

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo

Valutazione Rischio Processo a rischio corruttivo

Valutazione Rischio

Medio  4,22

01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine

P1 - Reclutamento

Medio  6,13

P2 - Progressioni di carriera

Medio  3,60

P3 - Conferimento di incarichi di collaborazione/ convenzionali

Medio  5,73

P4 - Istituti incentivanti trattamento economico accessorio

Medio  3,45

P5 - Conferimenti incarichi di docenza

Basso  2,20

Medio  7,79

02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici

P10 - Valutazione delle offerte

Medio  6,85

P11 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Medio  8,66

P12 - Procedure negoziate

Medio  7,30

P13 - Procedura negoziata per le richieste urgenti

Medio  4,90

P14 - Affidamenti diretti

Medio  7,28

P15 - Revoca del bando

Medio  9,50

P16 - Redazione del cronoprogramma

Medio  7,88

P17 - Varianti in corso di esecuzione del contratto

Medio  8,06

P18 - Subappalto

Medio  7,19

P19 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Medio  7,15

P20 - Proroghe/Prosecuzioni rapporti contrattuali

Medio  8,20

P21 - Accreditamento previsto dalla DGR n. 25-12129 del 14/09/2009 al fine di stipulare contratti di convenzione con il Servizio Sanitario

Medio  11,25

P22 - Parere per rilascio autorizzazione apertura/esercizio strutture sanitarie private

Medio  9,75

P6 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Medio  7,65

P7 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Medio  7,50

P8 - Requisiti di qualificazione

Medio  7,43

P9 - Requisiti di aggiudicazione

Medio  6,40

P99 - Affidamento delle Convenzioni servizio di trasporto e soccorso 118 a livello provinciale R95 Parzialità nelle scelte progettuali

Medio  7,20
























Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018
**Area a rischio
corruttivo**
Valutazione Rischio Processo a rischio corruttivo
Valutazione Rischio

 Medio  6,18

**03 - Provvedimenti
ampliati della sfera
giuridica dei destinatari
privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario**

P104 - Accesso Atti amministrativi	Medio		4,55
P106 - Rilascio dei pareri preventivi per l'attività del settore alimentare	Medio		7,50
P23 - Erogazione di prestazioni e servizi sanitari	Medio		8,55
P28 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	Medio		7,51
P29 - Rilascio autorizzazione strutture socio assistenziali	Medio		11,25
P30 - Rilascio autorizzazione strutture sanitarie private (comprese le modificazioni funzionali, strutturali, i trasferimenti)	Medio		7,50
P31 - Stipula e Gestione Convenzioni e Contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie	Medio		6,05
P32 - Convenzioni per trasporti sanitari	Medio		3,20
P33 - Rilascio autorizzazione al funzionamento strutture sanitarie per la salute mentale, per le dipendenze patologiche, Comunità Riabilitativa per il trattamento dei disturbi alimentari (DCA), Comunità Terapeutica minori (CTM)	Medio		9,75
P34 - Affidamento del servizio odontoprotesico regionale all'interno dell'ASL CN1 per la fornitura di manufatti dentali removibili a favore dei cittadini utenti	Medio		5,10
P35 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	Medio		6,50
P36 - Valutazioni medico-legali	Medio		5,80
P37 - Valutazioni medicina sportiva	Medio		9,10
P38 - Rilascio autorizzazioni per alimenti apoteici	Medio		4,55
P39 - Rilascio autorizzazione per persone affette da morbo celiaco	Medio		4,90
P40 - Rilascio autorizzazioni per trasporto infermi	Medio		4,55
P41 - Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica	Medio		4,08
P42 - Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Medio		5,85
P43 - Fornitura cateteri e sacche raccolta urina ed ausili per stomie	Medio		5,53
P44 - Fornitura Presidi per incontinenti con sistema ad assorbenza	Medio		5,10
P45 - Fornitura Presidi per ventiloterapia	Medio		4,55
P46 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private	Medio		7,54
P47 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private di competenza dei Distretti - UVG	Medio		4,88
P48 - Inserimenti lavorativi	Medio		11,25

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	Valutazione Rischio	Processo a rischio corruttivo	Valutazione Rischio
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Medio 	6,18	
		<u>P49 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese</u>	Medio  3,51
		<u>P50 - Attribuzione budget</u>	Basso  2,80
		<u>P51 - Autorizzazioni incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001</u>	Medio  8,25
		<u>P52 - Prescrizione Farmaci</u>	Medio  5,28
		<u>P95 - Gestione ciclo della Performance e processo di assegnazione obiettivi di budget</u>	Medio  5,25
	<u>P96 - Parere Pratica Radiologica</u>	Medio  4,95	
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Medio 	6,02	
		<u>P105 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione</u>	Medio  5,10
		<u>P54 - Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito</u>	Medio  5,15
		<u>P55 - Esenzione Ticket per patologia</u>	Medio  7,00
		<u>P56 - Erogazione assegni/sussidi</u>	Medio  6,01
		<u>P57 - Contributo economico di sostegno alla Dialisi Domiciliare</u>	Medio  5,85
		<u>P58 - Contributo economico a favore di persone affette da SLA</u>	Medio  5,85
		<u>P59 - Contributo per modifica strumenti di guida</u>	Medio  5,85
		<u>P60 - Contributo per strumenti tecnologicament e avanzati</u>	Medio  5,85
	<u>P61 - Indennità TBC a soggetti non INPS</u>	Medio  5,85	
	<u>P62 - Contributi per acquisto di parrucche per pazienti affetti da alopecia da chemioterapia</u>	Medio  5,40	
	<u>P63 - Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92</u>	Medio  7,42	
05 - Gestione Patrimonio	Medio 	5,50	
		<u>P64 - Stipula e Gestione di contratti di locazione di beni mobili registrati</u>	Medio  6,30
		<u>P65 - Stipula contratti di locazione</u>	Medio  4,80
	<u>P66 - Acquisizione di beni immobili</u>	Medio  5,40	

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo

Valutazione Rischio Processo a rischio corruttivo

Valutazione Rischio



Medio  8,72

06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

























<u>P107 - Controllo salubrità alloggi</u>	Medio		4,90
<u>P108 - Autorizzazioni carri funebri e ambulanze</u>	Medio		4,20
<u>P67 - Sorveglianza sulle Strutture socioassistenziali e sanitarie.</u>	Medio		9,75
<u>P68 - Sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie</u>	Medio		6,88
<u>P69 - Sorveglianza igienico sanitaria degli impianti natatori</u>	Medio		6,00
<u>P70 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza SIAN</u>	Medio		6,30
<u>P71 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Sanità Animale AREA A</u>	Medio		6,50
<u>P72 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale AREA B</u>	Medio		6,50
<u>P73 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche AREA C</u>	Medio		11,83
<u>P74 - Accertamento sugli infortuni lavorativi</u>	Medio		8,25
<u>P75 - Attività di vigilanza presso studi medici privati che esercitano la medicina dello sport</u>	Medio		5,40
<u>P97 - Indagine/Inchiesta sulle malattie professionali</u>	Medio		7,50

Medio  4,49

07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori


<u>P76 - Transazioni</u>	Medio		5,05
<u>P77 - Funzioni sanzionatorie nelle materie delegate dalla L.R. 35/1996</u>	Medio		4,80
<u>P78 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	Medio		6,00
<u>P79 - Assistenza legale ai dipendenti e rimborso spese di giustizia</u>	Medio		3,15
<u>P80 - Recupero crediti</u>	Medio		4,65
<u>P81 - Gestione risarcimento danni</u>	Medio		4,55
<u>P82 - Perizie in ambito assicurativo risarcitorio</u>	Medio		3,15
<u>P83 - Assicurazioni</u>	Medio		4,55

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	Valutazione Rischio Processo a rischio corruttivo		Valutazione Rischio	
08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Medio	 4,06	<u>P24 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale</u>	Medio  4,20
			<u>P25 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime di libera professione intramoenia</u>	Basso  2,75
			<u>P26 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso reparti post acuzie Presidio di Fossano (controlli su classi di priorità)</u>	Medio  6,50
			<u>P27 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso Presidi di Ospedali</u>	Medio  5,20
			<u>P84 - Autorizzazione attività intramoenia</u>	Medio  3,20
			<u>P85 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</u>	Medio  4,80
			<u>P86 - Gestione e liquidazione attività intramoenia</u>	Basso  1,80
09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Medio	 6,15	<u>P103 - Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali</u>	Medio  5,85
			<u>P87 - Sperimentazioni</u>	Medio  5,75
			<u>P88 - Sponsorizzazioni di attività non formative</u>	Medio  6,50
			<u>P89 - Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative</u>	Medio  6,50
10 - Rilevazione presenze	Medio	 8,00	<u>P90 - Attestazione della presenza in servizio.</u>	Medio  8,00
11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Medio	 6,16	<u>P91 - Pagamento fornitori/creditori</u>	Medio  5,60
			<u>P92 - Incassi Ticket</u>	Medio  3,75
			<u>P93 - Emissione mandati/incasso reversali</u>	Medio  9,80
			<u>P98 - Progetti</u>	Medio  5,50
12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario	Basso	 2,70	<u>P94 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario.</u>	Basso  2,70
13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Medio	 10,45	<u>P100 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero</u>	Medio  10,45


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018**Area a rischio
corruttivo****Valutazione Rischio Processo a rischio corruttivo****Valutazione Rischio**Medio  4,58**14 - Relazioni sindacali**P101 - Relazioni sindacali - Informazione, consultazione e concertazione.Medio  3,30P102 - Relazioni sindacali - ContrattazioneMedio  5,85

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P1 - Reclutamento</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P1.1 - Previsione requisiti d'accesso per il reclutamento di personale	Valutazione Rischio	Medio		6,00
Struttura	3010100 - S.C. Servizio Personale	Responsabile	Damilano Silvana		


Descrizione**Fattori di rischio**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R1 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti nazionali che disciplinano nel dettaglio i requisiti richiesti per l'accesso ai concorsi pubblici. 2) Pubblicazione dei bandi su BUR e GU.

Area a rischio corruttivo	<u>01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P1 - Reclutamento</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P1.2 - Processi di stabilizzazione	Valutazione Rischio	Medio		5,40
Struttura	3010100 - S.C. Servizio Personale	Responsabile	Damilano Silvana		


Descrizione**Fattori di rischio**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R2 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge che individuano criteri oggettivi per la stabilizzazione dei precari. 2) Pubblicazione dei bandi e delle graduatorie nei termini previsti dalle specifiche disposizioni di legge.

Area a rischio corruttivo	<u>01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P1 - Reclutamento</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P1.3 - Costituzione/nomina commissioni di concorso	Valutazione Rischio	Medio		6,60
Struttura	3010100 - S.C. Servizio Personale	Responsabile	Damilano Silvana		

Descrizione**Fattori di rischio**


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R3 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Vincoli e misure esistenti 1) Sorteggio dei componenti della commissione di concorso in diretta streaming.

Area a rischio corruttivo	<u>01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P1 - Reclutamento</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P1.4 - Espletamento delle procedure di selezione e concorso	Valutazione Rischio	Medio		6,50
Struttura	3010100 - S.C. Servizio Personale	Responsabile	Damilano Silvana		


Descrizione**Fattori di rischio**

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R4 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge. 2) Criteri di massima predefiniti. 3) Tracciabilità del processo (Verbale Commissione).

Area a rischio corruttivo	<u>01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P2 - Progressioni di carriera</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P2 - Progressioni economiche o di carriera	Valutazione Rischio	Medio  3,60
Struttura	3010100 - S.C. Servizio Personale	Responsabile	Damilano Silvana
Descrizione			
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R5 - Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e norme negoziali (C.C.N.L., C.C.I.A). 2) Procedure aziendali. Non sono state, al momento, individuate misure aggiuntive in quanto le progressioni economiche sono state sospese per tutto il quadriennio 2011-2014 ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010. 3) Le progressioni di carriera, tramite selezione interna, non sono più effettuabili dallo 01/01/2011, ai sensi degli artt. 24 e 31 del D. Lgs. 150/2009.


Area a rischio corruttivo	<u>01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P3 - Conferimento di incarichi di collaborazione/convenzionali</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P3.1 - Valutazione sussistenza presupposti di legge per il conferimento degli incarichi di collaborazione/ convenzionali	Valutazione Rischio	Medio  5,85
Struttura	3010100 - S.C. Servizio Personale	Responsabile	Damilano Silvana
Descrizione			
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R6 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge nazionale e regionale. 2) Regolamenti aziendali. 3) Formazione di un elenco di idonei a seguito di selezione pubblica. 4) Comunicazione al DFP degli incarichi conferiti del relativo oggetto e del compenso. 5) Pubblicazione dati e atti.


Area a rischio corruttivo	<u>01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P3 - Conferimento di incarichi di collaborazione/convenzionali</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P3.1 - Valutazione sussistenza presupposti di legge per il conferimento degli incarichi di collaborazione/ convenzionali	Valutazione Rischio	Medio  5,60
Struttura	3050100 - S.C. Tecnico	Responsabile	Dragone Livio
Descrizione	Si ricorre a professionisti esterni in quanto l'attuale dimensionamento dell'organico della S.C. Servizio Tecnico non consente di dedicare risorse per lo svolgimento di alcune attività progettuali e le successive fasi esecutive degli interventi, comprensive della Direzione lavori e contabilità lavori, la gestione del rapporto con gli enti preposti coinvolti ed il coordinamento della sicurezza propedeutica agli interventi da realizzare. Mancanza / inadeguatezza di controlli		
Fattori di rischio	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R6 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge nazionale e regionale. 2) Regolamenti aziendali. 3) Artt. 90-91 D. lgs 163/2006 Affidamento con gara - Art. 125 Dlgs 163/2006 Affidamento diretto. 4) Regolamento aziendale n. 758 del 21/12/2011. 5) Pubblicazione dati e atti.

Area a rischio corruttivo	<u>01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P3 - Conferimento di incarichi di collaborazione/convenzionali</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P3.2 - Espletamento procedure di conferimento incarichi di collaborazione/convenzionali	Valutazione Rischio	Medio  5,85
Struttura	3010100 - S.C. Servizio Personale	Responsabile	Damilano Silvana
Descrizione			
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R7 - Inosservanza dei criteri di conferimento dell'incarico e/o delle regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge nazionale e regionale. 2) Regolamenti aziendali.


Area a rischio corruttivo	<u>01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P3 - Conferimento di incarichi di collaborazione/convenzionali</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P3.2 - Espletamento procedure di conferimento incarichi di collaborazione/convenzionali	Valutazione Rischio	Medio  5,60
Struttura	3050100 - S.C. Tecnico	Responsabile	Dragone Livio
Descrizione	Identificare i parametri su cui si valuta, si giudica e si sceglie l'operatore economico ai sensi dell'articolo 91 comma 1 e articolo 125 D. Lgs. 163/2006		
Fattori di rischio	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R7 - Inosservanza dei criteri di conferimento dell'incarico e/o delle regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge nazionale e regionale. 2) Regolamenti aziendali. 3) Artt. 90-91 D. lgs 163/2006 Affidamento con gara - Art. 125 Dlgs 163/2006 Affidamento diretto. 4) Regolamento aziendale n. 758 del 21/12/2011. 5) Pubblicazione dati e atti.

Area a rischio corruttivo	<u>01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P4 - Istituti incentivanti trattamento economico accessorio</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P4.1 - Istituti incentivanti trattamento economico accessorio	Valutazione Rischio	Basso  2,10
Struttura	2020100 - S.C. Direzione amministrativa dei presidi ospedalieri	Responsabile	Mao Enzo
Descrizione	Mancanza di trasparenza		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R8 - Mancato rispetto dei criteri definiti dal C.C.I.A. in relazione all'assegnazione dei budget per la retribuzione di risultato	Vincoli e misure esistenti Tracciabilità del processo mediante verbalizzazione delle riunioni di budget per l'area sanitaria.

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P4 - Istituti incentivanti trattamento economico accessorio</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P4.1 - Istituti incentivanti/trattamento economico accessorio	Valutazione Rischio	Medio  4,80
Struttura	3010100 - S.C. Servizio Personale	Responsabile	Damilano Silvana

Descrizione**Fattori di rischio**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R8 - Mancato rispetto dei criteri definiti dal C.C.I.A. in relazione all'assegnazione dei budget per la retribuzione di risultato	Vincoli e misure esistenti Tracciabilità del processo mediante verbalizzazione delle riunioni di budget per l'area sanitaria, a cura dell'ufficio competente.

Area a rischio corruttivo	<u>01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P5 - Conferimenti incarichi di docenza</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P5.1 - Conferimento incarichi di docenza	Valutazione Rischio	Basso  2,20
Struttura	1050201 - S.S.D. Formazione	Responsabile	Alberico Grazia Maria

Descrizione**Fattori di rischio**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R9 - Abuso nell'affidamento discrezionale dell'incarico allo scopo di favorire un docente rispetto ad altri	Vincoli e misure esistenti Regolamento aziendale del 31/01/2012.


Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P10 - Valutazione delle offerte</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P10.1 - Valutazione delle offerte	Valutazione Rischio	Medio  4,55
Struttura	3050100 - S.C. Tecnico	Responsabile	Dragone Livio

Descrizione


Fattori di rischio	<p>Mancanza / inadeguatezza di controlli</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi</p> <p>Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità</p>
---------------------------	---

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R14 - Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Integrazione della Commissione giudicatrice con personale esperto. 3) Art. 120 DPR 207/2010 - art. 84 D.lgs 163/2006. 4) Verifica sul rispetto dei proclli di legalità in materia (determine AVCP/ANAC) 5) Verifica puntuale degli atti di gara in premessa alla determine di aggiudicazione con riferimento anche alle eventuali anomalie e alle verifiche di cui all'art. 14 d.p.r. 62/2013. 6) Diretta Streaming aperture offerte di gara.


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P10 - Valutazione delle offerte</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P10.1 - Valutazione delle offerte	Valutazione Rischio	Medio		5,85
Struttura	3050200 - S.C. Acquisti	Responsabile	Palazzolo Pietro		
Descrizione					
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R14 - Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Integrazione della Commissione giudicatrice con personale esperto. 3) Art. 120 DPR 207/2010 - art. 84 D.lgs 163/2006. 4) Verifica sul rispetto dei proclli di legalità in materia (determine AVCP/ANAC) 5) Verifica puntuale degli atti di gara in premessa alla determine di aggiudicazione con riferimento anche alle eventuali anomalie e alle verifiche di cui all'art. 14 d.p.r. 62/2013. 6) Diretta Streaming aperture offerte di gara.


Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P10 - Valutazione delle offerte</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P10.1 - Valutazione delle offerte	Valutazione Rischio	Medio		10,50
Struttura	3050300 - S.C. Economato	Responsabile	Lazzeretti Roberto		
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Fattori di rischio	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R14 - Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Integrazione della Commissione giudicatrice con personale esperto. 3) Art. 120 DPR 207/2010 - art. 84 D.lgs 163/2006. 4) Verifica sul rispetto dei proclli di legalità in materia (determine AVCP/ANAC) 5) Verifica puntuale degli atti di gara in premessa alla determine di aggiudicazione con riferimento anche alle eventuali anomalie e alle verifiche di cui all'art. 14 d.p.r. 62/2013. 6) Diretta Streaming aperture offerte di gara.


Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P10 - Valutazione delle offerte</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P9.1 - Definizione dei criteri di aggiudicazione e dinomina della commissione	Valutazione Rischio	Medio		6,50
Struttura	3050200 - S.C. Acquisti	Responsabile	Palazzolo Pietro		
Descrizione					
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli				

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R13 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamenti aziendali n. 209 del 16.05.2014 (Acquisizione di beni e servizi). 2) Protocolli operativi all'interno del Servizio. 3) Patti di integrità. 4) Segregazione funzioni. 5) Art. 120 DPR 207/2010 - art. 84 D.lgs 163/2006.

Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P11 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P11.1 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Valutazione Rischio	Medio  5,25
Struttura	3050100 - S.C. Tecnico	Responsabile	Dragone Livio
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli		
Fattori di rischio	Mancanza di trasparenza		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R16 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Formazione mirata del personale. 3) Patti di integrità. 4) Artt. 81-89 D.lgs 163/2006 - Art. 121 D.lgs 163/2006. 5) Verifica puntuale degli atti di gara (ufficiale/ufficiosa) prima della determina di aggiudicazione con riferimento anche all'eventuale anomalia delle offerte e alle verifiche di cui all'art. 14 D.P.R 62/2013.


Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P11 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P11.1 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Valutazione Rischio	Medio  5,40
Struttura	3050200 - S.C. Acquisti	Responsabile	Palazzolo Pietro
Descrizione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R16 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Formazione mirata del personale. 3) Patti di integrità. 4) Artt. 81-89 D.lgs 163/2006 - Art. 121 D.lgs 163/2006. 5) Verifica puntuale degli atti di gara (ufficiale/ufficiosa) prima della determina di aggiudicazione con riferimento anche all'eventuale anomalia delle offerte e alle verifiche di cui all'art. 14 D.P.R 62/2013.

Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P11 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P11.1 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Valutazione Rischio	Alto  14,25
Struttura	3050300 - S.C. Economato	Responsabile	Lazzeretti Roberto
Descrizione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Fattori di rischio			


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
R16 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale		Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Formazione mirata del personale. 3) Patti di integrità. 4) Artt. 81-89 D.lgs 163/2006 - Art. 121 D.lgs 163/2006. 5) Verifica puntuale degli atti di gara (ufficiale/ufficiosa) prima della determina di aggiudicazione con riferimento anche all'eventuale anomalia delle offerte e alle verifiche di cui all'art. 14 D.P.R 62/2013.	
Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P11 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P9.1 - Definizione dei criteri di aggiudicazione e dinomina della commissione	Valutazione Rischio	Medio  9,75
Struttura	3050300 - S.C. Economato	Responsabile	Lazzeretti Roberto
Descrizione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Fattori di rischio	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		


RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
R13 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.		Vincoli e misure esistenti 1) Regolamenti aziendali n. 209 del 16.05.2014 (Acquisizione di beni e servizi). 2) Protocolli operativi all'interno del Servizio. 3) Patti di integrità. 4) Segregazione funzioni. 5) Art. 120 DPR 207/2010 - art. 84 D.lgs 163/2006.	
Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P12 - Procedure negoziate</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P12.1 - Procedure negoziate	Valutazione Rischio	Medio  7,65
Struttura	1900400 - S.C. Servizio Informatica & Telecomunicazioni	Responsabile	Borgna Aldo
Descrizione	Comprende: - acquisto servizi in base art.125 del Codice degli Appalti (affidamenti diretti al di sotto dei 40.000 euro) - acquisto servizi in base art. 57 comma 2 lett.b del Codice degli Appalti - acquisto su MePA beni e servizi al di sotto dei 40.000 euro Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
R16 - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti		Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento aziendale degli acquisti di beni e servizi Del. n. 209 del 16/05/2014 2) Art. 125 D.lgs 163/2006 - Art. 57 D.lgs 163/2006.	

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P12 - Procedure negoziate</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P12.1 - Procedure negoziate	Valutazione Rischio	Medio		6,00
Struttura	3050100 - S.C. Tecnico	Responsabile	Dragone Livio		
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R16 - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento aziendale degli acquisti di beni e servizi Del. n. 209 del 16/05/2014 2) Regolamento Aziendale lavori n. 758 del 21/11/2011. 3) Segregazione funzioni. 4) Art. 122 e 125 D.lgs 163/2006 - Art. 57 D.lgs 163/2006. 5) Diretta Streaming aperture offerte di gara.
	Vincoli e misure esistenti Trasmissione report annuale al RPC degli affidamenti suddivisi per tipologia di procedura adottata con indicazioni del numero e dell'importo totale.


Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P12 - Procedure negoziate</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P12.1 - Procedure negoziate	Valutazione Rischio	Medio		6,75
Struttura	3050200 - S.C. Acquisti	Responsabile	Palazzolo Pietro		
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R16 - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento aziendale degli acquisti di beni e servizi Del. n. 209 del 16/05/2014 2) Regolamento Aziendale lavori n. 758 del 21/11/2011. 3) Segregazione funzioni. 4) Art. 122 e 125 D.lgs 163/2006 - Art. 57 D.lgs 163/2006. 5) Diretta Streaming aperture offerte di gara.

Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P12 - Procedure negoziate</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P12.1 - Procedure negoziate	Valutazione Rischio	Medio		8,80
Struttura	3050300 - S.C. Economato	Responsabile	Lazzeretti Roberto		
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli				


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R16 - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento aziendale degli acquisti di beni e servizi Del. n. 209 del 16/05/2014 2) Regolamento Aziendale lavori n. 758 del 21/11/2011. 3) Segregazione funzioni. 4) Art. 122 e 125 D.lgs 163/2006 - Art. 57 D.lgs 163/2006. 5) Diretta Streaming aperture offerte di gara.

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P13 - Procedura negoziata per le richieste urgenti</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P13.1 - Procedura negoziata per richieste urgenti prodotti farmaceutici/sanitari	Valutazione Rischio	Medio		4,90
Struttura	2010500 - S.C. Farmacia del Presidio Ospedaliero	Responsabile	Bramardi Andreina		
Descrizione	Procedura negoziata per richieste urgenti di farmaci e materiale sanitario. La SC Farmacia Ospedaliera si rivolge alla SC Acquisti al fine di far attivare una procedura negoziata. Nei casi di particolare contingenza/urgenza per i quali l'Ufficio Acquisti non sia in grado di provvedere in tempi compatibili per garantire la continuità del servizio, la farmacia, in via eccezionale, invia richiesta di offerta, possibilmente ad almeno tre ditte.				

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R16 - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento aziendale degli acquisti di beni e servizi Del. n. 209 del 16/05/2014.

Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P14 - Affidamenti diretti</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P14.1 - Affidamenti diretti	Valutazione Rischio	Medio		6,00
Struttura	3050100 - S.C. Tecnico	Responsabile	Dragone Livio		
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Fattori di rischio	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R17 - Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento aziendale degli acquisti di beni e servizi Del. n. 209 del 16/05/2014. 2) Regolamento Aziendale lavori n. 758 del 21/11/2011. 3) Segregazione funzioni. 4) Art. 57 - 122 D. lsg. 163/2006. 5) Applicazione puntuale e costante degli schemi attuali predisposti anche da AVCP - motivare in modo adeguato gli affidamenti fuori Mepa fino a 200.000 o ConsiP nei settori obbligatori all'utilizzo del mercato elettronico; motivare gli affidamenti senza pubblicazione del bando e sopra i 207.000 euro. 6) Albo aziendale di fornitori accreditati.
	Vincoli e misure esistenti Trasmissione report annuale al RPC degli affidamenti suddivisi per tipologia di procedura adottata con indicazioni del numero e dell'importo totale.

Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P14 - Affidamenti diretti</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P14.1 - Affidamenti diretti	Valutazione Rischio	Medio		6,75
Struttura	3050200 - S.C. Acquisti	Responsabile	Palazzolo Pietro		
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio					


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE			
R17 - Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento aziendale degli acquisti di beni e servizi Del. n. 209 del 16/05/2014. 2) Regolamento Aziendale lavori n. 758 del 21/11/2011. 3) Segregazione funzioni. 4) Art. 57 - 122 D. lsg 163/2006. 5) Applicazione puntuale e costante degli schemi attuali predisposti anche da AVCP - motivare in modo adeguato gli affidamenti fuori Mepa fino a 200.000 o ConsiP nei settori obbligatori all'utilizzo del mercato elettronico; motivare gli affidamenti senza pubblicazione del bando e sopra i 206.000 euro.			
Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P14 - Affidamenti diretti</u>	
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P14.1 - Affidamenti diretti	Valutazione Rischio	Medio	8,40
Struttura	3050300 - S.C. Economato	Responsabile	Lazzeretti Roberto	
Descrizione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Fattori di rischio	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE			
R17 - Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento aziendale degli acquisti di beni e servizi Del. n. 209 del 16/05/2014. 2) Regolamento Aziendale lavori n. 758 del 21/11/2011. 3) Segregazione funzioni. 4) Art. 57 - 122 D. lsg 163/2006. 5) Applicazione puntuale e costante degli schemi attuali predisposti anche da AVCP - motivare in modo adeguato gli affidamenti fuori Mepa fino a 200.000 o ConsiP nei settori obbligatori all'utilizzo del mercato elettronico; motivare gli affidamenti senza pubblicazione del bando e sopra i 206.000 euro. 6) Albo aziendale di fornitori accreditati.			
Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P14 - Affidamenti diretti</u>	
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P14.2 - Affidamenti in economia e cottimi fiduciari	Valutazione Rischio	Medio	8,10
Struttura	3050100 - S.C. Tecnico	Responsabile	Dragone Livio	
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli			
Fattori di rischio	Scarsa responsabilizzazione interna			
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE			
R18 - Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento aziendale degli acquisti di beni e servizi Del. n. 209 del 16/05/2014. 2) Regolamento Aziendale lavori n. 758 del 21/11/2011. 3) Segregazione funzioni. 4) Art. 125 D.lgs 163/2006.			
	Vincoli e misure esistenti Pubblicazione affidamenti inferiori a € 40.000			
	Vincoli e misure esistenti Trasmissione report annuale al RPC degli affidamenti suddivisi per tipologia di procedura adottata con indicazioni del numero e dell'importo totale.			


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P14 - Affidamenti diretti</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P14.2 - Affidamenti in economia e cottimi fiduciari	Valutazione Rischio	Medio		6,75
Struttura	3050200 - S.C. Acquisti	Responsabile	Palazzolo Pietro		
Descrizione					
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R18 - Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento aziendale degli acquisti di beni e servizi Del. n. 209 del 16/05/2014. 2) Regolamento Aziendale lavori n. 758 del 21/11/2011. 3) Segregazione funzioni. 4) Art. 125 D.lgs 163/2006.


Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P14 - Affidamenti diretti</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P14.2 - Affidamenti in economia e cottimi fiduciari	Valutazione Rischio	Medio		7,70
Struttura	3050300 - S.C. Economato	Responsabile	Lazzeretti Roberto		
Descrizione					
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R18 - Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento aziendale degli acquisti di beni e servizi Del. n. 209 del 16/05/2014. 2) Regolamento Aziendale lavori n. 758 del 21/11/2011. 3) Segregazione funzioni. 4) Art. 125 D.lgs 163/2006.


Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P15 - Revoca del bando</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P15.1 - Revoca del bando	Valutazione Rischio	Medio		9,50
Struttura	3050100 - S.C. Tecnico	Responsabile	Dragone Livio		
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R19 - Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Vincoli e misure esistenti 1) Comunicazione agli Enti preposti all'Attività di Vigilanza. 2) Verifica sulla legittimità dei requisiti di qualificazione prima della determina a contrarre e del progetto capitolato predisposto dall'ufficio contraente. 3) Verifica puntuale regime di incompatibilità membri delle commissioni di gara (ufficiale /ufficiosa) con riferimento anche alla fattispecie regolata dall'art. 35bis del D.lgs. 165/01.


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo Struttura Descrizione Fattori di rischio	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u> P15.1 - Revoca del bando 3050200 - S.C. Acquisti Mancanza / inadeguatezza di controlli	Processo a rischio corruttivo Valutazione Rischio Responsabile	<u>P16 - Redazione del cronoprogramma</u> Medio  9,00 Palazzolo Pietro
---	---	---	---

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R19 - Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Vincoli e misure esistenti 1) Comunicazione agli Enti preposti all'Attività di Vigilanza. 2) Verifica sulla legittimità dei requisiti di qualificazione prima della determina a contrarre e del progetto capitolato predisposto dall'ufficio contraente. 3) Verifica puntuale regime di incompatibilità membri delle commissioni di gara (ufficiale /ufficiosa) con riferimento anche alla fattispecie regolata dall'art. 35bis del d.lgs 35 bis 165/01.


Area a rischio corruttivo Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo Struttura Descrizione Fattori di rischio	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u> P16.1 - Pianificazione tempistiche di esecuzione dei lavori 3050100 - S.C. Tecnico	Processo a rischio corruttivo Valutazione Rischio Responsabile	<u>P16 - Redazione del cronoprogramma</u> Medio  6,75 Dragone Livio
---	--	---	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R20 - Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutoreesecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Verifiche da parte del RUP sugli Stati Avanzamento Lavori. 3) Redazione cronoprogramma previsto per legge artt. 33 e 40 DPR 207/2010. 4) Dichiarazione della ditta all'atto della formulazione dell'offerta di avere effettuato uno studio approfondito dell'appalto e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata. Vincoli e misure esistenti Inserimento negli atti di gare della clausola: "di avere effettuato uno studio approfondito dell'appalto e di ritenerlo adeguato e realizzabile nei tempi previsti dal cronoprogramma e per il prezzo corrispondente all'offerta presentata".


Area a rischio corruttivo Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo Struttura Descrizione Fattori di rischio	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u> P15.1 - Revoca del bando 3050300 - S.C. Economato Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Processo a rischio corruttivo Valutazione Rischio Responsabile	<u>P17 - Varianti in corso di esecuzione del contratto</u> Medio  8,25 Lazzeretti Roberto
---	---	---	--

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R19 - Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Vincoli e misure esistenti 1) Comunicazione agli Enti preposti all'Attività di Vigilanza. 2) Verifica sulla legittimità dei requisiti di qualificazione prima della determina a contrarre e del progetto capitolato predisposto dall'ufficio contraente. 3) Verifica puntuale regime di incompatibilità membri delle commissioni di gara (ufficiale /ufficiosa) con riferimento anche alla fattispecie regolata dall'art. 35bis del d.lgs 35 bis 165/01.

Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P17 - Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P17.1 - Ammissione di varianti nel corso dell'esecuzione del contratto	Valutazione Rischio	Medio  6,00
Struttura	3050100 - S.C. Tecnico	Responsabile	Dragone Livio
Descrizione			
Fattori di rischio			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R21 - Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Patti di integrità. 3) Ricorso all'utilizzo del ribasso per lavori e servizi complementari nel rispetto del art. 57 commi 3-5 D. Lgs 163/2006. 4) Varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 D. Lgs. 163/2006.


Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P17 - Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P17.1 - Ammissione di varianti nel corso dell'esecuzione del contratto	Valutazione Rischio	Medio  8,25
Struttura	3050200 - S.C. Acquisti	Responsabile	Palazzolo Pietro
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli		
Fattori di rischio	Mancanza di trasparenza		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R21 - Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Patti di integrità. 3) Ricorso all'utilizzo del ribasso per lavori e servizi complementari nel rispetto del art. 57 commi 3-5 D.lgs 163/2006.

Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P17 - Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P17.1 - Ammissione di varianti nel corso dell'esecuzione del contratto	Valutazione Rischio	Medio  9,75
Struttura	3050300 - S.C. Economato	Responsabile	Lazzeretti Roberto
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Fattori di rischio	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R21 - Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.		Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Patti di integrità. 3) Ricorso all'utilizzo del ribasso per lavori e servizi complementari nel rispetto del art. 57 commi 3-5 D.lgs 163/2006.			
Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P18 - Subappalto</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P18.1 - Subappalto	Valutazione Rischio	Medio		6,40
Struttura	3050100 - S.C. Tecnico	Responsabile	Dragone Livio		
Descrizione	Mancanza di trasparenza				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				


RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R22 - Scomposizione, da parte dell'appaltatore della quota-lavori che dovrebbe eseguire direttamente e suo affidamento attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture		Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Economato: Controllo del direttore esecuzione e referente del servizio interessato. 3) Controllo da parte del RUP delle quote e categorie subappaltabili nel rispetto dell' art. 118 del D.lgs 163/2006. 4) Controllo del divieto del subappalto e subcontratti a cascata. 5) Patto di integrità. 6) Controllo effettivo sulle fatture quietanziate. 7) Controllo effettivo costante sul cantiere dove viene effettuato il servizio.			
Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P18 - Subappalto</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P18.1 - Subappalto	Valutazione Rischio	Medio		7,50
Struttura	3050300 - S.C. Economato	Responsabile	Lazzeretti Roberto		
Descrizione	Mancanza di trasparenza				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R22 - Scomposizione, da parte dell'appaltatore della quota-lavori che dovrebbe eseguire direttamente e suo affidamento attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture		Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Economato: Controllo del direttore esecuzione e referente del servizio interessato. 3) Controllo da parte del RUP delle quote e categorie subappaltabili nel rispetto dell' art. 118 del D.lgs 163/2006. 4) Controllo del divieto del subappalto e subcontratti a cascata. 5) Patto di integrità. 6) Controllo effettivo sulle fatture quietanziate. 7) Controllo effettivo costante sul cantiere dove viene effettuato il servizio.			


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo Struttura Descrizione Fattori di rischio	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u> P18.2 - Subappalto 3050100 - S.C. Tecnico Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Processo a rischio corruttivo Valutazione Rischio Responsabile	<u>P18 - Subappalto</u> Medio  Dragone Livio 5,85
---	---	---	---


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R23 - Accordi preventivi tra le ditte partecipanti alla gara aventi ad oggetto l'affidamento in subappalto dei lavori da parte della aggiudicataria alle ditte non aggiudicatarie	Vincoli e misure esistenti 1) Patti di integrità. 2) Previsione negli atti di gara del divieto di subappalto a ditte che hanno partecipato alla gara in forma singola o associata.

Area a rischio corruttivo Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo Struttura Descrizione Fattori di rischio	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u> P18.2 - Subappalto 3050300 - S.C. Economato Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi	Processo a rischio corruttivo Valutazione Rischio Responsabile	<u>P18 - Subappalto</u> Medio  Lazzeretti Roberto 9,00
---	--	---	--



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R23 - Accordi preventivi tra le ditte partecipanti alla gara aventi ad oggetto l'affidamento in subappalto dei lavori da parte della aggiudicataria alle ditte non aggiudicatarie	Vincoli e misure esistenti 1) Patti di integrità. 2) Previsione negli atti di gara del divieto di subappalto a ditte che hanno partecipato alla gara in forma singola o associata.

Area a rischio corruttivo Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo Struttura Descrizione Fattori di rischio	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u> P19.1 - Procedure di accordo bonario 1900700 - S.C. Servizio Legale	Processo a rischio corruttivo Valutazione Rischio Responsabile	<u>P19 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u> Medio  Reinaudo Piero Giuseppe 5,85
---	---	---	--


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R24 - Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivanti dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Art. 240 D.lgs 163/2006 - Commissione accordo bonario: obbligatoria per gli appalti superiori ai 10 milioni di euro, facoltativa per appalti inferiori.


