

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

Processo A01-Progressione di carriera

Sottoprocesso

Responsabile Campanelli Claudio (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Gestione Risorse Umane)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Regolamento aziendale; procedura organizzativa	Rischio basso  3,67				
A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  4,13				

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

Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione

Sottoprocesso

Responsabile Campanelli Claudio (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Gestione Risorse Umane)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  8,00				
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  5,63				
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  4,13				
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  4,13				

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

Processo A03-Reclutamento

Sottoprocesso

Responsabile Campanelli Claudio (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Gestione Risorse Umane)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  5,63				
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali		Rischio basso  6,88				
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Controllo di legittimità da parte del Collegio Sindacale	Rischio basso  6,42				
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Controllo da parte dell'ufficio Privacy e Trasparenza	Rischio basso  5,96				

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

Processo A03-Reclutamento

Sottoprocesso A03.1 Composizione commissione di concorso

Responsabile Campanelli Claudio (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Gestione Risorse Umane)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamenti aziendali; Controlli composizione commissioni	Rischio basso  6,00				

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


Processo A03-Reclutamento

Sottoprocesso A03.2 Verifica possesso requisiti

Responsabile Campanelli Claudio (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Gestione Risorse Umane)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Rischio basso  6,88
--	--

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A04-Aggiornamento e formazione
Sottoprocesso
Responsabile Piedicini Pietropaolo (Direttore/Responsabile UOSD Formazione)
Struttura Area Distrettuale - UOSD Formazione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Le misure specifiche sono attuate e risultano efficaci	Rischio basso  3,50				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A05-Conferimento incarichi di docenza
Sottoprocesso
Responsabile Piedicini Pietropaolo (Direttore/Responsabile UOSD Formazione)
Struttura Area Distrettuale - UOSD Formazione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Monitoraggio periodico output del processo	Rischio basso  2,25				

Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine
Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001
Sottoprocesso
Responsabile Campanelli Claudio (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Gestione Risorse Umane)
Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  6,00				

Ambito 17 - Liquidazione fatture		Processo Atti propedeutici liquidazione fatture				
Sottoprocesso		Responsabile Beatrice Giovanni (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati)				
Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati						
Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	norme a livello nazionale relative alla gestione contabile	Rischio basso  2,92				
G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	norme di legge in materia contabilità	Rischio basso  2,92				

Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus		Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus				
Sottoprocesso		Responsabile Beatrice Giovanni (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati)				
Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati						
Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
ritardi/omissioni/non rispetto norme nella stipula convenzioni	Delibera n. 642 del 13/05/2011; Legge n. 266/91; L.R. 37/93;	Rischio basso  2,71				

Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus		Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus				
Sottoprocesso		Responsabile				
Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali						
Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Monitoraggio periodico dell'output del processo da parte del superiore gerarchico	Rischio basso  3,50				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso **Responsabile** Bianco Emma (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Provveditorato -Economato)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	riesame di tutti i capitolati tecnici; preferenza per la gara aperta rispetto a quella ad inviti come previsto nell'apposito regolamento. Indicatore n° gare annullate su indette; gare con unico offerente su gare indette;	Rischio basso  8,00				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso **Responsabile** De Toma Roberto (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Tecnico-Manutentiva)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Tecnico-Manutentiva


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	rotazione del personale impiegato della definizione dei capitolati;	Rischio basso  5,83				
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	rotazione del personale impiegato nella definizione dei capitolati di gara; procedura di controllo incrociato dei requisiti tecnico-economici	Rischio basso  6,13				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Sottoprocesso **Responsabile** Pocino Anna (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Affari Interni e Pianificazione Direzionale Statistica)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Interni e Pianificazione Direzionale Statistica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Regolamenti interni.....	Rischio basso  3,54	
--	--------------------------	--	--

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento

Sottoprocesso **Responsabile** Bianco Emma (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Provveditorato -Economato)


Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Regolamento beni infungibili emissione bandi esplorativi consultazioni preliminari	Rischio basso  6,67				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento

