. 88/1969 CONVERTITO NELLA LEGGE 153/1988

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio CONTROLLI SUL 100% ATTRIBUZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E DETRAZIONI D'IMPOSTA	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1	Indicatore di risultato REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE - UOS GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO, FONDI, FLUSSI, BUDGET E APPLICAZIONI CONTRATTUALI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO: PAGAMENTO MISSIONI E INDENNITA' CHILOMETRICA
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA REGOLAMENTO E ATTI AZIENDALI
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DELIBERA 27 DEL 07.01.2013 DI ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	2	1	1	1	2	9	9/6	1,5

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio CONTROLLI SUL 30% DEI PAGAMENTI EFFETTUATI	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,5	Indicatore di risultato REPORT CHECK LIST SUI CONTROLLI EFFETTUATI	annuale

DIREZIONE GENERALE

UOC LEGALE

- 1) Liquidazioni CTU, liquidazioni spese legali stabilite dall'A.G. in favore della controparte;
- 2) Rimborso ai sensi del CCNL dirigenza e comparto spese legali sostenute in giudizi con esito favorevole per il dipendente;
- 3) Gestione Sinistri;
- 4) Gestione polizze assicurative;
- 5) Gestione integrata con le altre articolazioni aziendali;
- 6) Liquidazione spese di lite in esecuzione di provvedimenti dell'A.G;
- 7) Attivazione procedimenti recupero spese di lite;
- 8) Fondo rischi;
- 9) Erogazione sanzioni.



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO	DIREZIONE GENERALE
UOC/UOS	UOC LEGALE - UOS CONTENZIOSO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO	Liquidazioni CTU - Liquidazioni spese legali stabilite in provvedimento A.G. in favore di controparte
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: inosservanza provvedimenti A.G. e decreti liquidazioni CTU	
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: provvedimenti A.G. e decreti liquidazioni CTU	

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	1	1	1	11	10/6	1,66

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,66x1,5	controlli nella misura del 100% delle liquidazioni effettuate	annuale
2,49	Indicatore di risultato Report sui controlli	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO	DIREZIONE GENERALE
UOC/UOS	UOC LEGALE - UOS CONTENZIOSO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO Rimborso ai sensi del CCNL Dirigenza e comparto spese legali sostenute in giudizi con esito favorevole per il dipendente	
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: inosservanza norme codice civile e DM 55/14	
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: osservanza norme codice civile e DM 55/2014	

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
3	2	1	1	1	1	9	9/6	1,5

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB 1,5x1,5	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio Controlli del 100% e adeguamento in contraddittorio con controparte delle parcelle richieste	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2,5	Indicatore di risultato report sui controlli effettuati	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO	DIREZIONE GENERALE
UOC/UOS	UOC LEGALE - UOS GESTIONE SINISTRI DEL PERSONALE
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO	GESTIONE SINISTRI
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: inosservanza norme codice civile e mancato rispetto contratti assicurativi	
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: applicazione norme codice civile e osservanza contratti assicurativi	

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio controlli in ottemperanza DD.AA.	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,83x1,25		
2,28	Indicatore di risultato Reportistica sui controlli effettuati	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO	DIREZIONE GENERALE
UOC/UOS	UOC LEGALE - UOS GESTIONE SINISTRI DEL PERSONALE
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: inosservanza norme codice civile e mancato rispetto contratti assicurativi	
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: applicazione norme codice civile e rispetto contratti assicurativi	

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB 1,66x1,25	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio Valutazione all'interno del CAVS delle proposte transattive predisposte dalle Compagnie Assicurative nella misura del 100%	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2,07	Indicatore di risultato report sulle valutazioni effettuate	Annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO	DIREZIONE GENERALE
UOC/UOS	UOC LEGALE - UOS GESTIONE SINISTRI DEL PERSONALE
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO	Gestione integrata con le altre articolazioni aziendali
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: inosservanza norme codice civile, CCNL e direttive aziendali	
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: applicazione norme codice civile, CCNL 92/2001, 2002/2005, 2006/2009	

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,66x1,25	Emanazione circolari applicative sulla gestione dei sinistri	
2,07	Indicatore di risultato report su emanazione circolari applicative	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO	DIREZIONE GENERALE
UOC/UOS	UOC LEGALE - UOS CONTENZIOSO DEL LAVORO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: mancata esecuzione delle sentenze in relazione alla liquidazione delle spese di lite	
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: osservanza disposizione di legge vigenti in materia: norme codice di procedura civile , DM 55/14	

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2x1,25	controlli a campione al 50%	annuale
2,5	Indicatore di risultato Report semestrale	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO	DIREZIONE GENERALE
UOC/UOS	UOC LEGALE - UOS CONTENZIOSO DEL LAVORO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO	ATTIVAZIONE E PROCEDIMENTI DI RECUPERO SPESE DI LITE VARIE
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: mancata attivazione del procedimento di recupero delle spese di lite	
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: osservanza norme codice procedura civile - D.M. 55/2014	

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB 1,66x1,25	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio Controlli a campione sull'attivazione del procedimento di recupero nella misura del 50%	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2,07	Indicatore di risultato report sui controlli a campione nella misura del 50%	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO	DIREZIONE GENERALE
UOC/UOS	UOC LEGALE - UOS CONTENZIOSO DEL LAVORO
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO	REPORT FONDO RISCHI - REPORT DIREZIONE GENERALE SULL'ATTIVITA DELL'UO - REPORT COLLEGIO SINDACALE
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: inosservanza della normativa di riferimento	
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Legge di Contabilità di Stato, norme codice civile	

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB 1,16x1,25	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio Controlli a campione 50%	TERMINE PER L'ATTUAZIONE annuale
1,45	Indicatore di risultato report sui controlli a campione nella misura del 50%	annuale



ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2017/2019**

DIPARTIMENTO/DISTRETTO DIREZIONE GENERALE
UOC/UOS UOC LEGALE - UOS SANZIONI
PROCESSO/PROCEDIMENTO UNICO EROGAZIONE SANZIONI
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: VIOLAZIONE NORMATIVA PACCHETTO IGIENE ALIMENTARE E MANCATA APPLICAZIONE L. 689/91
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: APPLICAZIONE NORMATIVA PACCHETTO IGIENE ALIMENTARE E APPLICAZIONE L. 689/91

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

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

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB 1,83 X 1,25	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio controlli a campione (50%) delle ordinanze evase	TERMINE PER L'ATTUAZIONE annuale
2,28	Indicatore di risultato Report controlli a campione	annuale