Area a rischio corruttivo Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo Struttura Descrizione Fattori di rischio	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u> P19.1 - Procedure di accordo bonario 3050100 - S.C. Tecnico	Processo a rischio corruttivo Valutazione Rischio Responsabile	<u>P19 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u> Medio  Dragone Livio 6,00
---	---	---	--


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R24 - Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivanti dalla presenza della parte privata all'interno della commissione		Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Art. 240 D.lgs 163/2006 - Commissione accordo bonario: obbligatoria per gli appalti superiori ai 10 milioni di euro, facoltativa per appalti inferiori.			
Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P19 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P19.1 - Procedure di accordo bonario	Valutazione Rischio	Medio		9,60
Struttura	3050300 - S.C. Economato	Responsabile	Lazzeretti Roberto		
Descrizione	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				
Fattori di rischio					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R24 - Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivanti dalla presenza della parte privata all'interno della commissione		Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Art. 240 D.lgs 163/2006 - Commissione accordo bonario: obbligatoria per gli appalti superiori ai 10 milioni di euro, facoltativa per appalti inferiori.			
Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P20 - Proroghe/Proseguimenti rapporti contrattuali</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P20.1 - Proroghe/Proseguimenti rapporti contrattuali	Valutazione Rischio	Medio		7,50
Struttura	3050100 - S.C. Tecnico	Responsabile	Dragone Livio		
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio	Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R25 - Elusione delle norme sulle procedure ad evidenza pubblica per favorire il fornitore		Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento aziendale degli acquisti di beni e servizi Del. n. 209 del 16/05/2014. 2) Regolamento Aziendale lavori n. 758 del 21/11/2011. 3) art. 57 D.lgs 163/2006. 4) Aggiornamento tempestivo pagine web "Amministrazione Trasparente" in conformità a quanto previsto dal PTTI e con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva.			
		Vincoli e misure esistenti Trasmissione report annuale al RPC degli affidamenti suddivisi per tipologia di procedura adottata con indicazioni del numero e dell'importo totale.			
Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P20 - Proroghe/Proseguimenti rapporti contrattuali</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P20.1 - Proroghe/Proseguimenti rapporti contrattuali	Valutazione Rischio	Medio		7,50
Struttura	3050200 - S.C. Acquisti	Responsabile	Palazzolo Pietro		
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio					


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R25 - Elusione delle norme sulle procedure ad evidenza pubblica per favorire il fornitore		Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento aziendale degli acquisti di beni e servizi Del. n. 209 del 16/05/2014. 2) Regolamento Aziendale lavori n. 758 del 21/11/2011. 3) art. 57 D.lgs 163/2006. 4) Aggiornamento tempestivo pagine web "Amministrazione Trasparente" in conformità a quanto previsto dal PTTI e con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva.			
Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P20 - Proroghe/Proseguimenti rapporti contrattuali</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P20.1 - Proroghe/Proseguimenti rapporti contrattuali	Valutazione Rischio	Medio		9,60
Struttura	3050300 - S.C. Economato	Responsabile	Lazzeretti Roberto		
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Fattori di rischio	Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R25 - Elusione delle norme sulle procedure ad evidenza pubblica per favorire il fornitore		Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento aziendale degli acquisti di beni e servizi Del. n. 209 del 16/05/2014. 2) Regolamento Aziendale lavori n. 758 del 21/11/2011. 3) art. 57 D.lgs 163/2006. 4) Aggiornamento tempestivo pagine web "Amministrazione Trasparente" in conformità a quanto previsto dal PTTI e con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva.			
Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P21 - Accreditamento previsto dalla DGR n. 25-12129 del 14/09/2009 al fine di stipulare contratti di convenzione con il Servizio Sanitario</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P21.1 - Valutazione dei requisiti di accreditamento	Valutazione Rischio	Medio		11,25
Struttura	2601900 - S.S.D. Attività di vigilanza sulle strutture socio assistenziali	Responsabile	Airale Eraldo		
Descrizione	Accreditamento previsto dalla D.G.R. n. 25 - 12129 del 14 settembre 2009 indispensabile per permettere la stesura di contratti di convenzione con il Servizio Sanitario				
Fattori di rischio					

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R26 - Possibili condizionamenti o interferenze o abuso nel riconoscimento dei requisiti di accreditamento al fine di avvantaggiare il soggetto accreditando		Vincoli e misure esistenti 1) D.G.R. N. 25-12129 del 14/09/2009. 2) D.G.R. N. 45-4248 del 30/07/2012. 3) Valutazione collegiale della Commissione di vigilanza. 4) Pubblicazione del provvedimento.			
Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P22 - Parere per rilascio autorizzazione apertura/esercizio strutture sanitarie private</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P22.1 - Parere per rilascio autorizzazione apertura/ esercizio strutture sanitarie private	Valutazione Rischio	Medio		9,75
Struttura	2602000 - S.C. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie	Responsabile	Ghigo Gabriele		
Descrizione					
Fattori di rischio					


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
R26 - Possibili condizionamenti o interferenze o abuso nel riconoscimento dei requisiti di accreditamento al fine di avvantaggiare il soggetto accreditando		Vincoli e misure esistenti D.G.R. n. 25-12129 del 14/09/2009 "Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie" D.G.R. 63-12253 del 28/09/2009 "Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie per la salute mentale e per le dipendenze patologiche" Valutazione collegiale dei requisiti ai fini di espressione di parere per l'accreditamento istituzionale, cioè inserimento nell'elenco delle strutture a possibile contrattualizzazione con il S.S.N. da parte della Regione Piemonte per le Strutture psichiatriche, dipendenze patologiche, Comunità Riabilitative per il trattamento dei disturbi alimentari (DCA) e da parte delle A.S.L per le Comunità Terapeutiche per minori (CTM) Pubblicazione del provvedimento sull'Albo Pretorio dell'ASL	
Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P6 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P6.1 - Definizione delle specifiche tecniche	Valutazione Rischio	Medio  7,20
Struttura	3050100 - S.C. Tecnico	Responsabile	Dragone Livio
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		


RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
R10 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa		Vincoli e misure esistenti 1) Procedure informatiche CONSIP/MEPA per gare sotto soglia. 2) Pubblicità. 3) Segregazione delle funzioni. 4) LAVORI - ART. 3 - DPR 380/2001 - Definizione interventi edilizi. 5) Art. 68 D.lgs 163/2006 - Specifiche tecniche non restrittive. Vincoli e misure esistenti Applicazione degli schemi contrattuali predisposti da ANAC per motivare in modo adeguato gli affidamenti fuori Mepa sotto soglia comunitaria o CONSIP nei settori obbligatori all'utilizzo del mercato elettronico.	
Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P6 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P6.1 - Definizione delle specifiche tecniche	Valutazione Rischio	Medio  7,50
Struttura	3050200 - S.C. Acquisti	Responsabile	Palazzolo Pietro
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli		
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli		

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
R10 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa		Vincoli e misure esistenti 1) Procedure informatiche CONSIP/MEPA per gare sotto soglia. 2) Pubblicità. 3) Segregazione delle funzioni. 4) Art. 68 D.lgs 163/2006 - Specifiche tecniche non restrittive.	


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P6 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P6.1 - Definizione delle specifiche tecniche	Valutazione Rischio	Medio		8,25
Struttura	3050300 - S.C. Economato	Responsabile	Lazzeretti Roberto		
Descrizione	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				
Fattori di rischio					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R10 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Vincoli e misure esistenti 1) Procedure informatiche CONSIP/MEPA per gare sotto soglia. 2) Pubblicità. 3) Segregazione delle funzioni. 4) Art. 68 D.lgs 163/2006 - Specifiche tecniche non restrittive.


Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P7 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P7.1 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Valutazione Rischio	Medio		6,75
Struttura	3050100 - S.C. Tecnico	Responsabile	Dragone Livio		
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R11 - Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale delle consulenze o convenzioni laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamenti aziendali n. 209 del 16.05.2014 (Acquisizione di beni e servizi) e n. 758 del 21.12.2011 (lavori). 2) Procedure informatiche CONSIP/MEPA per gare sotto soglia. 3) D.lgs 163/2006 e DPR 207/2010. 4) Art. 11 D.lgs 163/2006 - Determina a contrarre - definizione dell'oggetto, pubblicazione sul sito aziendale.
	Vincoli e misure esistenti Applicazione degli schemi contrattuali predisposti da ANAC per motivare in modo adeguato gli affidamenti fuori Mepa sotto soglia comunitaria o CONSIP nei settori obbligatori all'utilizzo del mercato elettronico.


Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P7 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P7.1 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Valutazione Rischio	Medio		7,50
Struttura	3050200 - S.C. Acquisti	Responsabile	Palazzolo Pietro		
Descrizione					
Fattori di rischio					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R11 - Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale delle consulenze o convenzioni laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamenti aziendali n. 209 del 16.05.2014 (Acquisizione di beni e servizi). 2) Procedure informatiche CONSIP/MEPA per gare sotto soglia. 3) D.lgs 163/2006 e DPR 207/2010. 4) Art. 11 D.lgs 163/2006 - Determina a contrarre - definizione dell'oggetto, pubblicazione sul sito aziendale.


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P7 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P7.1 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Valutazione Rischio	Medio		8,25
Struttura	3050300 - S.C. Economato	Responsabile	Lazzeretti Roberto		
Descrizione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R11 - Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale delle consulenze o convenzioni laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamenti aziendali n. 209 del 16.05.2014 (Acquisizione di beni e servizi). 2) Procedure informatiche CONSIP/MEPA per gare sotto soglia. 3) D.lgs 163/2006 e DPR 207/2010. 4) Art. 11 D.lgs 163/2006 - Determina a contrarre - definizione


Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P8 - Requisiti di qualificazione</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P8.1 - Individuazione dei requisiti tecnici ed economici	Valutazione Rischio	Medio		6,80
Struttura	3050100 - S.C. Tecnico	Responsabile	Dragone Livio		
Descrizione					
Fattori di rischio					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R12 - Favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Procedure informatiche CONSIP/MEPA per gare sotto soglia. 3) Patti di integrità. 4) Segregazioni funzioni. 5) Verifica dei requisiti di qualificazione prima della determina a contrarre e del progetto capitolato predisposto dall'ufficio contraente, delle modalità di scelta del contraente e di criteri di selezione delle ditte da invitare (rotazione qualificazione). 6) Verifica sul rispetto dei protocolli di legalità in materia (determine AVCP/ANAC). 7) Verifica puntuale regime di incompatibilità membri delle commissioni di gara(ufficiale /ufficiosa) con riferimento anche alla fattispecie regolata dall'art. 35bis del d.lgs 35 bis 165/01.


Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P8 - Requisiti di qualificazione</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P8.1 - Individuazione dei requisiti tecnici ed economici	Valutazione Rischio	Medio		6,50
Struttura	3050200 - S.C. Acquisti	Responsabile	Palazzolo Pietro		
Descrizione					
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli				

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R12 - Favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Procedure informatiche CONSIP/MEPA per gare sotto soglia. 3) Patti di integrità. 4) Segregazioni funzioni. 5) Verifica dei requisiti di qualificazione prima della determina a contrarre e del progetto capitolato predisposto dall'ufficio contraente, delle modalità di scelta del contraente e di criteri di selezione delle ditte da invitare (rotazione qualificazione). 6) Verifica sul rispetto dei protocolli di legalità in materia (determine AVCP/ANAC). 7) Verifica puntuale regime di incompatibilità membri delle commissioni di gara(ufficiale /ufficiosa) con riferimento anche alla fattispecie regolata dall'art. 35bis del d.lgs 35 bis 165/01.


Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P8 - Requisiti di qualificazione</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P8.1 - Individuazione dei requisiti tecnici ed economici	Valutazione Rischio	Medio  9,00
Struttura	3050300 - S.C. Economato	Responsabile	Lazzeretti Roberto
Descrizione	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R12 - Favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Procedure informatiche CONSIP/MEPA per gare sotto soglia. 3) Patti di integrità. 4) Segregazioni funzioni. 5) Verifica dei requisiti di qualificazione prima della determina a contrarre e del progetto capitolato predisposto dall'ufficio contraente, delle modalità di scelta del contraente e di criteri di selezione delle ditte da invitare (rotazione qualificazione). 6) Verifica sul rispetto dei protocolli di legalità in materia (determine AVCP/ANAC). 7) Verifica puntuale regime di incompatibilità membri delle commissioni di gara(ufficiale /ufficiosa) con riferimento anche alla fattispecie regolata dall'art. 35bis del d.lgs 35 bis 165/01.

Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P9 - Requisiti di aggiudicazione</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P9.1 - Definizione dei criteri di aggiudicazione e di nomina della commissione	Valutazione Rischio	Medio  6,40
Struttura	3050100 - S.C. Tecnico	Responsabile	Dragone Livio
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli		
Fattori di rischio	Mancanza di trasparenza Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R13 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamenti aziendali n. 209 del 16.05.2014 (Acquisizione di beni e servizi) e n. 758 del 21.12.2011 (lavori). 2) Protocolli operativi all'interno del Servizio. 3) Patti di integrità. 4) Segregazione funzioni. 5) Art. 120 DPR 207/2010 - art. 84 D.lgs 163/2006.

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


Area a rischio corruttivo	<u>02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P99 - Affidamento delle Convenzioni servizio di trasporto e soccorso 118 a livello provinciale R95 Parzialità nelle scelte progettuali</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	<p>P99.1 - Affidamento diretto verso Associazioni di Volontariato e Croce Rossa Italiana ai sensi della legge 266/91, leggi regionali n. 42/92, n. 38/94, legge 383/2000 legge regionale n. 7/2006 e nel rispetto degli Accordi Quadro regionali adottati con DD.GG.RR. n. 50 -7464, n. 51-7465, n. 52-7466, n. 53-7467 del 15 aprile 2014. Gli affidamenti verso le Associazioni di volontariato sono conseguenti alla programmazione delle attività previste dal piano annuale approvato dalla Direzione Regionale Sanità. Nell'ambito della programmazione annuale 118 è prevista l'articolazione territoriale del soccorso. I testi di convenzione sono approvati annualmente dal Direttivo del Dipartimento Interaziendale 118 a valenza regionale e sono successivamente sottoposti alla verifica da parte degli Organismi di volontariato regionali di II° livello a cui afferiscono le Associazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana presenti sul territorio.</p>	Valutazione Rischio	Medio  7,20
Struttura	2050700 - S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118	Responsabile	Silimbri Luigi
Descrizione	<p>Affidamento diretto verso Associazioni di Volontariato e Croce Rossa Italiana ai sensi della legge 266/91, leggi regionali n. 42/92, n. 38/94, n. 7/2006 e nel rispetto degli Accordi Quadro regionali adottati con DD.GG.RR. n. 50 -7464, n. 51-7465, n. 52-7466, n. 53-7467 del 15 aprile 2014. Gli affidamenti verso le Associazioni di volontariato sono conseguenti alla programmazione delle attività previste dal piano annuale approvato dalla Direzione Regionale Sanità. Nell'ambito della programmazione annuale 118 è prevista l'articolazione territoriale del soccorso. I testi di convenzione sono approvati annualmente dal Direttivo del Dipartimento Interaziendale 118 a valenza regionale e sono successivamente sottoposti alla verifica da parte degli Organismi di volontariato regionali di II° livello a cui afferiscono le Associazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana presenti sul territorio.</p> <p>Mancanza / inadeguatezza di controlli</p>		
Fattori di rischio	Mancanza di trasparenza		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
<p>R96 - La trasformazione di postazioni di soccorso di base in forma continuativa già convenzionate in forma estemporanea è determinata da necessità operative e deve rispondere a criteri di efficacia ed efficienza nell'ambito della programmazione annuale delle attività. Di norma il passaggio della convenzione per il soccorso di base dalla forma estemporanea alla forma continuativa avviene sulla base di esigenze effettive, numero di interventi e/o tempistiche tali da giustificare la trasformazione per il mantenimento di standard prestazionali definiti dal ministero.</p>	<p>Vincoli e misure esistenti</p> <p>La citata normativa prevede l'affidamento diretto verso le Associazioni di volontariato ed i Comitati Locali e provinciali della Croce Rossa Italiana per il servizio di trasporto e soccorso 118 in possesso dei requisiti di legge sulla base del riconoscimento delle spese effettivamente sostenute e documentate per il servizio oggetto di affidamento. Gli Accordi quadro regionali di riferimento individuano anche i criteri di riconoscimento dei costi per le convenzioni in forma continuativa ed in forma estemporanea. Unitamente ai criteri di riconoscimento dei costi sono previste a livello regionale a carico delle Associazioni regionali, definite di II° livello, a cui afferiscono le Associazioni sul territorio, attività di verifica e controllo finalizzate alla corretta e puntuale applicazione degli adempimenti operativi ed amministrativi legati al vincolo convenzionale. Con cadenza annuale vengono definiti i fabbisogni in termini di postazioni di soccorso che possono esitare nel mantenimento dell'articolazione territoriale del soccorso oppure prevedere delle modifiche in termini di variazioni di attività ad es. nuove sedi territoriali di volontariato in possesso dei requisiti di legge che accedono al rapporto convenzionale in forma estemporanea a domanda dell'Associazione interessata, oppure trasformazioni di postazioni di soccorso di base dalla forma estemporanea alla forma continuativa a seguito di analisi quali/quantitative e rispondenti a criteri di economicità.</p>


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P104 - Accesso Atti amministrativi</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P104.1 - Accesso Atti amministrativi	Valutazione Rischio	Medio		4,55
Struttura	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale I	Responsabile	Bertola Giancarlo		
Descrizione					
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R103 - R103) Abuso nel rilascio/diniego della documentazione richiesta	Vincoli e misure esistenti 1) Legge 241/90. 2) Regolamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi DocLeg101. 3) Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi - Delibera n. 366/2011. 4) Controllo a campione per verifica interna.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P104 - Accesso Atti amministrativi</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P104.1 - Accesso Atti amministrativi	Valutazione Rischio	Medio		4,55
Struttura	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale I	Responsabile	Negro Mauro		
Descrizione					
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R103 - R103) Abuso nel rilascio/diniego della documentazione richiesta	Vincoli e misure esistenti 1) Legge 241/90. 2) Regolamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi DocLeg101. 3) Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi - Delibera n. 366/2011. 4) Controllo a campione per verifica interna.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P104 - Accesso Atti amministrativi</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P104.1 - Accesso Atti amministrativi	Valutazione Rischio	Medio		4,55
Struttura	2600700 - S.C. Igiene alimenti di origine animale II	Responsabile	Sapino Giorgio		
Descrizione					
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R103 - R103) Abuso nel rilascio/diniego della documentazione richiesta	Vincoli e misure esistenti 1) Legge 241/90. 2) Regolamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi DocLeg101. 3) Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi - Delibera n. 366/2011. 4) Controllo a campione per verifica interna.


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P104 - Accesso Atti amministrativi</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P104.1 - Accesso Atti amministrativi	Valutazione Rischio	Medio		4,55
Struttura	2600800 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche I	Responsabile	Attucci Alberto		
Descrizione					
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R103 - R103) Abuso nel rilascio/diniego della documentazione richiesta	Misure proposte 1) Legge 241/90. 2) Regolamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi DocLeg101. 3) Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi - Delibera n. 366/2011. 4) Controllo a campione per verifica interna.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P104 - Accesso Atti amministrativi</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P104.1 - Accesso Atti amministrativi	Valutazione Rischio	Medio		4,55
Struttura	2600900 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche II	Responsabile	Dutto Dario		
Descrizione					
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R103 - R103) Abuso nel rilascio/diniego della documentazione richiesta	Vincoli e misure esistenti 1) Legge 241/90. 2) Regolamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi DocLeg101. 3) Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi - Delibera n. 366/2011. 4) Controllo a campione per verifica interna.

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P106 - Rilascio dei pareri preventivi per l'attività del settore alimentare</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P106.1 - Rilascio dei pareri preventivi per l'attività del settore alimentare	Valutazione Rischio	Medio		7,50
Struttura	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.	Responsabile	Blancato Sebastiano		
Descrizione					
Fattori di rischio					


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R29 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Vincoli e misure esistenti 1) Reg CE 852/2004. 2) Tariffario Regionale ex DGR 42-12939/1994. 3) Del. 366/2011 - Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi. 4) Codice Comportamento ASLCN1. 5) Linee di indirizzo SIAN. 6) Controlli a campione da parte del Direttore per verifiche interne.

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P23 - Erogazione di prestazioni e servizi sanitari</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P23.1 - Gestione relazioni professionali con gli utenti	Valutazione Rischio	Medio  9,60
Struttura	4300000 - Sovrintendenza sanitaria Presidi Ospedalieri	Responsabile	Grillo Mirco

Descrizione**Fattori di rischio**


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R28 - Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionale	Vincoli e misure esistenti Controlli mirati a seguito di segnalazioni.

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P23 - Erogazione di prestazioni e servizi sanitari</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P23.1 - Gestione relazioni professionali con gli utenti	Valutazione Rischio	Medio  7,50
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico

Descrizione**Fattori di rischio**

Mancanza di trasparenza

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R28 - Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionale	Vincoli e misure esistenti Controlli mirati a seguito di segnalazioni.

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P28 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	Valutazione Rischio	Medio  4,55
Struttura	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.	Responsabile	Blancato Sebastiano


Descrizione

Il processo è relativo all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione ai depositi/vendita dei prodotti fitosanitari e alle attività soggette a riconoscimento quale produzione e confezionamento di alimenti per una alimentazione particolare e produzione e confezionamento di additivi, aromi ed enzimi.

Fattori di rischio


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R29 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Procedure informatizzate. 3) Esame collegiale delle pratiche. 4) Tracciabilità.

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P28 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	Valutazione Rischio	Medio		6,60
Struttura	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	Responsabile	Montù Domenico		
Descrizione	Trattasi di pareri che il personale tecnico o medico rilasciano attraverso procedure ben definite a livello dipartimentale, con coinvolgimento di diversi livelli interni, sia della stesso Servizio che di altri Servizi Dipartimentali, dove la discrezionalità si interseca con valutazioni diverse e di più persone				

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R29 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Procedure informatizzate. 3) Esame collegiale delle pratiche. 4) Tracciabilità.