Sottoprocesso **Responsabile** Pocino Anna (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Affari Interni e Pianificazione Direzionale Statistica)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Interni e Pianificazione Direzionale Statistica


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B07-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto		Rischio basso  3,75				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B03-Requisiti di qualificazione

Sottoprocesso **Responsabile** Bianco Emma (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Provveditorato -Economato)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	applicazione rigorosa della legge; non utilizzo di requisiti tecnico - organizzativi	Rischio basso  5,54	
--	--	--	--

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B04-Requisiti di aggiudicazione

Sottoprocesso **Responsabile** Bianco Emma (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Provveditorato -Economato)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	valutazione interne specifiche utilizzo dialoghi tecnici/consultazioni preliminari	Rischio basso  7,00				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B05-Valutazione delle offerte

Sottoprocesso **Responsabile** Bianco Emma (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Provveditorato -Economato)


Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Adozione regolamento stesura criteri di valutazione	Rischio basso  7,00				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B06-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Sottoprocesso **Responsabile** Bianco Emma (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Provveditorato -Economato)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	Adozione regolamento interno	Rischio basso  6,42				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B07-Procedure negoziate

Sottoprocesso **Responsabile** Bianco Emma (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Provveditorato -Economato)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	bandi esplorativi emessi consultazione preliminari avviate	Rischio basso  7,00				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B08-Affidamenti diretti

Sottoprocesso **Responsabile** Bianco Emma (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Provveditorato -Economato)


Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	emanazione bandi esplorativi consultazioni preliminari avviate	Rischio basso  5,67				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B09-Revoca del bando

Sottoprocesso **Responsabile** Bianco Emma (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Provveditorato -Economato)


Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B06-abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Monitoraggio mediante audit interno di persone indipendenti dal processo	Rischio basso  4,08				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B10-Redazione del cronoprogramma

Sottoprocesso **Responsabile** Bianco Emma (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Provveditorato -Economato)


Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	Monitoraggio di tutte le richieste di variazione dei tempi stabiliti nei crono programmi di contratto	Rischio basso  4,08				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto

Sottoprocesso **Responsabile** Bianco Emma (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Provveditorato -Economato)


Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Atti di varianti aumento valore del contratto	Rischio basso  5,67				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto

Sottoprocesso **Responsabile** De Toma Roberto (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Tecnico-Manutentiva)


Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Tecnico-Manutentiva

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	rotazione del personale impiegato; procedure di controllo interno	Rischio basso  4,67				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B12-Subappalto

Sottoprocesso **Responsabile** Bianco Emma (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Provveditorato -Economato)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B10-mancata o insufficiente verifica dei requisiti del subappaltatore e dei limiti di legge	numerosità sub contratti e subappalti divieto subappaltatore se concorrente	Rischio basso  4,67				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B13-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie

Sottoprocesso **Responsabile** Bianco Emma (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Provveditorato -Economato)


Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B11-atti di transazione, accordi bonari, finalizzati a favorire il fornitore	tempestività dei pagamenti contestazioni al fornitore	Rischio basso  6,00				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B14-Controllo delle forniture

Sottoprocesso **Responsabile** Bianco Emma (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Provveditorato -Economato)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Monitoraggio mediante audit interno di persone indipendenti dal processo	Rischio basso  4,08				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B14-Controllo delle forniture

Sottoprocesso **Responsabile** De Toma Roberto (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Tecnico-Manutentiva)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Tecnico-Manutentiva

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	rotazione del personale; procedura di controllo della commessa; audit interni	Rischio basso  5,54				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B15 Affidamento delle Convenzioni servizio di trasporto e soccorso 118

Sottoprocesso **Responsabile** Bianco Emma (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Provveditorato-Economato)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	le misure specifiche di prevenzione sono attuate e risultano efficaci	Rischio basso  4,08				

Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici **Processo** B16-Attribuzioni incarichi di docenza esterni

Sottoprocesso **Responsabile** Piedicini Pietropaolo (Direttore/Responsabile UOSD Formazione)