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P28 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	Valutazione Rischio	Medio		5,25
Struttura	2600300 - S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L.	Responsabile	Alfonzo Santo		
Descrizione	<p>Processo di autorizzazione "in deroga" ai requisiti degli ambienti di lavoro DLvo 81/2008(e. utilizzo locali sotterranei o semisotterranei o di altezza inferiore ai 3 m.ecc.) I processi PI264;PI265;PI266;PI267;PI268 sebbene abbiano oggetti e riferimenti legislativi diversi possono essere considerati all'interno di unico sovra processo di autorizzazione in cui le fasi dei processi sono del tutto sovrapponibili. Il Servizio adotta, di volta in volta, i riferimenti e le norme tecniche adatte all'oggetto del processo, specifiche per ambienti sotterranei, altezza inferiore a metri 3 ecc., ma le procedure utilizzate, gli strumenti, e il personale che svolge queste attività sono i medesimi.</p> <p>PI264 Autorizzazione al lavoro in locali sotterranei o semisotterranei ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. N. 81/08</p> <p>PI265 Autorizzazione in deroga ai requisiti di legge per locali soggetti a vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. N. 81/08</p> <p>PI266 Autorizzazione all'utilizzo di locali di altezza inferiore ai 3 m. in caso di necessità tecniche aziendali ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 81/08 - Punto 1.2.4 dell'allegato IV</p> <p>PI267 Autorizzazione alla chiusura di porte ed uscite di emergenza ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. N. 81/08 - punto 1.5.7 dell'allegato IV</p> <p>PI268 Esonero dall'obbligo di istituire locali refettorio nei lavori all'aperto ai sensi del D.Lgs. N. 81/08 - Punto 1.11.2.3 dell'allegato IV</p>				

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R29 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Procedure informatizzate. 3) Esame collegiale delle pratiche. 4) Tracciabilità.

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P28 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione</u>	
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	Valutazione Rischio	Medio	☹️ 9,00
Struttura	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale I	Responsabile	Bertola Giancarlo	
Descrizione				
Fattori di rischio				


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R29 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Procedure informatizzate. 3) Esame collegiale delle pratiche. 4) Tracciabilità.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P28 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione</u>	
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	Valutazione Rischio	Medio	☹️ 9,75
Struttura	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale I	Responsabile	Negro Mauro	
Descrizione	Il processo è relativo all'istruttoria per il riconoscimento/registrazione delle attività legate alla produzione degli alimenti di origine animale. Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R29 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Procedure informatizzate. 3) Esame collegiale delle pratiche. 4) Tracciabilità.

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P28 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione</u>	
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	Valutazione Rischio	Medio	☹️ 9,75
Struttura	2600700 - S.C. Igiene alimenti di origine animale II	Responsabile	Sapino Giorgio	
Descrizione	Il processo è relativo all'istruttoria per il riconoscimento/registrazione delle attività legate alla produzione degli alimenti di origine animale. Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità			

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
R29 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)		Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Procedure informatizzate. 3) Esame collegiale delle pratiche. 4) Tracciabilità.	
Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P28 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	Valutazione Rischio	Medio  9,10
Struttura	2600800 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche I	Responsabile	Attucci Alberto
Descrizione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Fattori di rischio			

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
R29 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)		Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Procedure informatizzate. 3) Esame collegiale delle pratiche. 4) Tracciabilità.	
Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P28 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	Valutazione Rischio	Medio  9,10
Struttura	2600900 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche II	Responsabile	Dutto Dario
Descrizione			
Fattori di rischio			

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
R29 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)		Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Procedure informatizzate. 3) Esame collegiale delle pratiche. 4) Tracciabilità.	
Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P29 - Rilascio autorizzazione strutture socio assistenziali</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P29.1 - Rilascio autorizzazione strutture socio assistenziali	Valutazione Rischio	Medio  11,25
Struttura	2601900 - S.S.D. Attività di vigilanza sulle strutture socio assistenziali	Responsabile	Airale Eraldo
Descrizione	Autorizzazione prevista dalla normativa vigente in base alla tipologia di struttura richiedente		
Fattori di rischio			


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R29 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Procedure informatizzate. 3) Esame collegiale delle pratiche. 4) Tracciabilità.

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P30 - Rilascio autorizzazione strutture sanitarie private (comprese le modificazioni funzionali, strutturali, i trasferimenti)</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P30.1 - Rilascio autorizzazione strutture sanitarie private (comprese le modificazioni funzionali, strutturali, i trasferimenti)	Valutazione Rischio	Medio  7,50
Struttura	2602000 - S.C. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie	Responsabile	Ghigo Gabriele
Descrizione	Rilascio parere agli Enti preposti (Comune e Regione) per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie private		


Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R29 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Vincoli e misure esistenti - L.R. 14/01/1987 n. 5 e smi – D.G.R. 27.01.2014 n. 13-7043 (Case di cura private); - D.P.C.M. 10/02/1984, come da L.R. 5/11/1987 n. 55 e smi (Laboratori privati di analisi); - art 194 del T.U.LL.SS. (R.D. 27.07.1934 n. 1265) e smi (stabilimenti di cure fisiche); - D.C.R. 206-4744 del 23.03.1996 (ambulatori medicina dello sport); - art. 193 del T.U.LL.SS. (R.D. 27.07.1934 n. 1265) e smi (ambulatori/ poliambulatori medici); - D.G.R. 18 dicembre 2000 n. 55-1769 e D.G.R. 3 novembre 2003 n. 56-10872 (gabinetti medici per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida); - D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000 "D.P.R. 14.01.1997 recante atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Disposizioni di attuazione"; - D.G.R. n. 24-6579 del 28.10.2013 "Nuove linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni di vigilanza per le attività di verifica sulle strutture sanitarie private. Revoca della D.G.R. n. 57-13642 del 22.03.2010"; - Deliberazione D.G. ASLCN1 n. 253 del 19.06.2014 - Adozione regolamento per il funzionamento della Commissione di vigilanza; - Valutazione collegiale - Pubblicazione atto di recepimento sull' Albo Pretorio A.S.L.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P31 - Stipula e Gestione Convenzioni e Contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P31.1 - Stipula e Gestione Convenzioni e Contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie	Valutazione Rischio	Medio  6,05
Struttura	2020100 - S.C. Direzione amministrativa dei presidi ospedalieri	Responsabile	Mao Enzo
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Fattori di rischio			

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R30 - Elusione delle regole previste dalla normativa di affidamento di servizi, al fine di agevolare determinati soggetti	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Tracciabilità.

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P32 - Convenzioni per trasporti sanitari</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P32.1 - Convenzioni per trasporti sanitari	Valutazione Rischio	Basso  2,80
Struttura	2020100 - S.C. Direzione amministrativa dei presidi ospedalieri	Responsabile	Mao Enzo
Descrizione			
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R31 - Abuso nell'adozione di provvedimenti di convenzione per trasporti sanitari al fine di favorire determinate ditte/ associazioni	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Tracciabilità.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P32 - Convenzioni per trasporti sanitari</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P32.1 - Convenzioni per trasporti sanitari	Valutazione Rischio	Medio  3,60
Struttura	3010300 - S.C. Direzione amministrativa dei Distretti	Responsabile	Ippolito Paola Domenica
Descrizione			
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R31 - Abuso nell'adozione di provvedimenti di convenzione per trasporti sanitari al fine di favorire determinate ditte/ associazioni	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Tracciabilità.

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P33 - Rilascio autorizzazione al funzionamento strutture sanitarie per la salute mentale, per le dipendenze patologiche, Comunità Riabilitativa per il trattamento dei disturbi alimentari (DCA), Comunità Terapeutica minori (CTM)</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P33.1 - Rilascio autorizzazione al funzionamento strutture sanitarie per la salute mentale, per le dipendenze patologiche, Comunità Riabilitativa per il trattamento dei disturbi alimentari (DCA), Comunità Terapeutica minori (CTM)	Valutazione Rischio	Medio  9,75
Struttura	2602000 - S.C. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie	Responsabile	Ghigo Gabriele
Descrizione			
Fattori di rischio			

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
<p>R32 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)</p>	<p>Vincoli e misure esistenti D.C.R. 28.01.1997 n. 357-1370 "Standard strutturali ed organizzativi del dipartimento di salute mentale. Modifica della DGR n. 191-37198 del 17.04.1990 ratificata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 9-9044 del 29.07.1990 e della DCR n. 245-11504 del 31.07.1986" D.G.R. n. 61-12251 del 28.9.2009 "Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento nonché le procedure previste per l'accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali delle strutture private di assistenza alle persone con problemi di dipendenza patologica - revoca della DGR n. 49-9325 del 12.5.2003" D.G.R. 18.12.2012 n. 25-5079 "Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della D.G.R. n. 41-12003 del 15.03.2004" (solo per le CTM - Comunità Terapeutiche Minori) D.G.R. 12-6458 del 7.10.2013 "Attività di vigilanza relativa alle Strutture per la Salute Mentale e per le Dipendenze Patologiche. Indicazioni procedurali per l'esercizio della funzione da parte delle Commissioni di Vigilanza per le attività sanitarie delle ASL" D.G.R. 42-6860 del 9.12.2013 "Percorso diagnostico terapeutico per le persone con disturbi del comportamento alimentare (Anoressia Nervosa e Bulimia Nervosa). Definizione dei requisiti strutturali-tecnologici-organizzativi. Revoca della DGR n. 7-5304 del 5 febbraio 1013" D.G.R. n. 24-6579 del 28.10.2013 "Nuove linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni di vigilanza per le attività di verifica sulle strutture sanitarie private. Revoca della D.G.R. n. 57-13642 del 22.03.2010" Deliberazione D.G. ASLCN1 n. 253 del 19.06.2014 - Adozione regolamento per il funzionamento della Commissione di vigilanza Valutazione collegiale Pubblicazione atto di autorizzazione sull' Albo Pretorio A.S.L.</p>

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P34 - Affidamento del servizio odontoprotesico regionale all'interno dell'ASL CN1 per la fornitura di manufatti dentali removibili a favore dei cittadini utenti</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P34.1 - Assegnazione di punteggi per l'affidamento del servizio odontoprotesico	Valutazione Rischio	Medio  4,80
Struttura	300113 - Specialistica	Responsabile	Siciliano Giovanni
Descrizione	<p>Con Del. 759/2011 sono stati approvati il bando per l'individuazione dei Laboratori Odontotecnici da convenzionare con il SSR nell'ambito dell' ASL CN1 ai sensi della D.G.R. n. 39-14910 del 28.02.2005 e la Commissione di valutazione prevista dalla stessa D.g.R.</p> <p>Con Del. 316/2012 è stata approvata la graduatoria dei Laboratori Odontotecnici secondo i requisiti stabiliti dal bando.</p> <p>Con Det. 429/2013 sono state approvate le convenzioni con i Laboratori odontotecnici secondo graduatoria e accettazione degli stessi.</p> <p>Con Det. 436/2015 , nelle more dell'effettuazione di nuova gara , è stato parzialmente aggiornato l'elenco dei laboratori convenzionati , a causa della cessazione dell'attività di un laboratorio in elenco.</p>		


Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
<p>R33 - Abuso nell'assegnazione dei punteggi ai requisiti richiesti ai sensi della DGR n. 39-14910 del 28.02.2005 al fine di favorire uno o piu? laboratori odontotecnici</p>	<p>Vincoli e misure esistenti DGR n. 39-14910 del 28.02.2005 e Commissione integrata da un rappresentate SUMAI.</p>


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P34 - Affidamento del servizio odontoprotesico regionale all'interno dell'ASL CN1 per la fornitura di manufatti dentali removibili a favore dei cittadini utenti</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P34.2 - Affidamento del servizio odontoprotesico	Valutazione Rischio	Medio		5,40
Struttura	300113 - Specialistica	Responsabile	Siciliano Giovanni		
Descrizione	<p>Con Del. 759/2011 sono stati approvati il bando per l'individuazione dei laboratori odontotecnici da convenzionare con il SSR nell'ambito dell' ASL CN1 ai sensi della D.G.R. n. 39-14910 del 28.02.2005 e la Commissione di valutazione prevista dalla stessa D.G.R.</p> <p>Con Del. 316/2012 è stata approvata la graduatoria dei laboratori Odontotecnici secondo i requisiti stabiliti dal bando.</p> <p>Con Det. 429/2013 sono state approvate le Convenzioni con i Laboratori secondo graduatoria e accettazione degli stessi.</p> <p>Con Det. 436/2015 , nelle more dell'effettuazione di nuova gara , è stato parzialmente l'elenco dei laboratori convenzionati a causa della cessazione dell'attività di uno di essi.</p> <p>Con la pubblicazione della PSsan102 " Gestione attività Odontoprotesica aziendale " è stata esplicitata l'organizzazione dell'attività che prevede l'assegnazione ad un laboratorio Odontoprotesico Convenzionato dell'incarico di predisposizione di manufatto protesico prescritto da Specialista Odontoiatra operante presso le Strutture ambulatoriali dell' ASL CN1</p>				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				




RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R34 - Affidamento di forniture a un laboratorio oltre il tetto di spesa standard stabilito per assicurare la par condicio di tutti i laboratori autorizzati alla fornitura diretta, a scopo di favorire un laboratorio rispetto ad altri	Vincoli e misure esistenti Registrazione e monitoraggio del fatturato di ogni laboratorio.

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P35 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P35.1 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	Valutazione Rischio	Medio		8,25
Struttura	1040100 - Dipartimento Tecnico Logistico	Responsabile	Dragone Livio		
Descrizione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R35 - Intenzionale omissione di controllo per procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio	Vincoli e misure esistenti Norme di legge e regolamenti.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P35 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P35.1 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	Valutazione Rischio	Medio		8,00
Struttura	1050100 - Direzione Dipartimento Amministrativo	Responsabile	Mao Enzo		
Descrizione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R35 - Intenzionale omissione di controllo per procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio		Vincoli e misure esistenti Norme di legge e regolamenti.			
Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P35 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P35.1 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	Valutazione Rischio	Medio		5,85
Struttura	4300000 - Sovrintendenza sanitaria Presidi Ospedalieri	Responsabile	Grillo Mirco		
Descrizione					
Fattori di rischio	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R35 - Intenzionale omissione di controllo per procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio		Vincoli e misure esistenti Norme di legge e regolamenti.			
Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P35 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P35.1 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	Valutazione Rischio	Medio		3,90
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico		
Descrizione					
Fattori di rischio					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R35 - Intenzionale omissione di controllo per procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio		Vincoli e misure esistenti Norme di legge e regolamenti.			
Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P36 - Valutazioni medico-legali</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P36.1 - Rilascio di certificazioni/autorizzazioni libera circolazione disabili	Valutazione Rischio	Medio		6,30
Struttura	2801300 - S.C. Medicina legale	Responsabile	Ellena Marco		
Descrizione					
Fattori di rischio					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R36 - Abuso nel rilascio di certificazioni ed autorizzazioni relative alla libera circolazione dei soggetti disabili		Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Verifica controllo con registrazioni su PABI - Verbale Comm.Invalidi. 3)Regola della ROTAZIONE (il medico certificatore non può effettuare l'accertamento per due volte consecutive)			
Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P36 - Valutazioni medico-legali</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P36.2 - Rilascio idoneità medico legali per conduzione veicoli, natanti, porto e detenzioni armi da fuoco	Valutazione Rischio	Medio		7,00
Struttura	2801300 - S.C. Medicina legale	Responsabile	Ellena Marco		
Descrizione					
Fattori di rischio					

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R37 - Abuso nel rilascio di idoneità medico-legali inerenti la conduzione di veicoli, di natanti, porto e detenzione armi da fuoco	Vincoli e misure esistenti Norme di legge e regolamenti. Regola della ROTAZIONE: il medico certificatore 1) non può effettuare l'accertamento per due volte consecutive 2) se diniego di idoneità in sede di visita monocratica non può essere presidente in sede di valutazione collegiale.

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P36 - Valutazioni medico-legali</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P36.3 - Valutazione capacità lavorativa residua	Valutazione Rischio	Medio		6,00
Struttura	2801300 - S.C. Medicina legale	Responsabile	Ellena Marco		
Descrizione					
Fattori di rischio					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R38 - Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o di terzi nella valutazione della residua capacità lavorativa	Vincoli e misure esistenti 1) Codice Internazionale di Etica per gli Operatori di Medicina del Lavoro. 2) D.L.gs 81/08 D.L.gs 230/95 3) Lg.68/99 Inserimento lavorativo disabili 4) Lg.274/91 e DPR 171 del 27-7-11 Collegio medico idoneità dipendente pubblico


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P36 - Valutazioni medico-legali</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P36.3 - Valutazione capacità lavorativa residua	Valutazione Rischio	Medio		5,85
Struttura	2900200 - S.C. Medicina Lavoro / Medico Competente	Responsabile	Baratti Alberto		
Descrizione					
Fattori di rischio					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R38 - Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o di terzi nella valutazione della residua capacità lavorativa	Vincoli e misure esistenti 1) Codice Internazionale di Etica per gli Operatori di Medicina del Lavoro. 2) D.L.gs 81/08. D.L.gs 230/95.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P36 - Valutazioni medico-legali</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P36.4 - Valutazioni dell'idoneità al lavoro/mansioni	Valutazione Rischio	Medio		3,85
Struttura	2900200 - S.C. Medicina Lavoro / Medico Competente	Responsabile	Baratti Alberto		
Descrizione					
Fattori di rischio					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R39 - Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o della Direzione, o del Direttore o Coordinatore del servizio, o degli RLS, nella valutazione dell'idoneità	Vincoli e misure esistenti 1) Codice Internazionale di Etica per gli Operatori di Medicina del Lavoro. 2) D.L.gs 81/08. D.L.gs 230/95.


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P37 - Valutazioni medicina sportiva</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P37.1 - Attività finalizzata alla verifica del possesso di tutti i requisiti previsti per l'idoneità alla pratica sportiva, che viene svolta su specifica richiesta di Società o Enti di promozione sportiva.	Valutazione Rischio	Medio		9,10
Struttura	2602100 - S.S.D. Medicina Sportiva	Responsabile	Conversa Pasquale		
Descrizione	Attività finalizzata alla verifica del possesso di tutti i requisiti previsti per l'idoneità alla pratica sportiva, che viene svolta su specifica richiesta di Società o Enti di promozione sportiva.				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R41 - Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o di terzi nella valutazione dell'idoneità alla pratica di attività sportive	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Protocolli e linee guida.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P38 - Rilascio autorizzazioni per alimenti apteici</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P38.1 - Rilascio autorizzazioni per alimenti apteici	Valutazione Rischio	Medio		4,55
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico		
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R42 - Indebito rilascio autorizzazioni per alimenti apteici	Vincoli e misure esistenti DD.GG.RR. n. 77-32011 del 10.10.1989, n. 57-5740 del 03.04.2000 e n. 54-7662 del 11.11.2002 - D.G.R. 43-1979 del 29/04/2011


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P39 - Rilascio autorizzazione per persone affette da morbo celiaco</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P39.1 - Rilascio autorizzazione per persone affette da morbo celiaco	Valutazione Rischio	Medio		4,90
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico		
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R43 - Indebito rilascio autorizzazione per persone affette da morbo celiaco	Vincoli e misure esistenti DGR n. 43-1979/201, D.M. 8.6.2001, D.G.R. n. 28-3866 del 3.9.2001, Legge 4.7.2005 n. 123, Decreto 4/05/2006, D.G.R. n. 7-5661 del 10.4.2007 e D.G.R. n. 7-6807 del 10.9.2007


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P40 - Rilascio autorizzazioni per trasporto infermi</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P40.1 - Rilascio autorizzazioni per trasporto infermi	Valutazione Rischio	Medio		4,55
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico		
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R44 - Indebito rilascio autorizzazioni per trasporto infermi	Vincoli e misure esistenti Controlli annuali a campione da parte della DAD e di un Direttore o Dirigente medico di distretto non appartenente alla struttura controllata.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P41 - Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P41.1 - Prescrizione beni protesici	Valutazione Rischio	Medio		4,55
Struttura	2900005 - S.S.D. Assistenza integrativa e protesica	Responsabile	Scavo Renato		
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R45 - Iperprescrizione di beni protesici, con indebito vantaggio per le ditte fornitrici	Vincoli e misure esistenti 1) Linee guida regionali per verificare l'appropriatezza. 2) Procedure informatizzate. 3) Disposizioni interne agli specialisti prescrittori. 4) Verifica, controllo e validazione INPS. 5) Controlli annuali a campione da parte della DAD e di un Direttore o Dirigente medico di distretto non appartenente alla struttura controllata. 6) Monitoraggio e controlli annuali sul rapporto prescrittore - ditta fornitrice.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P41 - Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P41.2 - Fornitura beni protesici	Valutazione Rischio	Medio		3,60
Struttura	2900005 - S.S.D. Assistenza integrativa e protesica	Responsabile	Scavo Renato		
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R46 - Abuso della relazione professionale con l'assistito per indirizzarlo verso determinate ditte autorizzate alle forniture dirette	Vincoli e misure esistenti 1) Linee guida regionali per verificare l'appropriatezza. 2) Procedure informatizzate. 3) Disposizioni interne agli specialisti prescrittori. 4) Verifica, controllo e validazione INPS. 5) Controlli annuali a campione da parte della DAD e di un Direttore o Dirigente medico di distretto non appartenente alla struttura controllata. 6) Monitoraggio e controlli annuali sul rapporto prescrittore - ditta fornitrice.


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P42 - Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P42.1 - Prescrizione ausili tecnici, protesi e ortesi	Valutazione Rischio	Medio		5,20
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico		
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R45 - Iperprescrizione di beni protesici, con indebito vantaggio per le ditte fornitrici	Vincoli e misure esistenti 1) Invalidità civile e/o altre condizioni di disabilità contemplate, preventivo di spesa, fascicolo personale - Normativa di riferimento: -DM 332/99 e s.m.i.- MOD .REGIONALE- MODDAD005 DELIBERA N°976 del 02/09/2004. 2) DGR 10-6336 09 sett. 2013. Protocollo prescrizione plantari e scarpe ortopediche (2010) IODIPSA104prescrizione ausili inf fkt. 3) Controlli mirati a seguito di segnalazioni.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P42 - Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P42.2 - Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Valutazione Rischio	Medio		6,50
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico		
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio	Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R46 - Abuso della relazione professionale con l'assistito per indirizzarlo verso determinate ditte autorizzate alle forniture dirette	Vincoli e misure esistenti 1) Invalidità civile e/o altre condizioni di disabilità contemplate, preventivo di spesa, fascicolo personale - Normativa di riferimento: -DM 332/99 e s.m.i.- MOD .REGIONALE- MODDAD005 DELIBERA N°976 del 02/09/2004. 2) DGR 10-6336 09 sett. 2013. Protocollo prescrizione plantari e scarpe ortopediche (2010) IODIPSA104prescrizione ausili inf fkt. 3) Controlli mirati a seguito di segnalazioni.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P43 - Fornitura cateteri e sacche raccolta urina ed ausili per stomie</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P43.1 - Prescrizione cateteri e sacche raccolta urina ed ausili per stomie	Valutazione Rischio	Medio		5,20
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico		
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R45 - Iperprescrizione di beni protesici, con indebito vantaggio per le ditte fornitrici	Vincoli e misure esistenti 1) D.M. 332/99 e s.m.i.- NORMATIVA REGIONALE - Normativa interna aziendale - ricetta regionale (in alcuni Distretti), modulo prescrizione (mod.DAD), scheda registrazione distretto. 2) Controllo di conformità del Medico di Distretto. 3) Registrazione su applicativo PROTES. 4) Controlli annuali a campione, su prescrizioni, da parte della DAD e di un Direttore o Dirigente medico di distretto non appartenente alla struttura controllata. 5) Controlli mirati a seguito di segnalazioni.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P43 - Fornitura cateteri e sacche raccolta urina ed ausili per stomie</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P43.2 - Fornitura cateteri e sacche raccolta urina ed ausili per stomie	Valutazione Rischio	Medio  5,85
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R46 - Abuso della relazione professionale con l'assistito per indirizzarlo verso determinate ditte autorizzate alle forniture dirette	Vincoli e misure esistenti 1) D.M. 332/99 e s.m.i.- NORMATIVA REGIONALE - Normativa interna aziendale - ricetta regionale (in alcuni Distretti), modulo prescrizione (mod.DAD), scheda registrazione distretto. 2) Controllo di conformità del Medico di Distretto. 3) Registrazione su applicativo PROTES. 4) Controlli annuali a campione, su prescrizioni, da parte della DAD e di un Direttore o Dirigente medico di distretto non appartenente alla struttura controllata. 5) Controlli mirati a seguito di segnalazioni.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P44 - Fornitura Presidi per incontinenti con sistema ad assorbenza</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P44.1 - Prescrizione Presidi per incontinenti con sistema ad assorbenza	Valutazione Rischio	Medio  6,30
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R45 - Iperprescrizione di beni protesici, con indebito vantaggio per le ditte fornitrici	Vincoli e misure esistenti 1) D.M. 332/99 e s.m.i.- NORMATIVA REGIONALE - IODIPSA104prescrizione ausili inf fkt ricetta regionale (in alcuni Distretti), modulo prescrizione (mod.DAD), scheda registrazione distretto. 2) Controlli mirati a seguito di segnalazioni.


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P44 - Fornitura Presidi per incontinenti con sistema ad assorbenza</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P44.2 - Fornitura Presidi per incontinenti con sistema ad assorbenza	Valutazione Rischio	Medio		3,90
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico		
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R46 - Abuso della relazione professionale con l'assistito per indirizzarlo verso determinate ditte autorizzate alle forniture dirette	Vincoli e misure esistenti 1) D.M. 332/99 e s.m.i. - NORMATIVA REGIONALE - IODIPSA104prescrizione ausili inf fkt ricetta regionale (in alcuni Distretti), modulo prescrizione (mod.DAD), scheda registrazione distretto. 2) Controlli mirati a seguito di segnalazioni.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P45 - Fornitura Presidi per ventiloterapia</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P45.1 - Fornitura Presidi per ventiloterapia	Valutazione Rischio	Medio		4,55
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico		
Descrizione					
Fattori di rischio					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R47 - Inappropriatezza nella prescrizione	Vincoli e misure esistenti 1) DM 332/ 99 e s.m.i. - deliberazione D.S. ASL CN1 n. 325/2013 (Ventiloterapia domiciliare) - MODdad017 2) Controlli mirati a seguito di segnalazioni.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P46 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P46.1 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private di soggetti affetti da patologie psichiatriche e neuropsichiatriche	Valutazione Rischio	Medio		5,20
Struttura	3610100 - Direzione Dipartimento Salute Mentale	Responsabile	Risso Francesco		
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Fattori di rischio					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R48 - Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti	Vincoli e misure esistenti 1) Normativa regionale che definisce rette per le strutture accreditate per le dipendenze. 2) Procedura per l'inserimento in comunità codificata secondo il sistema qualità. 3) Regolamento aziendale approvato con delibera n. 17 del 16.01.2013. 4) Criteri previsti dalla Regione Piemonte. 5) Procedure informatiche di gestione delle presenze (Web Anziani). 6) Verifica dei percorsi clinici e amministrativi dei pazienti del DSM inseriti nelle strutture psichiatriche pubbliche e private accreditate. 7) Monitoraggio delle procedure di inserimento come da Regolamento approvato con Delibera del Direttore Generale n. 17 del 16/01/2013.


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P46 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P46.2 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private di minori affetti da patologie neuropsichiatriche	Valutazione Rischio	Medio		5,25
Struttura	2150500 - S.C. Neuropsichiatria infantile Cuneo - Mondovì	Responsabile	Fioretto Franco		
Descrizione					
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R48 - Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti	Vincoli e misure esistenti 1) Normativa regionale che definisce rette per le strutture accreditate per le dipendenze. 2) Procedura per l'inserimento in comunità codificata secondo il sistema qualità. 3) Regolamento aziendale approvato con delibera n. 17 del 16.01.2013. 4) Criteri previsti dalla Regione Piemonte. 5) Procedure informatiche di gestione delle presenze (Web Anziani). 6) Verifica dei percorsi clinici e amministrativi dei pazienti del DSM inseriti nelle strutture psichiatriche pubbliche e private accreditate. 7) Monitoraggio delle procedure di inserimento come da Regolamento approvato con Delibera del Direttore Generale n. 17 del 16/01/2013.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P46 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P46.2 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private di minori affetti da patologie neuropsichiatriche	Valutazione Rischio	Medio		5,25
Struttura	2150600 - S.C. Neuropsichiatria infantile Savigliano	Responsabile	Ragazzo Francesca		
Descrizione					
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R48 - Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti	Vincoli e misure esistenti 1) Normativa regionale che definisce rette per le strutture accreditate per le dipendenze. 2) Procedura per l'inserimento in comunità codificata secondo il sistema qualità. 3) Regolamento aziendale approvato con delibera n. 17 del 16.01.2013. 4) Criteri previsti dalla Regione Piemonte. 5) Procedure informatiche di gestione delle presenze (Web Anziani). 6) Verifica dei percorsi clinici e amministrativi dei pazienti del DSM inseriti nelle strutture psichiatriche pubbliche e private accreditate. 7) Monitoraggio delle procedure di inserimento come da Regolamento approvato con Delibera del Direttore Generale n. 17 del 16/01/2013.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P46 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P46.3 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private di soggetti affetti da dipendenze patologiche	Valutazione Rischio	Alto		14,45
Struttura	2801200 - S.C. Servizio per le Dipendenze patologiche - Ser.T.	Responsabile	Ferrero Nadia		
Descrizione					
Fattori di rischio					

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R48 - Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti	Vincoli e misure esistenti 1) Normativa regionale che definisce rette per le strutture accreditate per le dipendenze. 2) Procedura per l'inserimento in comunità codificata secondo il sistema qualità. 3) Regolamento aziendale approvato con delibera n. 17 del 16.01.2013. 4) Criteri previsti dalla Regione Piemonte. 5) Procedure informatiche di gestione delle presenze (Web Anziani). 6) Verifica dei percorsi clinici e amministrativi dei pazienti del DSM inseriti nelle strutture psichiatriche pubbliche e private accreditate. 7) Monitoraggio delle procedure di inserimento come da Regolamento approvato con Delibera del Direttore Generale n. 17 del 16/01/2013.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P47 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private di competenza dei Distretti - UVG</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P47.1 - Valutazione UVG - UMVD per predisposizione lista d'attesa	Valutazione Rischio	Medio  5,20
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico
Descrizione			
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R49 - Possibile condizionamento nella valutazione Commissioni Unita? Valutative Geriatriche (UVG) per predisposizione lista d'attesa Possibile condizionamento nella valutazione Commissioni Unita? Multidimensionali Valutazione Disabili (UMVD) per predisposizione lista d'attesa Possibile condizionamento nell'autorizzazione di trattamenti riabilitativi in convenzione ex art. 26 legge 833/78 Assistenza presso Hospice e Centri residenziali per soggetti in stato vegetativo permanente	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge regionali. 2) Procedura specifica codificata secondo il Sistema Qualità. 3) Regolamento aziendale approvato con delibera n. 17 del 16.01.2013.

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P47 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private di competenza dei Distretti - UVG</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P47.2 - Rilascio autorizzazione per trattamenti riabilitativi in convenzione ex art. 26 l.833/78	Valutazione Rischio	Medio  4,55
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Fattori di rischio			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R49 - Possibile condizionamento nella valutazione Commissioni Unita? Valutative Geriatriche (UVG) per predisposizione lista d'attesa Possibile condizionamento nella valutazione Commissioni Unita? Multidimensionali Valutazione Disabili (UMVD) per predisposizione lista d'attesa Possibile condizionamento nell'autorizzazione di trattamenti riabilitativi in convenzione ex art. 26 legge 833/78 Assistenza presso Hospice e Centri residenziali per soggetti in stato vegetativo permanente	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge regionali. 2) Procedura specifica codificata secondo il Sistema Qualità. 3) Regolamento aziendale approvato con delibera n. 17 del 16.01.2013.

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P48 - Inserimenti lavorativi</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P48.1 - Adozione provvedimento di inserimento lavorativo	Valutazione Rischio	Medio		11,25
Struttura	2801200 - S.C. Servizio per le Dipendenze patologiche - Ser.T.	Responsabile	Ferrero Nadia		

Descrizione**Fattori di rischio**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R50 - Abuso nell'adozioni di provvedimenti di inserimenti lavorativi al fine di favorire particolari soggetti	Vincoli e misure esistenti Procedura specifica: affidamento dell'attività a cooperativa privata. La scelta dei soggetti per l'inserimento lavorativo segue una procedura specifica e viene compilata una scheda da 3 operatori che definisce dei punteggi di accesso all'inserimento.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P49 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali/ Richieste rimborsi spese</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P49.1 - Utilizzo di internet e di altre tecnologie informatiche	Valutazione Rischio	Medio		5,00
Struttura	1900400 - S.C. Servizio Informatica & Telecomunicazioni	Responsabile	Borgna Aldo		
Descrizione	Redazione ed eventuale adeguamento del relativo Regolamento e verifica della sua applicazione (Allegato E al DPS)				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R51 - Indebito utilizzo di internet e di altre tecnologia informatiche per scopi personali	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento aziendale sull'uso degli strumenti informatici di internet e posta elettronica - delibera n. 126 del 27/3/2013. 2) Formazione mirata del personale.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P49 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali/ Richieste rimborsi spese</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P49.2 - Utilizzo delle linee telefoniche fisse e mobile	Valutazione Rischio	Basso		2,25
Struttura	3050100 - S.C. Tecnico	Responsabile	Dragone Livio		
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R97 - R97) Indebito utilizzo delle linee telefoniche fisse e mobile per scopi personali.	Vincoli e misure esistenti Regolamento aziendale per l'utilizzo delle linee telefoniche fisse e mobili.


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P49 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali/ Richieste rimborsi spese</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P49.3 - Utilizzo di autoveicoli aziendali	Valutazione Rischio	Medio		3,60
Struttura	3050100 - S.C. Tecnico	Responsabile	Dragone Livio		
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio	Mancanza di trasparenza				
	Scarsa responsabilizzazione interna				




RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R98 - R98) Indebito utilizzo di autoveicoli aziendali per scopi personali	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamenti aziendali in materia di trattamento delle missioni e modalità di utilizzo dell'auto propria e aziendale. 2) Formazione mirata del personale. 3) Informatizzazione delle procedure aziendali di autorizzazione delle missioni e dei relativi rimborsi spesa, con verifica informatica dei rimborsi spettanti in base ai percorsi autorizzati.

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P49 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali/ Richieste rimborsi spese</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P49.4 - Utilizzo di beni e risorse aziendali diversi da internet, linee telefoniche e auto aziendali	Valutazione Rischio	Medio		3,20
Struttura	3100300 - S.C. Patrimonio	Responsabile	Zevola Mario		
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio	Mancanza di trasparenza				
	Scarsa responsabilizzazione interna				
	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R51 - Indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse e mobili, di internet, dell'auto aziendale e di altri beni aziendali per scopi personali	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamenti aziendali in materia di trattamento delle missioni e modalità di utilizzo dell'auto propria e aziendale. 2) Formazione mirata del personale.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P50 - Attribuzione budget</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P50.1 - Attribuzione budget alle singole strutture	Valutazione Rischio	Basso		2,80
Struttura	2020100 - S.C. Direzione amministrativa dei presidi ospedalieri	Responsabile	Mao Enzo		
Descrizione	Assegnazione budget economico gestionale ai reparti e servizi sulla base di criteri definiti e condivisi da comitato budget e più operatori.				
Fattori di rischio					

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R52 - Favorire una struttura rispetto ad un'altra nell'attribuzione di un budget		Vincoli e misure esistenti 1) Regolamenti aziendali. 2) Direttive aziendali. 3) Procedure informatiche interne. 4) Formazione mirata del personale. 5) Tracciabilità verbali delle riunioni di assegnazione di budget. 6) Piano della Performance e sistema di valutazione.			
Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P50 - Attribuzione budget</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P50.1 - Attribuzione budget alle singole strutture	Valutazione Rischio	Basso		2,80
Struttura	4300000 - Sovrintendenza sanitaria Presidi Ospedalieri	Responsabile	Grillo Mirco		
Descrizione	Processo di assegnazione del budget alle singole strutture.				
Fattori di rischio					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R52 - Favorire una struttura rispetto ad un'altra nell'attribuzione di un budget		Vincoli e misure esistenti 1) Regolamenti aziendali. 2) Direttive aziendali. 3) Procedure informatiche interne. 4) Formazione mirata del personale. 5) Tracciabilità verbali delle riunioni di assegnazione di budget. 6) Piano della Performance e sistema di valutazione.			
Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P51 - Autorizzazioni incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P51.1 - Rilascio autorizzazioni incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001	Valutazione Rischio	Medio		4,80
Struttura	3900002 - S.S. Servizio Ispettivo e attività extra-istituzionali del personale	Responsabile	Acchiardi Maura		
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Fattori di rischio					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R53 - Abuso nell'adozione di provvedimenti di autorizzazione di incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti		Vincoli e misure esistenti 1) Disposizioni normative e in particolare: art. 53 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; art. 60 DPR 3/57; art. 1 cc da 56 a 65 L. 662/96; Circolari DFP NN. 3/97 E 6/97; DGR del Piemonte n. 36-9944 del 14 /07/2003; CCNL delle categorie interessata. 2) Regolamento aziendale approvato con delibera n. 1187 del 22.12.2009, aggiornato con Deliberazione n. 34/2014. 3) Pubblicazione report mensile nella sezione "Amministrazione-Trasparente". 4) Trasmissione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite il portale "PerlaPA".			
Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P51 - Autorizzazioni incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P51.2 - Richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività extra-istituzionali	Valutazione Rischio	Medio		7,80
Struttura	3900002 - S.S. Servizio Ispettivo e attività extra-istituzionali del personale	Responsabile	Acchiardi Maura		
Descrizione	Scarsa responsabilizzazione interna				
Fattori di rischio	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità				

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R54 - Omessa presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività extra-istituzionale	Vincoli e misure esistenti 1) Disposizioni normative e in particolare: art. 53 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; art. 60 DPR 3/57; art. 1 cc da 56 a 65 L. 662/96; Circolari DFP NN. 3/97 E 6/97; DGR del Piemonte n. 36-9944 del 14 /07/2003; CCNL delle categorie interessata. 2) Regolamento aziendale approvato con delibera n. 1187 del 22.12.2009. 3) Pubblicazione report mensile nella sezione "Amministrazione-Trasparente". 4) Trasmissione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite il portale "PerlaPA". 5) Controlli del Servizio Ispettivo.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P52 - Prescrizione Farmaci</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P52.1 - Prescrizione Farmaci	Valutazione Rischio	Medio  6,80
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R55 - Abuso della propria autonomia professionale nella prescrizione di farmaci al fine di favorire la diffusione di un determinato farmaco oppure al fine di frodare il Servizio Sanitario	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge. 2) Monitoraggio regionale. 3) Verifica prescrizioni da parte della Commissione UMAD. 4) Trasmissioni mensile al Ministero delle Finanze del flusso delle ricette spedite. 5) Procedure specifiche.

Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P52 - Prescrizione Farmaci</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P52.2 - Controllo delle prescrizioni farmaceutiche	Valutazione Rischio	Medio  3,75
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico
Descrizione			
Fattori di rischio			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R56 - Omissioni o irregolarità nelle attività di controllo al fine di procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi	Vincoli e misure esistenti Legge 8 agosto 1996 n. 425 A.C.N. per la Medicina Generale e per la Pediatria di Libera Scelta

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018




Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> P95.1 - Definizione e gestione del ciclo della Performance come da DLgs 150/2009 e DGR 25-6944 del 23/12/2013: 1) Supporto alla Direzione Generale finalizzata alla redazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; 2) Supporto alla Direzione Generale per la definizione del Piano della Performance con l'individuazione degli obiettivi strategici e operativi, aggiornati su base annuale; 3) Supporto alla Direzione Generale nella definizione degli obiettivi di budget e predisposizione delle schede di budget con obiettivi, indicatori e target; supporto alla Direzione Generale per la negoziazione delle schede di budget; coordinamento monitoraggio infrannuale degli obiettivi; 4) Istruttoria preliminare alla valutazione della Performance organizzativa da parte dell'O.I.V.; 5) Supporto alla Direzione Generale per la redazione della Relazione sulla Performance per consuntivare i risultati con riferimento all'anno precedente.	Processo a rischio corruttivo	<u>P95 - Gestione ciclo della Performance e processo di assegnazione obiettivi di budget</u>	Valutazione Rischio	Medio		5,25
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo		Responsabile	Carena Pinuccia				
Struttura	1900200 - S.C. Programmazione e politiche di budget						
Descrizione	Definizione e gestione del ciclo della Performance come da DLgs 150/2009 e DGR 25-6944 del 23/12/2013: 1) Supporto alla Direzione Generale finalizzata alla redazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; 2) Supporto alla Direzione Generale per la definizione del Piano della Performance con l'individuazione degli obiettivi strategici e operativi, aggiornati su base annuale; 3) Supporto alla Direzione Generale nella definizione degli obiettivi di budget e predisposizione delle schede di budget con obiettivi, indicatori e target; supporto alla Direzione Generale per la negoziazione delle schede di budget; coordinamento monitoraggio infrannuale degli obiettivi; 4) Istruttoria preliminare alla valutazione della Performance organizzativa da parte dell'O.I.V.; 5) Supporto alla Direzione Generale per la redazione della Relazione sulla Performance per consuntivare i risultati con riferimento all'anno precedente.						