Struttura Area Distrettuale - UOSD Formazione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti	Controllo di legittimità sulle determinate da parte del collegio sindacale; pubblicazione degli incarichi di docenza sul sito web aziendale	Rischio basso  4,75				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Dipartimento di prevenzione - UOS sovra distrettuali di Igiene alimenti origine animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Tutte i provvedimenti sono regolati da procedure, inseriti sul sistema informatico TaleteWeb e controllati dal direttore del servizio o suo delegato, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale addetto ai controlli; audit interni; procedure documentate	Rischio basso  4,00				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Tutte i provvedimenti sono regolati da procedure, inseriti sul sistema informatico TaleteWeb e controllati dal direttore del servizio o suo delegato	Rischio basso  4,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA

Sottoprocesso

Responsabile Carlucci Margherita (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Tutte i provvedimenti sono regolati da procedure e controllati dal direttore del servizio o suo delegato, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale addetto ai controlli; audit interni; procedure documentate	Rischio basso  4,67				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Tutte i provvedimenti sono regolati da procedure e controllati dal direttore del servizio o suo delegato	Rischio basso  4,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA

Sottoprocesso **Responsabile** Romano Anna (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale addetto ai controlli; audit interni; procedure documentate	Rischio basso  6,00				
C02-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	Istruttoria interna che prevede la verifica della pratica da parte di più soggetti. Rotazione del personale che effettua le registrazioni.	Rischio basso  5,63				
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  6,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici

Sottoprocesso **Responsabile** Zerella Tommaso (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pubblica)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pubblica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione., Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale addetto ai controlli; audit interni; procedure documentate	Rischio basso  6,25				
C02-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	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione	Rischio basso  6,25				

C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione	Rischio basso  6,25	
---	---	--	--

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Dipartimento di prevenzione - UOS sovra distrettuali di Igiene alimenti origine animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste		Rischio basso  5,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici

Sottoprocesso

Responsabile Carlucci Margherita (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  6,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C04-Prescrizione Farmaci

Sottoprocesso

Responsabile De Risola Emma (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C12-Indebita e non appropriata prescrizione di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Le misure di prevenzione sono applicate e risultano efficaci	Rischio basso  5,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C06-Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura UOS Fascie deboli

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	DM 332/99	Rischio basso  3,21				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi

Sottoprocesso

Responsabile Angrisani Rita (Direttore/Responsabile Presidio di Montesarchio)

Struttura Distretto di Montesarchio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	DM 332/99	Rischio basso  4,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi

Sottoprocesso

Responsabile Iannotti Tommaso (Direttore/Responsabile Presidio di Benevento)

Struttura Distretto di Benevento

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	3	Rischio basso  2,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi

Sottoprocesso **Responsabile** Altieri Pietro (Direttore Distretto sanitario Telese Terme)

Struttura Distretto di Telese Terme

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	3	Rischio basso  2,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi

Sottoprocesso **Responsabile** Giangregorio Anna Maria (Direttore/Responsabile distretto di Alto Sannio Fortore)

Struttura Distretto di Alto Sannio Fortore

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  1,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi

Sottoprocesso **Responsabile** Giangregorio Anna Maria (Direttore/Responsabile Presidio di San Giorgio del Sannio)

Struttura Distretto di San Giorgio del Sannio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  1,33				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C08-Cure domiciliari

Sottoprocesso **Responsabile** Angrisani Rita (Direttore/Responsabile Presidio di Montesarchio)

Struttura Distretto di Montesarchio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Controlli a domicilio delle prestazioni erogate e dell'appropriatezza disposti dalla direzione del distretto; L. 328/2003; Regolamenti interni	Rischio basso  3,50				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C08-Cure domiciliari

Sottoprocesso **Responsabile** Iannotti Tommaso (Direttore/Responsabile Presidio di Benevento)

Struttura Distretto di Benevento

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	3	Rischio basso  1,75				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C08-Cure domiciliari

Sottoprocesso **Responsabile** Altieri Pietro (Direttore Distretto sanitario Telesse Terme)