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R92 - Omissioni o irregolarità nell'applicazione della norma al fine di procurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.	Vincoli e misure esistenti DLgs 150/2009 e delibera CIVIT/ANAC attuative; DGR 25-6944 del 23/12/2013, Delibera ASL CN1 n. 492 del 23/12/2014 Adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, Procedura PGsq014 Procedura del ciclo di budget aziendale, Delibera ASL CN1 n. 149 del 31/3/2014 Individuazione della Struttura Tecnica Permanente di Misurazione della Performance, Delibera n. 304 del 28/7/2014 Approvazione del Regolamento OIV.


Area a rischio corruttivo	<u>03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> P96.1 - Parere Pratica Radiologica	Processo a rischio corruttivo	<u>P96 - Parere Pratica Radiologica</u>	Valutazione Rischio	Medio		4,95
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo		Responsabile	Gentile Luca				
Struttura	2900002 - S.S. Fisica sanitaria						
Descrizione	Emissione pareri su richieste di nuove pratiche radiologiche, variazioni e dismissioni di pratiche esistenti. Rif: art.22, art.24 D.Lgs. 230/95 e s.m.e i. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento						
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R93 - Il rischio è la non corretta valutazione dei parametri fisici relativi alla richiesta di autorizzazione di nuove pratiche radiologiche		Vincoli e misure esistenti D.Lgs. 230/95			
Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P105 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P105.1 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione di animali vivi	Valutazione Rischio	Medio		4,55
Struttura	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale I	Responsabile	Bertola Giancarlo		
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R104 - R104) Abuso e/o falso materiale/ideologico nel rilascio/diniego del certificato		Vincoli e misure esistenti 1) Reg. CE: 852/2004; 853/2004; 178/2002; 882/2004. 2) D. Lgs 194/08. 3) PSdpre005 " Rilascio certificazioni ufficiali". 4) Tariffario Regionale ex DGR 42-12939/1994. 5) Del. 366/2011 - Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi. 6) Codice Comportamento ASLCN1			
Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P105 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P105.2 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione di prodotti alimentari di origine animale	Valutazione Rischio	Medio		5,20
Struttura	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale I	Responsabile	Negro Mauro		
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R104 - R104) Abuso e/o falso materiale/ideologico nel rilascio/diniego del certificato		Vincoli e misure esistenti 1) Reg. CE: 178/2002; 852/2004; 853/2004; 882/2004. 2) D. Lgs. 194/08. 3) PSdpre005 "Rilascio certificazioni ufficiali" 4) Tariffario Regionale ex DGR 42-12939/1994. 5) Delibera n. 366/2011 - Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi. 6) Codice di comportamento			
Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P105 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P105.2 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione di prodotti alimentari di origine animale	Valutazione Rischio	Medio		5,20
Struttura	2600700 - S.C. Igiene alimenti di origine animale II	Responsabile	Sapino Giorgio		
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli				

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R104 - R104) Abuso e/o falso materiale/ideologico nel rilascio/diniego del certificato	Vincoli e misure esistenti 1) Reg CE: 852/2004; 853/2004; 178/2002; 882/2004. 2) D. Lgs 194/08. 3) PSdpre005 " Rilascio certificazioni ufficiali". 4) Tariffario Regionale ex DGR 42-12939/1994. 5) Del. 366/2011 - Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi. 6) Codice Comportamento ASLCN1

Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P105 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P105.3 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione di alimenti di origine animale, alimenti per animali, sottoprodotti di origine animale e materiale seminale	Valutazione Rischio	Medio  5,20
Struttura	2600800 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche I	Responsabile	Attucci Alberto
Descrizione			
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli		




RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R104 - R104) Abuso e/o falso materiale/ideologico nel rilascio/diniego del certificato	Misure proposte 1) Reg CE: 852/2004; 853/2004; 178/2002; 882/2004. 2) D. Lgs 194/08. 3) PSdpre005 " Rilascio certificazioni ufficiali". 4) Tariffario Regionale ex DGR 42-12939/1994. 5) Del. 366/2011 - Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi. 6) Codice Comportamento ASLCN1

Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P105 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P105.3 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione di alimenti di origine animale, alimenti per animali, sottoprodotti di origine animale e materiale seminale	Valutazione Rischio	Medio  5,20
Struttura	2600900 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche II	Responsabile	Dutto Dario
Descrizione			
Fattori di rischio			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R104 - R104) Abuso e/o falso materiale/ideologico nel rilascio/diniego del certificato	Vincoli e misure esistenti 1) Reg CE: 852/2004; 853/2004; 178/2002; 882/2004. 2) D. Lgs 194/08. 3) PSdpre005 " Rilascio certificazioni ufficiali". 4) Tariffario Regionale ex DGR 42-12939/1994. 5) Del. 366/2011 - Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi. 6) Codice Comportamento ASLCN1

Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P105 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P105.4 - M.O.C.A.: Materiali e Oggetti idonei a Contatto con Alimenti.	Valutazione Rischio	Medio  5,25
Struttura	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.	Responsabile	Blancato Sebastiano
Descrizione			
Fattori di rischio			

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R104 - R104) Abuso e/o falso materiale/ideologico nel rilascio/diniego del certificato		Vincoli e misure esistenti 1) Reg CE: 852/2004; 853/2004; 178/2002; 882/2004. 2) D. Lgs 194/08. 3) PSdpre005 " Rilascio certificazioni ufficiali". 4) Tariffario Regionale ex DGR 42-12939/1994. 5) Del. 366/2011 - Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi. 6) Codice Comportamento ASLCN1			
Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P54 - Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P54.1 - Riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per motivi di reddito	Valutazione Rischio	Medio		5,20
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico		
Descrizione					
Fattori di rischio					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R57 - Indebito riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket		Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge. 2) Riconoscimento esenzione mediante sistema informatico del M.E.F. 3) Linee guida CUP Accettazione/Cassa. 4) Applicativi informatici per i controlli. 5) Controlli M.E.F. delle esenzioni per reddito rilasciate a seguito di autocertificazione.			
Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P54 - Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P54.2 - Autocertificazione da parte dell'assistito circa il possesso dei requisiti per usufruire dell'esenzione	Valutazione Rischio	Medio		5,10
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico		
Descrizione					
Fattori di rischio					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R58 - Autocertificazione non veritiera da parte dell'assistito circa il possesso dei requisiti per fruire dell'esenzione		Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge. 2) Riconoscimento esenzione mediante sistema informatico del M.E.F. 3) Linee guida CUP Accettazione/Cassa. 4) Applicativi informatici per i controlli. 5) Controlli M.E.F. delle esenzioni per reddito rilasciate a seguito di autocertificazione.			
Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P55 - Esenzione Ticket per patologia</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P55.1 - Riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per patologia	Valutazione Rischio	Medio		7,00
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico		
Descrizione					
Fattori di rischio					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R57 - Indebito riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket		Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge. 2) Sistema informatico per le esenzioni patologie. 3) Linee guida CUP Accettazione/Cassa. 4) Applicativi informatici per i controlli. 5) Controlli annuali a campione, da parte della DAD e di un Direttore o Dirigente medico di distretto non appartenente alla struttura controllata, su pratiche esenzioni ticket per patologia.			

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P56 - Erogazione assegni/sussidi</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P56.1 - Assegnazione di assegni/sussidi	Valutazione Rischio	Medio  5,85
Struttura	1900100 - S.C. Segreteria e Sistema informativo direzionale	Responsabile	Balocco Roberto


Descrizione**Fattori di rischio**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R59 - Abuso nell'assegnazione di sussidi/assegni al fine di favorire determinati soggetti	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge. 2) Regolamento aziendale approvato con delibera n. 303 del 18.06.2010. 3) Commissione per ausili tecnologicamente avanzati.

Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P56 - Erogazione assegni/sussidi</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P56.1 - Assegnazione di assegni/sussidi	Valutazione Rischio	Medio  5,85
Struttura	2150500 - S.C. Neuropsichiatria infantile Cuneo - Mondovì	Responsabile	Fioletto Franco


Descrizione**Fattori di rischio**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R59 - Abuso nell'assegnazione di sussidi/assegni al fine di favorire determinati soggetti	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge. 2) Regolamento aziendale approvato con delibera n. 303 del 18.06.2010. 3) Commissione per ausili tecnologicamente avanzati.

Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P56 - Erogazione assegni/sussidi</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P56.1 - Assegnazione di assegni/sussidi	Valutazione Rischio	Medio  5,85
Struttura	2150600 - S.C. Neuropsichiatria infantile Savigliano	Responsabile	Ragazzo Francesca

Descrizione**Fattori di rischio**




RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R59 - Abuso nell'assegnazione di sussidi/assegni al fine di favorire determinati soggetti	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge. 2) Regolamento aziendale approvato con delibera n. 303 del 18.06.2010. 3) Commissione per ausili tecnologicamente avanzati.

Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P56 - Erogazione assegni/sussidi</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P56.1 - Assegnazione di assegni/sussidi	Valutazione Rischio	Medio  6,50
Struttura	3610100 - Direzione Dipartimento Salute Mentale	Responsabile	Risso Francesco

Descrizione Assegnazione di indennità economiche a pazienti in carico al servizio di Psichiatria in attuazione di normativa vigente di esclusiva competenza sanitaria su progetto del Medico Specialista.


Fattori di rischio

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R59 - Abuso nell'assegnazione di sussidi/assegni al fine di favorire determinati soggetti		Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge. 2) Regolamento aziendale approvato con delibera n. 303 del 18.06.2010.			
Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P57 - Contributo economico di sostegno alla Dialisi Domiciliare</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P57.1 - Erogazione del contributo economico di sostegno alla Dialisi Domiciliare	Valutazione Rischio	Medio		5,85
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico		
Descrizione					
Fattori di rischio					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R60 - Abuso nell'erogazione del contributo economico di sostegno alla Dialisi Domiciliare per favorire determinati soggetti		Vincoli e misure esistenti 1) D.P.C.M. del 29/11/2001 2) D.G.R. n. 8-12316 dal 12.10.2009 3) D.G.R. N.10-6978 del 30.12.2013			
Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P58 - Contributo economico a favore di persone affette da SLA</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P58.1 - Erogazione del contributo economico a favore di persone affette da SLA	Valutazione Rischio	Medio		5,85
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico		
Descrizione					
Fattori di rischio					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R61 - Abuso nell'erogazione del contributo economico a favore di persone affette da SLA per favorire determinati soggetti		Vincoli e misure esistenti D.G.R. 28 MARZO 2012 N. 23-3624.			
Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P59 - Contributo per modifica strumenti di guida</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P59.1 - Erogazione del contributo per modifica strumenti di guida	Valutazione Rischio	Medio		5,85
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico		
Descrizione					
Fattori di rischio					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R62 - Abuso nell'erogazione del contributo per modifica strumenti di guida per favorire determinati soggetti		Vincoli e misure esistenti Legge n. 104/92.			
Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P60 - Contributo per strumenti tecnologicament e avanzati</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P60.1 - Erogazione del contributo per strumenti tecnologicament e avanzati	Valutazione Rischio	Medio		5,85
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico		
Descrizione					
Fattori di rischio					

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R63 - Abuso nell'erogazione del contributo per strumenti tecnologicamente avanzati per favorire determinati soggetti	Vincoli e misure esistenti 1) D.G.R. n. 34-7504 del 23.04.2014 2) Validazione verbale da parte della Commissione.

Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	P61 - Indennità TBC a soggetti non INPS		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P61.1 - Erogazione dell'Indennità TBC a soggetti non INPS	Valutazione Rischio	Medio		5,85
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico		
Descrizione					
Fattori di rischio					


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R64 - Abuso nell'erogazione dell'indennità TBC a soggetti non INPS per favorire determinati soggetti	Vincoli e misure esistenti Legge n. 88/87.

Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	P62 - Contributi per acquisto di parrucche per pazienti affetti da alopecia da chemioterapia		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P62.1 - Erogazione del contributo per acquisto di parrucche per pazienti affetti da alopecia da chemioterapia	Valutazione Rischio	Medio		5,40
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico		
Descrizione					
Fattori di rischio					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R65 - Abuso nell'erogazione del contributo per acquisto di parrucche per pazienti affetti da alopecia da chemioterapia per favorire determinati soggetti	Vincoli e misure esistenti L.R. n. 5/2001.

Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	P63 - Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P63.1 - Concessione dei benefici ex lege 104/92 e D. lgs 151/2001	Valutazione Rischio	Medio		6,50
Struttura	2801300 - S.C. Medicina legale	Responsabile	Ellena Marco		
Descrizione					
Fattori di rischio					


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R66 - Abuso nella concessione dei benefici ex lege 104/92 in assenza dei presupposti al fine di procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge 2) Visita collegiale: min. 5 componenti 3) Verifica, controllo e validazione INPS a livello provinciale e a livello nazionale.

Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	P63 - Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P63.1 - Concessione dei benefici ex lege 104/92 e D. lgs 151/2001	Valutazione Rischio	Medio		3,15
Struttura	3010100 - S.C. Servizio Personale	Responsabile	Damilano Silvana		
Descrizione					
Fattori di rischio					


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R66 - Abuso nella concessione dei benefici ex lege 104/92 in assenza dei presupposti al fine di procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio		Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e C.C.N.L. 2) Verifica, controllo e validazione INPS. 3) Controlli di concerto tra la S.C. Servizio Personale e il Servizio Ispettivo.			
Area a rischio corruttivo	<u>04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P63 - Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P63.2 - Fruizione dei benefici ex lege 104/92 e D. lgs 151/2001 da parte dei dipendenti	Valutazione Rischio	Alto		12,60
Struttura	3010100 - S.C. Servizio Personale	Responsabile	Damilano Silvana		
Descrizione					
Fattori di rischio	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R67 - Utilizzo dei permessi o aspettative per l'assistenza a persone con grave disabilità per finalità diverse da quelle cui tali istituti sono preordinati		Vincoli e misure esistenti 1) Controlli sistematici da parte del Servizio Ispettivo, sulla base dei dati accessibili allo stesso, dell'insussistenza di situazioni ostative. 2) Controlli mirati da parte del Servizio Ispettivo in caso di ragionevole sospetto o di specifica segnalazione.			
Area a rischio corruttivo	<u>05 - Gestione Patrimonio</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P64 - Stipula e Gestione di contratti di locazione di beni mobili registrati</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P64.1 - Stipula e Gestione di contratti di locazione di beni mobili registrati	Valutazione Rischio	Medio		6,30
Struttura	3050300 - S.C. Economato	Responsabile	Lazzeretti Roberto		
Descrizione					
Fattori di rischio	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R68 - Individuazione del bene e/o definizione delle condizioni di acquisto o locazione in base a criteri finalizzati a far prevalere l'interesse della controparte privata rispetto all'interesse dell'amministrazione		Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge regionale. 2) Regolamenti aziendali.			
Area a rischio corruttivo	<u>05 - Gestione Patrimonio</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P65 - Stipula contratti di locazione</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P65.1 - Stipula contratti di locazione di beni immobili	Valutazione Rischio	Medio		4,80
Struttura	3100300 - S.C. Patrimonio	Responsabile	Zevola Mario		
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R69 - Individuazione del bene immobile e/o definizione delle condizioni di acquisto o locazione in base a criteri finalizzati a far prevalere l'interesse della controparte privata rispetto all'interesse dell'amministrazione		Vincoli e misure esistenti 1) Codice Civile artt. 1571 - 1627. 2) Legge n. 392 del 27/07/1978. 3) Legge n. 431 del 09/12/1998. 4) Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923. 5) Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924.			


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>05 - Gestione Patrimonio</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P66 - Acquisizione di beni immobili</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P66.1 - Acquisizione di beni immobili	Valutazione Rischio	Medio		5,40
Struttura	3100300 - S.C. Patrimonio	Responsabile	Zevola Mario		
Descrizione	<p>Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>				
Fattori di rischio	<p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R69 - Individuazione del bene immobile e/o definizione delle condizioni di acquisto o locazione in base a criteri finalizzati a far prevalere l'interesse della controparte privata rispetto all'interesse dell'amministrazione	null


Area a rischio corruttivo	<u>06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P107 - Controllo salubrità alloggi</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P107.1 - Controllo salubrità alloggi	Valutazione Rischio	Medio		4,90
Struttura	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	Responsabile	Montù Domenico		
Descrizione					
Fattori di rischio					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R72 - Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti)	Vincoli e misure esistenti 1) Normativa nazionale: D.M. 5/7/1975; R.D. 1265/1934. 2) Regolamenti di igiene comunali. 3) Tariffario Regionale DGR n. 42-12939/2004. 4) Del. 366/2011 - Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi. 5) Codice di Comportamento ASLCN1. 6) Controlli a campione da parte del Direttore per verifica interna. 7) Compatibilmente con le risorse disponibili affidamento dell'attività di controllo ad almeno DUE TPAL e secondo criteri che assicurino il loro avvicendamento nei confronti dei destinatari delle attività.


Area a rischio corruttivo	<u>06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P108 - Autorizzazioni carri funebri e ambulanze</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P108.1 - Autorizzazioni carri funebri e ambulanze	Valutazione Rischio	Medio		4,20
Struttura	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	Responsabile	Montù Domenico		
Descrizione					
Fattori di rischio					

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R72 - Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti)	Vincoli e misure esistenti 1) Normativa nazionale e regionale: DPR n. 285/1990; L.R. n. 15/2011; DPGR n. 7/R/2012; DGR n.13-7014/2014; L.R. n. 42/1992; DGR n. 14-7877/2007; DGR n. 45-6134/2007. 2) Regolamenti comunali. 3) Tariffario Regionale DGR n. 42-12939/2004. 4) Del. 366/2011 - Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi. 5) Codice di Comportamento ASLCN1. 6) Controlli a campione da parte del Direttore per verifica interna. 7) Compatibilmente con le risorse disponibili affidamento dell'attività di controllo ad almeno DUE TPAL e secondo criteri che assicurino il loro avvicendamento nei confronti dei destinatari delle attività.


Area a rischio corruttivo	<u>06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P67 - Sorveglianza sulle Strutture socioassistenziali e sanitarie.</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P67.1 - Sorveglianza sulle Strutture socioassistenziali	Valutazione Rischio	Medio  11,25
Struttura	2601900 - S.S.D. Attività di vigilanza sulle strutture socio assistenziali	Responsabile	Airale Eraldo
Descrizione			
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R70 - Omissioni o irregolarità nelle attività di vigilanza al fine di ottenere o procurare a sè o ad altri indebiti vantaggi	Vincoli e misure esistenti Legge Regionale n. 1 del 8 Gennaio 2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" D.G.R. n. 124 - 18354 "Indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza, in materia socio - assistenziale , ai sensi dell'art. 34 della L.R. 62/95 modificato dalla L.R. 5/97


Area a rischio corruttivo	<u>06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P67 - Sorveglianza sulle Strutture socioassistenziali e sanitarie.</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P67.1 - Sorveglianza sulle Strutture sanitarie	Valutazione Rischio	Medio  8,25
Struttura	2602000 - S.C. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie	Responsabile	Ghigo Gabriele
Descrizione			
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R70 - Omissioni o irregolarità nelle attività di vigilanza al fine di ottenere o procurare a sè o ad altri indebiti vantaggi	Vincoli e misure esistenti - D.G.R. n. 24-6579 del 28.10.2013 "Nuove linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni di vigilanza per le attività di verifica sulle strutture sanitarie private. Revoca della D.G.R. n. 57-13642 del 22.03.2010" - D.G.R. 12-6458 del 7.10.2013 "Attività di vigilanza relativa alle Strutture per la Salute Mentale e per le Dipendenze Patologiche. Indicazioni procedurali per l'esercizio della funzione da parte delle Commissioni di Vigilanza per le attività sanitarie delle ASL" Deliberazione D.G. ASLCN1 n. 253 del 19.06.2014 - Adozione regolamento per il funzionamento della Commissione di vigilanza Valutazione collegiale Pubblicazione atto di recepimento sull' Albo Pretorio A.S.L.


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P68 - Sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P68.1 - Attività di ispezione ordinaria e straordinaria	Valutazione Rischio	Medio		6,88
Struttura	2800700 - S.C. Farmacia territoriale	Responsabile	Mellano Stefania		
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R71 - Preavvertire il destinatario dell'ispezione ordinaria o straordinaria	Vincoli e misure esistenti 1) Svolgimento e verbalizzazione della sorveglianza da parte di una Commissione. 2) Specifica procedura definita a livello regionale (Verbale di ispezione regionale). 3) Segretezza del cronoprogramma della sorveglianza ordinaria. 4) Ispezioni straordinarie svolte solitamente con la presenza di operatori del NAS.


Area a rischio corruttivo	<u>06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P69 - Sorveglianza igienico sanitaria degli impianti natatori</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P69.1 - Attività di sorveglianza igienico sanitaria degli impianti natatori	Valutazione Rischio	Medio		6,00
Struttura	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	Responsabile	Montù Domenico		
Descrizione	Trattasi di controlli periodici, disposti dal Direttore sulla base di specifici calendari regionali redatti in base alle dimensioni dell'impianto, ai rischi per la salute, al numero di bagnanti, ai rilievi storici già eseguiti sull'impianto, ecc.				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R72 - Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti)	Vincoli e misure esistenti 1) D.G.R. N. 119-9199/2003 ; Nota Direzione Sanità Pubblica Regione Piemonte prot. n.7181/27 del 15/05/2006; UNI modalità 10637 maggio 2006. 2) Svolgimento della vigilanza in compresenza tra due operatori abbinati secondo rotazione casuale, compatibilmente con le risorse di personale disponibili. 3) Firma congiunta dei verbali di vigilanza.

Area a rischio corruttivo	<u>06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P70 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza SIAN</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P70.1 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza SIAN	Valutazione Rischio	Medio		6,30
Struttura	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.	Responsabile	Blancato Sebastiano		
Descrizione	La procedura descrive l'attività di controllo ufficiale operata dal SIAN nei confronti degli OSA ai sensi del Reg. CE 882/04. L'attività di controllo ufficiale viene di regola definita dal Direttore, con modalità di integrazione con i Direttori delle S.C del Dipartimento di Prevenzione (PAISA), sulla base delle linee di indirizzo e piani programmatici emanati annualmente dalla Regione (PRISA). Una parte di attività non è programmabile se risponde a urgente bisogno di riscontro come nel caso degli alertt alimentari. Gli "strumenti del controllo ufficiale", così come definiti dall'art. 2 del Reg. CE/882/04 sono: monitoraggio, sorveglianza, verifica, ispezione, campionamento e audit. Per motivi di semplificazione si trascrive di seguito la definizione della attività di ispezione che rappresenta tra tutte la modalità di controllo più praticata dalla Struttura SIAN: "l'esame di qualsiasi aspetto relativo agli alimenti, per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative agli alimenti.				
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli				


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
R72 - Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti)		Vincoli e misure esistenti 1) Reg. CE 882/2004; Reg. CE 178/2002 PRISA; PAISA; PSdpre002; Reg. CE 852/04; D. Lgv. 193/07; D.Lgv. 502/92; D.M. 22/01/2014; PSdpre003. 2) Procedure specifiche codificate secondo il Sistema Qualità sul conflitto di interessi. 3) Svolgimento della vigilanza in compresenza tra due operatori abbinati secondo rotazione casuale, compatibilmente con le risorse di personale disponibili. 4) Procedure informatizzate per la tracciabilità dei campioni dal luogo di prelievo al laboratorio analisi. 5) Utilizzo di buste antimanomissione per la conservazione dei campioni. 6) Firma congiunta dei verbali di vigilanza.	
Area a rischio corruttivo	<u>06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P71 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Sanità Animale AREA A</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P71.1 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Sanità Animale AREA A	Valutazione Rischio	Medio  6,50
Struttura	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale I	Responsabile	Bertola Giancarlo
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Fattori di rischio	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		


RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
R72 - Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti)		Vincoli e misure esistenti 1) Reg. CE 882/2004; Reg. CE 178/2002 PRISA; PAISA; PSdpre002; D.P.R. 320/1954; D.M. 592/1995; D.M. 651/1994; D.M. 453/1992; D.P.R. 317/1996 e s.m.i.; D.I. 31/01/2002 e s.m.i.; D.L.vo 200/2010. 2) Procedure specifiche codificate secondo il Sistema Qualità sul conflitto di interessi. 3) Svolgimento della vigilanza in compresenza tra due operatori abbinati secondo rotazione casuale, compatibilmente con le risorse di personale disponibili. 4) Procedure informatizzate per la tracciabilità dei campioni dal luogo di prelievo al laboratorio analisi. 5) Utilizzo di buste antimanomissione per la conservazione dei campioni. 6) Firma congiunta dei verbali di vigilanza.	
Area a rischio corruttivo	<u>06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P72 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale AREA B</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P72.1 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale AREA B	Valutazione Rischio	Medio  6,50
Struttura	2600700 - S.C. Igiene alimenti di origine animale II Mancanza / inadeguatezza di controlli	Responsabile	Sapino Giorgio
Fattori di rischio	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
R72 - Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti)		Vincoli e misure esistenti 1) Reg. CE 178/2002; Reg. CE 882/2004; Reg. CE 852/04; Reg. CE 853/04; Reg. CE 854/04; PRISA; PAISA; PSdpre002; Reg. CE 1069/09; Reg. CE 1099/09; D. Lgs. 193/07; 2) Procedure specifiche codificate secondo il Sistema Qualità sul conflitto di interessi. 3) Svolgimento della vigilanza in compresenza tra due operatori abbinati secondo rotazione casuale, compatibilmente con le risorse di personale disponibili. 4) Procedure informatizzate per la tracciabilità dei campioni dal luogo di prelievo al laboratorio analisi. 5) Utilizzo di buste antimanomissione per la conservazione dei campioni. 6) Firma congiunta dei verbali di vigilanza (operatori e portatori di interessi).	

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


Area a rischio corruttivo	<u>06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P72 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale AREA B</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P72.1 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale AREA B	Valutazione Rischio	Medio		6,50
Struttura	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale I	Responsabile	Negro Mauro		
Descrizione	L'attività di controllo ufficiale viene di regola definita dal Direttore, con modalità di integrazione con i Direttori delle S.C del Dipartimento di Prevenzione, secondo quanto programmato nel Piano Aziendale Integrato di Sicurezza Alimentare (PAISA), sulla base delle linee di indirizzo e piani programmatici emanati annualmente dalla Regione con il Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare (PRISA). Una parte di attività non è programmabile se risponde a urgente bisogno di riscontro come nel caso degli alert alimentari. Gli "strumenti del controllo ufficiale", così come definiti dall'art. 2 del Reg. CE/882/04 sono: monitoraggio, sorveglianza, verifica, ispezione, campionamento e audit. Per motivi di semplificazione si trascrive di seguito la definizione della attività di ispezione che rappresenta tra tutte la modalità di controllo quella più praticata dalla Struttura SVET: "l'esame delle caratteristiche relative agli alimenti di origine animale, per verificare se siano conformi alle prescrizioni di legge".				
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R72 - Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti)	Vincoli e misure esistenti 1) Reg. CE 178/2002; Reg. CE 882/2004; Reg. CE 852/04; Reg. CE 853/04; Reg. CE 854/04; PRISA; PAISA; PSdpre002; Reg. CE 1069/09; Reg. CE 1099/09; D. Lgs. 193/07; 2) Procedure specifiche codificate secondo il Sistema Qualità sul conflitto di interessi. 3) Svolgimento della vigilanza in compresenza tra due operatori abbinati secondo rotazione casuale, compatibilmente con le risorse di personale disponibili. 4) Procedure informatizzate per la tracciabilità dei campioni dal luogo di prelievo al laboratorio analisi. 5) Utilizzo di buste antimanomissione per la conservazione dei campioni. 6) Firma congiunta dei verbali di vigilanza (operatori e portatori di interessi).

Area a rischio corruttivo	<u>06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P73 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche AREA C</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P73.1 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche AREA C	Valutazione Rischio	Medio		7,50
Struttura	2600900 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche II	Responsabile	Dutto Dario		
Descrizione	L'attività di controllo ufficiale viene di regola definita dal direttore sulla base delle linee di indirizzo e piani programmatici emanati annualmente dalla Regione (PRISA). Una parte di attività non è programmabile se risponde ad urgente bisogno di riscontro, come nel caso di emergenze sanitarie o di richieste da parte dell'utenza. Gli strumenti del controllo ufficiale, così come definiti dall'art. 2 del Reg. CE/882/2004 sono: monitoraggio, sorveglianza, verifica, ispezione, campionamento e audit.				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
<p>R72 - Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti)</p>	<p>Vincoli e misure esistenti 1) Reg. CE 178/2002; Reg. CE 882/2004; Reg. CE 852/04; Reg. CE 853/04; Reg. CE 854/04; PRISA; PAISA; PSdpre002; Reg. CE 183/05; Reg. CE 1069/09; D. Lgv. 193/06; D.Lgv. 146/01; D.Lgs 158/06. 2) Procedure specifiche codificate secondo il Sistema Qualità sul conflitto di interessi. 3) Svolgimento della vigilanza in compresenza tra due operatori abbinati secondo rotazione casuale, compatibilmente con le risorse di personale disponibili. 4) Procedure informatizzate per la tracciabilità dei campioni dal luogo di prelievo al laboratorio analisi. 5) Utilizzo di buste antimanomissione per la conservazione dei campioni. 6) Firma congiunta dei verbali di vigilanza.</p>


<p>Area a rischio corruttivo</p>	<p><u>06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u></p>	<p>Processo a rischio corruttivo</p>	<p><u>P73 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche AREA C</u></p>
<p>Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo</p>	<p>P73.1 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche AREA C</p>	<p>Valutazione Rischio</p>	<p>Alto  16,15</p>
<p>Struttura</p>	<p>2600800 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche I</p>	<p>Responsabile</p>	<p>Attucci Alberto</p>
<p>Descrizione</p>	<p>L'attività di controllo ufficiale viene di regola definita dal direttore sulla base delle linee di indirizzo e piani programmatici emanati annualmente dalla Regione (PRISA). Una parte di attività non è programmabile se risponde ad urgente bisogno di riscontro, come nel caso di emergenze sanitarie o di richieste da parte dell'utenza. Gli strumenti del controllo ufficiale, così come definiti dall'art. 2 del Reg. CE/882/2004 sono: monitoraggio, sorveglianza, verifica, ispezione, campionamento e audit.</p>		
<p>Fattori di rischio</p>	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
<p>R72 - Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti)</p>	<p>Vincoli e misure esistenti 1) Reg. CE 178/2002; Reg. CE 882/2004; Reg. CE 852/04; Reg. CE 853/04; Reg. CE 854/04; PRISA; PAISA; PSdpre002; Reg. CE 183/05; Reg. CE 1069/09; D. Lgv. 193/06; D.Lgv. 146/01; D.Lgs 158/06. 2) Procedure specifiche codificate secondo il Sistema Qualità sul conflitto di interessi. 3) Svolgimento della vigilanza in compresenza tra due operatori abbinati secondo rotazione casuale, compatibilmente con le risorse di personale disponibili. 4) Procedure informatizzate per la tracciabilità dei campioni dal luogo di prelievo al laboratorio analisi. 5) Utilizzo di buste antimanomissione per la conservazione dei campioni. 6) Firma congiunta dei verbali di vigilanza.</p>

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


Area a rischio corruttivo	<u>06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P74 - Accertamento sugli infortuni lavorativi</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P74.1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Accertamento effettuato all'ambito territoriale e di competenza che può esplicitarsi in una o diverse attività tra cui: richiesta di informazioni, acquisizione di atti o documenti, eventuale sopralluogo finalizzato ad accertare le cause degli eventi lesivi occorsi in occasione di lavoro specie quelli riferibili agli artt. 583, 589 e 590 del Codice Penale. Una quota rilevante dei casi si concretizza in una indagine di Polizia Giudiziaria volta a ricostruire la dinamica dell'evento infortunistico, la sussistenza di eventuali violazioni di norme generiche o specifiche, acquisendo fonti di prova, attuando i compiti di cui all'art. 55 del C.P.P., ipotizzando profili di responsabilità ascrivibili e correlabili al determinismo dell'evento e trasmettendo gli esiti all'Autorità Giudiziaria competente. Il processo è collegato alla procedura prevista dal D.Lvo 758/94 per la rimozione delle contravvenzioni accertate.	Valutazione Rischio	Medio  8,25
Struttura	2600300 - S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L.	Responsabile	Alfonzo Santo
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R72 - Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti)	Vincoli e misure esistenti 1) artt. 351 - 370 CPP; CP; Protocollo Intesa Procura generale di Torino; art. 21 L. 833/78; art. 55 CPP; D. Lgv. 81/2008; D.Lgv. 758/94; protocollo infortuni; procedure interne e procedure SPRESALWEB; 2) Svolgimento della vigilanza in compresenza tra due operatori abbinati secondo rotazione casuale, compatibilmente con le risorse di personale disponibili. 3) Firma congiunta dei verbali di vigilanza.


Area a rischio corruttivo	<u>06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P75 - Attività di vigilanza presso studi medici privati che esercitano la medicina dello sport</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P75.1 - Attività di vigilanza presso studi medici privati che esercitano la medicina dello sport	Valutazione Rischio	Medio  5,40
Struttura	2602100 - S.S.D. Medicina Sportiva	Responsabile	Conversa Pasquale
Descrizione	Attività definita e programmata dal Responsabile SSD, che consiste nel controllo del possesso, da parte degli studi medici privati, dei requisiti funzionali, strutturali e strumentali necessari per la formulazione del giudizio di idoneità alla pratica di attività sportive (DGR Piemonte 16 febbraio 2004 n. 30-11748).		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Mancanza/inadeguatezza di controlli. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R72 - Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli)	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti. 2) tracciabilità


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P97 - Indagine/Inchiesta sulle malattie professionali</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P97.1 - Accertamenti effettuati nell'ambito territoriale e di competenza che può esplicitarsi in una o diverse attività tra cui richiesta di informazioni, acquisizione di atti o documenti, eventuale sopralluogo, finalizzate ad accertare il nesso di causalità tra la presunta patologia professionale e l'attività lavorativa. Una quota dei casi esaminati si concretizza in una indagine di Polizia Giudiziaria diretta ad individuare eventuali violazioni di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'esito dell'indagine si trasmette all'Autorità Giudiziaria competente. L'inchiesta può essere collegata alla procedura prevista dal D.Lvo 758/94 per la rimozione delle contravvenzioni accertate.	Valutazione Rischio	Medio		7,50
Struttura	2600300 - S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L.	Responsabile	Alfonzo Santo		
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R94 - R94) Mancato rispetto della norma o della procedura, incompletezza dell'accertamento delle informazioni, difformità nell'approccio o nella valutazione	Vincoli e misure esistenti Attività di PG di cui all'art 21 L 833/78 e art 55 CPP, verifica interna Dirigente/Direttore, verifica esterna da parte dell'A.A.G.G


Area a rischio corruttivo	<u>07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P76 - Transazioni</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P76.1 - Transazioni	Valutazione Rischio	Medio		6,50
Struttura	1900700 - S.C. Servizio Legale	Responsabile	Reinaudo Piero Giuseppe		
Descrizione	Mancanza di trasparenza				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R73 - Favorire un determinato creditore e/o debitore piuttosto che un altro	Vincoli e misure esistenti Protocolli interni.


Area a rischio corruttivo	<u>07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P76 - Transazioni</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P76.1 - Transazioni	Valutazione Rischio	Medio		3,60
Struttura	3100100 - S.C. Bilancio e Contabilità	Responsabile	Aimar Fabio		
Descrizione	Le transazioni non vengono adottate direttamente dal Servizio Bilancio e Contabilità ma vengono proposte alla Direzione Generale.				
	Esse consistono nella richiesta di rinuncia ad una parte di interessi di mora dovuti ai fornitori.				
	La predisposizione delle richieste di rinuncia (dette transazioni) segue una procedura aziendale scritta.				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R73 - Favorire un determinato creditore e/o debitore piuttosto che un altro	Vincoli e misure esistenti Protocolli interni.


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P77 - Funzioni sanzionatorie nelle materie delegate dalla L.R. 35/1996</u>	
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P77.1 - Esercizio delle funzioni sanzionatorie nelle materie delegate dalla L.R. 35/1996	Valutazione Rischio	Medio	 4,80
Struttura	1900700 - S.C. Servizio Legale	Responsabile	Reinaudo Piero Giuseppe	
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R74 - Favorire il trasgressore	Vincoli e misure esistenti Procedura specifica.

Area a rischio corruttivo	<u>07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P78 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P78.1 - Esercizio funzioni disciplinari e sanzionatorie nei confronti del personale dipendente e convenzionato	Valutazione Rischio	Medio	 6,00
Struttura	1900700 - S.C. Servizio Legale	Responsabile	Reinaudo Piero Giuseppe	
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R75 - Favorire il dipendente/convenzionato sottoposto a procedimento disciplinare	Vincoli e misure esistenti 1) C.C.N.L. 2) Regolamento per i procedimenti disciplinari relativo al personale dipendente del comparto e della dirigenza.


Area a rischio corruttivo	<u>07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P79 - Assistenza legale ai dipendenti e rimborso spese di giustizia</u>	
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P79.1 - Concessione di patrocinio legale aziendale e rimborso spese peritali/giudiziali/difesa	Valutazione Rischio	Medio	 3,15
Struttura	1900700 - S.C. Servizio Legale	Responsabile	Reinaudo Piero Giuseppe	
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R76 - Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o il perito	Vincoli e misure esistenti 1) C.C.N.L. 2) Regolamento assistenza legale e rimborso spese relativo al personale dipendente del comparto e della dirigenza.


Area a rischio corruttivo	<u>07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P80 - Recupero crediti</u>	
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P80.1 - Recupero crediti	Valutazione Rischio	Medio	 6,30
Struttura	1900700 - S.C. Servizio Legale	Responsabile	Reinaudo Piero Giuseppe	
Descrizione	Mancanza / inadeguatezza di controlli			
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli			

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R77 - Favorire utenti non solventi	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge in materia di riscossione coattiva. 2) Procedura specifica.

Area a rischio corruttivo	<u>07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P80 - Recupero crediti</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P80.1 - Recupero crediti	Valutazione Rischio	Medio  3,00
Struttura	4300105 - CUP	Responsabile	Grillo Mirco
Descrizione	La vigente normativa prevede che, le Aziende Sanitarie Locali, provvedano al recupero delle somme dovute dai cittadini a qualunque titolo. Le iniziative di recupero dei crediti devono tendere a favorire il senso civico di tutti i cittadini, ad educare all'uso di beni della collettività, a garantire le corrette entrate in caso di omesso pagamento nonché maggiori entrate nel caso dei controlli sulle certificazioni da reddito/patologia improprie.		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R77 - Favorire utenti non solventi	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge in materia di riscossione coattiva. 2) Procedura specifica.


Area a rischio corruttivo	<u>07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P81 - Gestione risarcimento danni</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P81.1 - Gestione risarcimento danni	Valutazione Rischio	Medio  4,55
Struttura	1900700 - S.C. Servizio Legale	Responsabile	Reinaudo Piero Giuseppe
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R78 - Favorire il soggetto danneggiato	Vincoli e misure esistenti Protocolli interni.


Area a rischio corruttivo	<u>07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P82 - Perizie in ambito assicurativo risarcitorio</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P82.1 - Affidamento/espletamento incarico peritale	Valutazione Rischio	Medio  3,15
Struttura	1900700 - S.C. Servizio Legale	Responsabile	Reinaudo Piero Giuseppe
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R79 - Favorire il dipendente danneggiato e/o uno Studio Peritale	Vincoli e misure esistenti Ricorso, a rotazione, a studi peritali.


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P83 - Assicurazioni</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P83.1 - Stipula/Gestione polizze assicurative	Valutazione Rischio	Medio		4,55
Struttura	1900700 - S.C. Servizio Legale	Responsabile	Reinaudo Piero Giuseppe		
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				
Fattori di rischio					


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R80 - Favorire una determinata compagnia assicuratrice	Vincoli e misure esistenti Assistenza del broker nella predisposizione dei capitolati di gara.

Area a rischio corruttivo	<u>08 - Attività libero professionale e liste di attesa</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P24 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P24.1 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale	Valutazione Rischio	Medio		3,60
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico		
Descrizione					
Fattori di rischio					


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R27 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Vincoli e misure esistenti 1) Normativa nazionale e regionale. 2) Gestione tramite applicativo informatico. 3) Disposizioni Regionali. 4) Linee guida CUP Accettazione. 5) Direttive aziendali. 6) Procedure informatiche relative alla prenotazione, all'incasso e all'accettazione. 7) Controlli Direzione Sanitaria di Presidio. 8) Controlli Servizio Ispettivo.