Struttura Distretto di Telesse Terme

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	3	Rischio basso  1,75				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C08-Cure domiciliari

Sottoprocesso **Responsabile** Giangregorio Anna Maria (Direttore/Responsabile distretto di Alto Sannio Fortore)

Struttura Distretto di Alto Sannio Fortore

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  1,17				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C08-Cure domiciliari

Sottoprocesso **Responsabile** Giangregorio Anna Maria (Direttore/Responsabile Presidio di San Giorgio del Sannio)


Struttura Distretto di San Giorgio del Sannio



Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti		Rischio basso  1,17				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie

Sottoprocesso **Responsabile** Cittarella Anna (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Epidemiologia e Prevenzione)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Epidemiologia e Prevenzione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale addetto ai controlli; audit interni; procedure documentate	Rischio basso  5,00				

C02-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	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione	Rischio basso  5,00	
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione	Rischio basso  5,00	

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C11-Gestione segnalazioni/reclami

Sottoprocesso

Responsabile Bisesti Anna (Direttore/Responsabile UOSD URP)

Struttura Area Distrettuale - UOSD URP


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Regolamento di pubblica tutela del 24/11/2011 n 1521; Regolamento comm. mista conciliativa DL 211 del 26/02/2013; audit semestrali al processo; indicatore procedimenti nei tempi verso standard	Rischio basso  4,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C14-Valutazioni medico competente

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Le misure di prevenzione sono attuate e risultano efficaci	Rischio basso  2,63				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso **Responsabile** Angrisani Rita (Direttore/Responsabile Presidio di Montesarchio)

Struttura Distretto di Montesarchio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	verifica della corrispondenza e appropriatezza delle fatture con le prestazioni erogate	Rischio basso  5,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso **Responsabile** Iannotti Tommaso (Direttore/Responsabile Presidio di Benevento)

Struttura Distretto di Benevento

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	3	Rischio basso  2,50				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso **Responsabile** Altieri Pietro (Direttore Distretto sanitario Telesse Terme)


Struttura Distretto di Telesse Terme

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		Rischio basso  2,50				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso **Responsabile** Giangregorio Anna Maria (Direttore/Responsabile distretto di Alto Sannio Fortore)

Struttura Distretto di Alto Sannio Fortore

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		Rischio basso  1,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati

Sottoprocesso **Responsabile** Giangregorio Anna Maria (Direttore/Responsabile Presidio di San Giorgio del Sannio)

Struttura Distretto di San Giorgio del Sannio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione		Rischio basso  1,67				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** C19-Tirocini formativi

Sottoprocesso **Responsabile** Beatrice Giovanni (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
attivazione atti di tirocinio in assenza requisiti	delibera asl n. 879 del 29/06/2011; Legge n. 196 del 24/06/1997; delibera asl n. 1292 del 23/11/2015; DGR n. 82/2012; DGR n. 621/12	Rischio basso  2,50				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo C20-Autorizzazione alla partecipazione ad eventi formativi esterni
Sottoprocesso **Responsabile** Piedicini Pietropaolo (Direttore/Responsabile UOSD Formazione)


Struttura Area Distrettuale - UOSD Formazione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Controllo successivo all'autorizzazione da parte del collegio sindacale	Rischio basso  4,00				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo Collegio Medico Legale ASL
Sottoprocesso **Responsabile** Russo Maria Concetta (Direttore/Responsabile Struttura complessa UOC Salute Mentale ambito A)
Struttura Dipartimento di Salute Mentale - Struttura complessa UOC Salute Mentale ambito A

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	test psicometrici informatizzati;	Rischio basso  7,08				



Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo Collegio Medico Legale ASL
Sottoprocesso Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate
Struttura Dipartimento di prevenzione - Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  8,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** Collegio Medico Legale ASL

Sottoprocesso Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate **Responsabile** Zerella Tommaso (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pubblica)


Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pubblica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione	Rischio basso  6,25				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  6,25				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura Medicina Legale


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Le misure di prevenzione sono attuate e risultano efficaci	Rischio basso  4,08				

Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** Collegio Medico Legale ASL


Sottoprocesso Commissione Medica Locale Patenti **Responsabile**

Struttura Dipartimento di prevenzione - Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

C02-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		Rischio basso  6,13	
---	--	--	--

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari
Sottoprocesso
Responsabile Beatrice Giovanni (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati)
Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Omissioni e/o irregolarità nell'attivazioni procedure	delibera asl n. 590 del 23/06/2016 e Leggi e Decreti in essa riportate	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D02-Esenzione ticket per patologia
Sottoprocesso
Responsabile Bisesti Anna (Direttore/Responsabile UOSD URP)
Struttura Area Distrettuale - UOSD URP

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	DM 329/99, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  3,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D02-Esenzione ticket per patologia
Sottoprocesso
Responsabile Angrisani Rita (Direttore/Responsabile Presidio di Montesarchio)
Struttura Distretto di Montesarchio


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Leggi e regolamenti nazionali e regionali, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  2,50				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile Iannotti Tommaso (Direttore/Responsabile Presidio di Benevento)

Struttura Distretto di Benevento


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	1, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  1,88				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile Altieri Pietro (Direttore Distretto sanitario Telesse Terme)

Struttura Distretto di Telesse Terme


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	1, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  1,88				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile Giangregorio Anna Maria (Direttore/Responsabile distretto di Alto Sannio Fortore)

Struttura Distretto di Alto Sannio Fortore


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  1,25				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D02-Esenzione ticket per patologia

Sottoprocesso

Responsabile Giangregorio Anna Maria (Direttore/Responsabile Presidio di San Giorgio del Sannio)

Struttura Distretto di San Giorgio del Sannio



Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  1,25				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

Sottoprocesso

Responsabile Zerella Tommaso (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pubblica)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pubblica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione	Rischio basso  6,25				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  6,25				


Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

Sottoprocesso

Responsabile Angrisani Rita (Direttore/Responsabile Presidio di Montesarchio)

Struttura Distretto di Montesarchio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Leggi e regolamenti nazionali e regionali; controlli incrociati Agenzia delle entrate MEF e GdF, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  2,33	
---	---	--	--

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Sottoprocesso
Responsabile Iannotti Tommaso (Direttore/Responsabile Presidio di Benevento)
Struttura Distretto di Benevento


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	1, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  1,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Sottoprocesso
Responsabile Altieri Pietro (Direttore Distretto sanitario Telesse Terme)
Struttura Distretto di Telesse Terme

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	1, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  1,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Sottoprocesso
Responsabile Giangregorio Anna Maria (Direttore/Responsabile distretto di Alto Sannio Fortore)
Struttura Distretto di Alto Sannio Fortore

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  1,17	
---	--	--	--

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Sottoprocesso
Responsabile Giangregorio Anna Maria (Direttore/Responsabile Presidio di San Giorgio del Sannio)
Struttura Distretto di San Giorgio del Sannio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  1,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS
Sottoprocesso
Responsabile Angrisani Rita (Direttore/Responsabile Presidio di Montesarchio)
Struttura Distretto di Montesarchio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Misura della rotazione del personale allo sportello	Rischio basso  3,00	P002/2018 Titolo La problematica della rotazione del personale allo sportello sarà valutata come ulteriore misura specifica di prevenzione se sostenibile e in funzione del nuovo regolamento aziendale in materia di rotazione			

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D08-scelta e revoca MMG e PLS

Sottoprocesso **Responsabile** Iannotti Tommaso (Direttore/Responsabile Presidio di Benevento)

Struttura Distretto di Benevento

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti		Rischio basso  4,50				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D08-scelta e revoca MMG e PLS

Sottoprocesso **Responsabile** Altieri Pietro (Direttore Distretto sanitario Telesse Terme)


Struttura Distretto di Telesse Terme

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	1	Rischio basso  4,50				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D08-scelta e revoca MMG e PLS