Area a rischio corruttivo	<u>08 - Attività libero professionale e liste di attesa</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P24 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P24.1 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale	Valutazione Rischio	Medio		4,50
Struttura	4300105 - CUP	Responsabile	Grillo Mirco		
Descrizione	Prenotazione di visite e prestazioni diagnostiche strumentali per conto del Servizio Sanitario Nazionale per pazienti muniti di Ricetta SSN, autoimpegnativa Aslcn1, Ricetta Elettronica DEM, oppure il cui accesso è regolamentato da normativa (centro ISI, Modello Inail, Lagale, Certificazioni a pagamento, ecc., Solventi, Convenzioni).				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R27 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Vincoli e misure esistenti 1) Normativa nazionale e regionale. 2) Gestione tramite applicativo informatico. 3) Disposizioni Regionali. 4) Linee guida CUP Accettazione. 5) Direttive aziendali. 6) Procedure informatiche relative alla prenotazione, all'incasso e all'accettazione. 7) Controlli Direzione Sanitaria di Presidio. 8) Controlli Servizio Ispettivo.

Area a rischio corruttivo	<u>08 - Attività libero professionale e liste di attesa</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P24 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P24.2 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale	Valutazione Rischio	Medio		4,50
Struttura	4300105 - CUP	Responsabile	Grillo Mirco		
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R28 - Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionale		Vincoli e misure esistenti 1) Normativa nazionale e regionale. 2) Gestione tramite applicativo informatico.			
Area a rischio corruttivo	<u>08 - Attività libero professionale e liste di attesa</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P25 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime di libera professione intramoenia</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P25.1 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime di libera professione intramoenia	Valutazione Rischio	Basso		2,75
Struttura	2020101 - S.S. Amministrativa dei Presidi	Responsabile	Analdi Piercarlo		
Descrizione	Le prenotazioni vengono svolte in una sede separata rispetto a quelle istituzionale sulla procedura aziendale				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R28 - Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionale		Vincoli e misure esistenti 1) Normativa nazionale e regionale. 2) Gestione tramite applicativo informatico.			
Area a rischio corruttivo	<u>08 - Attività libero professionale e liste di attesa</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P26 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso reparti post acuzie Presidio di Fossano (controlli su classi di priorità)</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P26.1 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso reparti post acuzie Presidio di Fossano (controlli su classi di priorità)	Valutazione Rischio	Medio		6,50
Struttura	2010300 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Fossano/Caraglio	Responsabile	Siciliano Giovanni		
Descrizione	insieme di attività finalizzate a garantire l'accesso , programmato e secondo classe di priorità , alle prestazioni in regime di ricovero secondo la Normativa vigente Nazionale e Regionale presso i reparti del Presidio ospedaliero di Fossano				
Fattori di rischio					

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R27 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)		Vincoli e misure esistenti 1) Normativa nazionale e regionale. 2) Gestione tramite procedura informatizzata GRC. 3) Verifica periodica dell'esistenza di una variazione clinica documentata in caso di ridefinizione della classe di priorità.			
Area a rischio corruttivo	<u>08 - Attività libero professionale e liste di attesa</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P27 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso Presidi di Ospedali</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P27.1 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso Presidio Ospedaliero Mondovi/Ceva	Valutazione Rischio	Medio		5,60
Struttura	2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovi/Ceva	Responsabile	Grillo Mirco		
Descrizione	Procedura finalizzata a garantire l'accesso programmato alle prestazioni in regime di ricovero secondo la normativa vigente nazionale e regionale.				
Fattori di rischio					


RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			
R27 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)		Vincoli e misure esistenti 1) Normativa nazionale e regionale. 2) Gestione tramite procedura informatizzata GRC. 3) Verifica periodica dell'esistenza di una variazione clinica documentata in caso di ridefinizione della classe di priorità.			

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>08 - Attività libero professionale e liste di attesa</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P27 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso Presidi di Ospedalieri</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P27.1 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso Presidio Ospedaliero Savigliano/Saluzzo	Valutazione Rischio	Medio		4,80
Struttura	2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo	Responsabile	Guerra Giuseppe		
Descrizione	Procedura finalizzata a garantire l'accesso programmato alle prestazioni in regime di ricovero secondo la normativa vigente nazionale e regionale				


Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R27 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Vincoli e misure esistenti 1) Normativa nazionale e regionale. 2) Gestione tramite procedura informatizzata GRC. 3) Verifica periodica dell'esistenza di una variazione clinica documentata in caso di ridefinizione della classe di priorità.

Area a rischio corruttivo	<u>08 - Attività libero professionale e liste di attesa</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P84 - Autorizzazione attività intramoenia</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P84.1 - Rilascio autorizzazione attività intramoenia	Valutazione Rischio	Medio		3,20
Struttura	2020101 - S.S. Amministrativa dei Presidi	Responsabile	Ansaldi Piercarlo		
Descrizione	L'attività libero-professionale intramuraria è disciplinata dalla normativa vigente in materia e dall'accordo integrativo aziendale in materia di libera professione intramuraria della dirigenza medica veterinaria, della dirigenza sanitaria e del personale specialista ambulatoriale interno convenzionato sottoscritto il 26/03/2015.				


Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R81 - Mancato rispetto della normativa vigente in materia	Vincoli e misure esistenti Regolamento e Accordo integrativo aziendale relativi alla libera professione.

Area a rischio corruttivo	<u>08 - Attività libero professionale e liste di attesa</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P85 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P85.1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Valutazione Rischio	Medio		4,80
Struttura	2020101 - S.S. Amministrativa dei Presidi	Responsabile	Ansaldi Piercarlo		
Descrizione	L'attività intramoenia è fondata sulla scelta del professionista da parte del paziente				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R82 - Svolgimento dell'attività in violazione delle regole stabilite (es. in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento e Accordo integrativo aziendale relativi alla libera professione. 2) Controllo del Servizio Ispettivo. 3) Istituzione registri di prenotazione/erogazione prestazioni per l'intra-moenia allargata. 4) Collegamento informatico delle strutture convenzionate esterne alla procedura aziendale di prenotazione ed emissione fatture. 5) Tracciabilità dei pagamenti mediante installazione di POS presso le strutture convenzionate.

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>08 - Attività libero professionale e liste di attesa</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P86 - Gestione e liquidazione attività intramoenia</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P86.1 - Gestione e liquidazione attività intramoenia	Valutazione Rischio	Basso		1,80
Struttura	2020101 - S.S. Amministrativa dei Presidi	Responsabile	Ansaldi Piercarlo		
Descrizione	La gestione di liquidazione dell'attività di libera professione intramoenia avviene applicando la ripartizione delle tariffe come stabilito nell'accordo integrativo aziendale in materia di libera professione intramoenia.				


Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R83 - Assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento e Accordo integrativo aziendale relativi alla libera professione. 2) Procedure informatiche.

Area a rischio corruttivo	<u>09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P103 - Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P103.1 - Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali	Valutazione Rischio	Medio		5,85
Struttura	4300000 - Sovrintendenza sanitaria Presidi Ospedalieri	Responsabile	Grillo Mirco		
Descrizione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

Fattori di rischio


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R102 - R 102) Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione.	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamento. 2) Comunicazioni di informazione indipendente da parte delle Farmacia Ospedaliera e Territoriale. 3) Abbonamenti a riviste di informazione indipendente.

Area a rischio corruttivo	<u>09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P87 - Sperimentazioni</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P87.1 - Sperimentazioni	Valutazione Rischio	Medio		3,60
Struttura	1900700 - S.C. Servizio Legale	Responsabile	Reinaudo Piero Giuseppe		
Descrizione	Mancanza di trasparenza				

Fattori di rischio


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R84 - Far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento adottato con deliberazione 195 del 16.05.2013. 2) Previsione di apposito protocollo monitorato dalla Direzione aziendale attraverso gli Affari Generali, con la collaborazione della Sovrintendenza e la Direzione Sanitarie di Presidio o della S.C. Legale costituito da: - segnalazione contatto con ditta - richiesta autorizzazione da parte della Direzione con relativa articolazione budget di progetto e destinazione - autorizzazione da parte di Comitato etico zonale.

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P87 - Sperimentazioni</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P87.1 - Sperimentazioni	Valutazione Rischio	Medio		5,85
Struttura	4300000 - Sovrintendenza sanitaria Presidi Ospedalieri	Responsabile	Grillo Mirco		
Descrizione	Sperimentazione di nuovo farmaco e/o protocollo, già autorizzato dal Comitato Etico sito presso l'ASO.				


Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R84 - Far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento adottato con deliberazione 195 del 16.05.2013. 2) Previsione di apposito protocollo monitorato dalla Direzione aziendale attraverso gli Affari Generali, con la collaborazione della Sovrintendenza e la Direzione Sanitarie di Presidio o della S.C. Legale costituito da: - segnalazione contatto con ditta - richiesta autorizzazione da parte della Direzione con relativa articolazione budget di progetto e destinazione - autorizzazione da parte di Comitato etico zonale.

Area a rischio corruttivo	<u>09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P87 - Sperimentazioni</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P87.1 - Regolamentazione aziendale di contributi, da parte di Aziende private, per Sperimentazioni cliniche.	Valutazione Rischio	Medio		7,80
Struttura	1900101 - S.S. Affari Generali	Responsabile	Tesio Sandra Maria		
Descrizione	Regolamentazione aziendale di contributi, da parte di Aziende private, per Sperimentazioni cliniche.				

Fattori di rischio


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R84 - Far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento adottato con deliberazione 195 del 16.05.2013. 2) Previsione di apposito protocollo monitorato dalla Direzione aziendale attraverso gli Affari Generali, con la collaborazione della Sovrintendenza e la Direzione Sanitarie di Presidio o della S.C. Legale costituito da: - segnalazione contatto con ditta - richiesta autorizzazione da parte della Direzione con relativa articolazione budget di progetto e destinazione - autorizzazione da parte di Comitato etico zonale.

Area a rischio corruttivo	<u>09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P88 - Sponsorizzazioni di attività non formative</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P88.1 - Regolamentazione aziendale di contributi di beni o servizi, denaro od ogni altra utilità proveniente da terzi all'Asl Cn1, nell'ambito applicativo dei contratti di sponsorizzazione.	Valutazione Rischio	Medio		6,50
Struttura	1900101 - S.S. Affari Generali	Responsabile	Tesio Sandra Maria		
Descrizione	Regolamentazione aziendale di contributi di beni o servizi, denaro od ogni altra utilità proveniente da terzi all'Asl Cn1, nell'ambito applicativo dei contratti di sponsorizzazione.				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				


Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R85 - Interesse dello sponsor privato volto alla diffusione "condizionata" dei propri prodotti in un sistema di pubblico servizio	Vincoli e misure esistenti Regolamento aziendale sulle sponsorizzazioni di cui alla deliberazione 201/2012.

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


Area a rischio corruttivo	<u>09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P89 - Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P89.1 - Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Valutazione Rischio	Medio		6,50
Struttura	1050201 - S.S.D. Formazione	Responsabile	Alberico Grazia Maria		
Descrizione	<p>Mancanza / inadeguatezza di controlli</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>				
Fattori di rischio	<p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi</p>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R86 - Conflitto di interesse e comparaggio	Vincoli e misure esistenti 1) Direttiva regionale del 18.02.2010. 2) Regolamenti aziendali sulle sponsorizzazioni di cui alla deliberazione 201/2012.

Area a rischio corruttivo	<u>10 - Rilevazione presenze</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P90 - Attestazione della presenza in servizio.</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P90.1 - Attestazione della presenza in servizio.	Valutazione Rischio	Medio		8,00
Struttura	3010100 - S.C. Servizio Personale	Responsabile	Damilano Silvana		
Descrizione	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità				
Fattori di rischio	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R87 - Falsa attestazione della presenza in servizio	Vincoli e misure esistenti 1) Misure specifiche del Codice di Comportamento. 2) Direttive. 3) Controlli Servizio Ispettivo. 4) Informatizzazione delle autorizzazioni, dei congedi ordinari e di regolarizzazione delle omesse timbrature. 5) Sistema informatico di rilevazione anomalie sulla sede di timbratura. 6) Monitoraggio delle timbrature fuori sede e delle omesse timbrature e delle timbrature con intervalli molto brevi per la fruizione della pausa pranzo. 7) Adozione del Registro trasferite da parte di alcuni servizi.

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/entrate, spese e finanziamenti</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P91 - Pagamento fornitori/creditori</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P91.1 - Pagamento fornitori/creditori	Valutazione Rischio	Medio		5,60
Struttura	3100100 - S.C. Bilancio e Contabilità	Responsabile	Aimar Fabio		
Descrizione	La procedura consiste nel porre in pagamento le fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui l'ASL CN1 abbia fruito.				

Secondo quanto stabilito dai principi organizzativi di cui alla DGR 29445 del 1998, l'ASL CN1 adotta criteri di separazione funzionale e contrapposizione operativa, evitando che l'autorizzazione al pagamento (liquidazione nella PA) venga effettuata da chi, materialmente, provvede al pagamento.

I Servizi Liquidatori sono assegnatari di un budget di dotazione Conto Servizio, che deve essere utilizzato attraverso l'adozione di un provvedimento (delibera determina \ verbale di aggiudicazione), l'inserimento di un contratto, l'emissione di un ordine e una bolla o di un buono di servizio. La bolla e/o il buono di servizio devono essere associati (c.d. liquidazione) alla fattura che viene contrassegnata come liquidata dai Servizi Ordinatori.


Il software calcola le scadenze associate ai singoli fornitori\contratti.

Esiste una procedura di pagamento che disciplina l'emissione dei mandati in base allo scadenziario.


Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R88 - Abuso nella definizione/applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire taluni creditori/fornitori	Vincoli e misure esistenti 1) Regolamento di contabilità. 2) Esternalizzazione della chiusura della cartella contabile. 3) Individuazione di referenti contabili aziendali per ogni budget ordinario di servizio.


Area a rischio corruttivo	<u>11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/entrate, spese e finanziamenti</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P92 - Incassi Ticket</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P92.1 - Incassi Ticket	Valutazione Rischio	Medio		4,20
Struttura	3200100 - Distretti	Responsabile	Ferreri Enrico		
Descrizione					
Fattori di rischio					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R89 - Appropriazione indebita delle somme incassate a titolo di pagamento ticket	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge. 2) Linee guida CUP Accettazione/Cassa. 3) Procedure informatiche per gli incassi e le accettazioni.


Area a rischio corruttivo	<u>11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/entrate, spese e finanziamenti</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P92 - Incassi Ticket</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P92.1 - Incassi Ticket	Valutazione Rischio	Medio		3,30
Struttura	4300105 - CUP	Responsabile	Grillo Mirco		
Descrizione	Per incasso ticket si intende l'incasso della quota di compartecipazione alla spesa dovuta da parte degli assistiti sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sulle visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche, erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in regime ambulatoriale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, introdotta con Decreto Legislativo n. 382 del 1989 e s.m.i..				
Fattori di rischio					

Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R89 - Appropriazione indebita delle somme incassate a titolo di pagamento ticket	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge. 2) Linee guida CUP Accettazione/Cassa. 3) Procedure informatiche per gli incassi e le accettazioni.

Area a rischio corruttivo	<u>11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/entrate, spese e finanziamenti</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P93 - Emissione mandati/incasso reversali</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P93.1 - Emissione mandati/incasso reversali	Valutazione Rischio	Medio  9,80
Struttura	3100100 - S.C. Bilancio e Contabilità	Responsabile	Aimar Fabio
Descrizione	Emissione mandati di pagamento nei confronti di fornitori/creditori sulla scorta di liquidazioni da parte dei servizi ordinatori. Il pagamento dei fornitori è sottratto alla discrezionalità degli operatori in quanto è vigente una procedura di emissione che prevede il pagamento secondo le scadenze maturate. Incasso e reversalizzazione di provvisori di entrata versati da clienti/debitori sui conti di tesoreria/postali intestati all'Azienda, senza maneggio di denaro contante. L'ASL procede a inserire le registrazioni contabili inerenti gli incassi già avvenuti sui conti dell'Ente, dandone reversale all'Istituto Tesoriere (a regolarizzazione del provvisorio di entrata già presente).		
Fattori di rischio	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R90 - Distrazione di risorse mediante alterazione/falsificazione dei dati/documenti	Vincoli e misure esistenti Regolamento di contabilità e nuovo software informatico (N.F.S.) che prevedono: la tracciabilità; una netta separazione tra la fase di liquidazione e la fase di pagamento; la separazione delle funzioni interne.

Area a rischio corruttivo	<u>11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/entrate, spese e finanziamenti</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P98 - Progetti</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P98.1 - Gestione progetti	Valutazione Rischio	Medio  5,50
Struttura	1900101 - S.S. Affari Generali	Responsabile	Tesio Sandra Maria
Descrizione	Gestione amministrativa dei finanziamenti erogati da Fondazioni bancarie, gestione progetti, anche in partnership, con Enti pubblici e privati, adozione protocolli di intesa per progetti con Regione, Ministero e altri Enti.		
Fattori di rischio	Scarsa responsabilizzazione interna		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R95 - Operare scelte non imparziali a vantaggio di soggetti specifici	Vincoli e misure esistenti L'attività è specificamente normata dai bandi di partecipazione ai progetti

Area a rischio corruttivo	<u>12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P94 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario.</u>
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P94.1 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario.	Valutazione Rischio	Basso  2,70
Struttura	2010500 - S.C. Farmacia del Presidio Ospedaliero	Responsabile	Bramardi Andreina
Descrizione	Gestione e distribuzione di farmaci e materiale sanitario/dispositivi medici di competenza della farmacia ospedaliera alle strutture sanitarie aziendali.		


Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R91 - Sottrazione di farmaci e materiale sanitario	Vincoli e misure esistenti 1) Triplice livello di controllo. 2) Tracciabilità.


Allegato 1 PTPC - Catalogo dei processi 2016 - 2018

Area a rischio corruttivo	<u>13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P100 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P100.1 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Valutazione Rischio	Medio		10,45
Struttura	4300000 - Sovrintendenza sanitaria Presidi Ospedalieri	Responsabile	Grillo Mirco		
Descrizione					
Fattori di rischio	Mancanza di trasparenza				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R99 - R99) Favorire una determinata impresa di onoranze funebri comunicandole i decessi o segnalandola ai parenti del defunto	Vincoli e misure esistenti 1) Norme di legge e regolamenti

Area a rischio corruttivo	<u>14 - Relazioni sindacali</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P101 - Relazioni sindacali - Informazione, consultazione e concertazione.</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P101.1 - Relazioni sindacali - Informazione, consultazione e concertazione.	Valutazione Rischio	Medio		3,30
Struttura	3010100 - S.C. Servizio Personale	Responsabile	Damilano Silvana		
Descrizione					
Fattori di rischio					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R100 - Informazione o consultazione o concertazione su materie non previste dal Ccnl e/o svolgimento informale di tale attività, anziché o oltre che a livello aziendale, a livello di articolazione aziendale (strutture, reparti, ...), con rischio di pregiudizio sul corretto e efficiente svolgimento dell'attività istituzionale della medesima articolazione.	Vincoli e misure esistenti 1) Specifiche disposizioni di legge e dei Contratti collettivi disciplinano le modalità di svolgimento di tale attività in maniera chiara. 2) Indicazioni ai Coordinatori e Direttori di struttura per il tramite di Di.P.Sa e Direzioni di macroambito, con il supporto tecnico giuridico del Servizio Personale. 3) Direttive in casi specifici laddove necessario. 4) Periodico invito alle OO.SS. a rispettare, nella loro azione, i limiti previsti dalla contrattazione collettiva.

Area a rischio corruttivo	<u>14 - Relazioni sindacali</u>	Processo a rischio corruttivo	<u>P102 - Relazioni sindacali - Contrattazione</u>		
Sottoprocesso/ Fase processo a rischio corruttivo	P102.1 - Relazioni sindacali - Contrattazione	Valutazione Rischio	Medio		5,85
Struttura	3010100 - S.C. Servizio Personale	Responsabile	Damilano Silvana		
Descrizione					
Fattori di rischio					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
R101 - R101) Contrattazione su materie non disciplinabili dalla contrattazione aziendale e/o contrattazione non rispettosa delle risorse destinate alla contrattazione stessa (fondi aziendali).	Vincoli e misure esistenti 1) Materia ampiamente e dettagliatamente disciplinata dalla legge, dal CCNL, dalla prassi ministeriale e dalla giurisprudenza. 2) Rigorosi controlli a cura del Collegio sindacale e del competente settore ministeriale preposto ai controlli sulla contrattazione integrativa per il tramite delle rilevazioni effettuate con il Conto Annuale.