Sottoprocesso **Responsabile** Giangregorio Anna Maria (Direttore/Responsabile distretto di Alto Sannio Fortore)

Struttura Distretto di Alto Sannio Fortore


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti		Rischio basso  3,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D08-scelta e revoca MMG e PLS

Sottoprocesso

Responsabile Giangregorio Anna Maria (Direttore/Responsabile Presidio di San Giorgio del Sannio)

Struttura Distretto di San Giorgio del Sannio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti		Rischio basso  3,75				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza

Sottoprocesso

Responsabile Pedicini Ciriaco (Direttore/Responsabile UOSD Centrale Operativa 118)

Struttura Area Distrettuale - UOSD Centrale Operativa 118

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditta/associazione per agevolare determinati soggetti	Le misure specifiche di prevenzione sono attuate e risultano efficaci	Rischio basso  3,50				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D10-Trasporti ordinari in ambulanza

Sottoprocesso

Responsabile Pedicini Ciriaco (Direttore/Responsabile UOSD Centrale Operativa 118)

Struttura Area Distrettuale - UOSD Centrale Operativa 118


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditta/associazione per agevolare determinati soggetti	Le misure di prevenzione specifiche risultano attuate ed efficaci	Rischio basso  3,50				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D11-Rimborsi assistenza indiretta

Sottoprocesso

Responsabile Angrisani Rita (Direttore/Responsabile Presidio di Montesarchio)

Struttura Distretto di Montesarchio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Controllo sistematico della documentazione esibita e degli scontrini esibiti	Rischio basso  2,33				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D11-Rimborsi assistenza indiretta

Sottoprocesso

Responsabile Iannotti Tommaso (Direttore/Responsabile Presidio di Benevento)

Struttura Distretto di Benevento

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	2	Rischio basso  1,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D11-Rimborsi assistenza indiretta

Sottoprocesso

Responsabile Altieri Pietro (Direttore Distretto sanitario Telesse Terme)

Struttura Distretto di Telesse Terme


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	2	Rischio basso  1,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D11-Rimborsi assistenza indiretta

Sottoprocesso

Responsabile Giangregorio Anna Maria (Direttore/Responsabile distretto di Alto Sannio Fortore)

Struttura Distretto di Alto Sannio Fortore

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  1,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D11-Rimborsi assistenza indiretta

Sottoprocesso

Responsabile Giangregorio Anna Maria (Direttore/Responsabile Presidio di San Giorgio del Sannio)

Struttura Distretto di San Giorgio del Sannio


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  1,17				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso

Responsabile Angrisani Rita (Direttore/Responsabile Presidio di Montesarchio)


Struttura Distretto di Montesarchio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Controllo documentale puntuale e a campione controlli operativi	Rischio basso  3,13				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso **Responsabile** Iannotti Tommaso (Direttore/Responsabile Presidio di Benevento)

Struttura Distretto di Benevento

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	2	Rischio basso  1,88				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso **Responsabile** Altieri Pietro (Direttore Distretto sanitario Telese Terme)


Struttura Distretto di Telese Terme

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	2	Rischio basso  1,88				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso **Responsabile** Giangregorio Anna Maria (Direttore/Responsabile distretto di Alto Sannio Fortore)


Struttura Distretto di Alto Sannio Fortore

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  1,25				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati

Sottoprocesso **Responsabile** Giangregorio Anna Maria (Direttore/Responsabile Presidio di San Giorgio del Sannio)

Struttura Distretto di San Giorgio del Sannio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti		Rischio basso  1,25				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D13-Rimborso ticket sanitari

Sottoprocesso **Responsabile** Beatrice Giovanni (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati)


Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
Riconoscimento indebito del diritto al rimborso del tiket pagato	delibera n. 1054 del 27/07/2011 e norme di legge in essa citate	Rischio basso  2,50				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D14-Rimborso spese personale dipendente

Sottoprocesso **Responsabile** Beatrice Giovanni (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati)


Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Legge 836 del 18/12/1973; Legge 122 del 30/07/2010; delibera asl n. 259 del 12/03/2012	Rischio basso  1,88				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti

Sottoprocesso **Responsabile** Beatrice Giovanni (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
indebita liquidazione compensi non dovuti	Contratti Nazionali del Comparto e della Dirigenza Medica ed amministrativa; delibera istitutiva del progetto	Rischio basso  2,92				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario **Processo** D16-Attribuzione incarichi di docenza interni

Sottoprocesso **Responsabile** Piedicini Pietropaolo (Direttore/Responsabile UOSD Formazione)

Struttura Area Distrettuale - UOSD Formazione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti	Controllo di legittimità della determina da parte del collegio sindacale; pubblicazione degli incarichi di docenza sul sito web aziendale	Rischio basso  4,00				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **Processo** E02-Controlli ufficiali alimenti di origine non animale e bevande-SIAN

Sottoprocesso **Responsabile** Romano Anna (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Procedure operative attività di vigilanza; audit interni, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,33				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E03-Controlli ufficiali igiene alimenti

Sottoprocesso

Responsabile Romano Anna (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Controllo da parte di più operatori; documentazione fotografica; acquisizione di documentazione, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  5,63				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione d'ufficio delle pratiche agli operatori; controllo da parte di più operatori; documentazione fotografica; acquisizione di documentazione., Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  5,63				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)

Sottoprocesso

Responsabile Tanga Carmine (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	REG 882/04; 852/04; 854/04; 2073/05 e succ.mod; Reg CE 183/05; REG CE 01/05; REG CE 11069/09; REG CE 142/2011 - MANUALE DELLE PROCEDURE DEL SERVIZIO; ROTAZIONE TERRITORIALE E TEMPORALE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E DI VIG E ISP.; SISTEMA DELLA PERFORMANCE DEL SERVIZIO, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  7,00				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E05-Farmacovigilanza-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile Tanga Carmine (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	DLvo 193/2006; DLvo 158/2006; DLvo 90/1993; MANUALE PROCEDURE OPERATIVE DEL 01/12/2011, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,88				


Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E06-Benessere animale-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile Tanga Carmine (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	reg 01 /2005; DLVO 122 E 126 2011; DLvo 181/2010; DLvo 267/2003 MOD I. 32 /2006; manuale procedure operative del servizio; DLvo 151/2007; rotazione territoriale-temporale dei dirigenti veterinari e tecnici della prevenzione: ciclo della performance, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio medio  9,00				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	reg 01 /2005; DLVO 122 E 126 2011; DLvo 181/2010; DLvo 267/2003 MOD I. 32 /2006; manuale procedure operative del servizio; DLvo 151/2007; rotazione territoriale-temporale dei dirigenti veterinari e tecnici della prevenzione: ciclo della performance, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  6,75				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E07-Allimentazione animale-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile Tanga Carmine (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	REG 183/2005; L. 281/63; DLvo 90/93; DM 1611/93; manuale delle procedure del servizio pag. 6; rotazione territoriale-temporale personale; ciclo della Performance, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,63				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  6,75				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,75				


Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E08-Sottoprodotti di origine animale-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile Tanga Carmine (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	REG CE n° 1069/09; REG CE 142/2011; DLvo 186/2012; manuale delle procedure; rotazione del personale; ciclo delle performance, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,63				


Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E09-Riproduzione animale-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile Tanga Carmine (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	L. 30 1991; L. 280 1999; DM 19/07/2000 n° 403; DGRA n° 2388/96 L. 154 2016 rotazione territoriale e temporale del personale; ciclo della performance, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,63				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E10-Produzione primaria-SIAPZ

Sottoprocesso

Responsabile Tanga Carmine (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	REG 178/02; REG 852/04; REG 853/04; REG 854/04; REG 882/04; REG 2073/05 mod. REG CE 1441/07; accordo Stato-Regioni n° 195/2015; manuale delle procedure pag. 75; rotazione del personale; ciclo della performance, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,63				


Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni




Processo E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL

Sottoprocesso

Responsabile Di Mella Apollonia (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Prevenzione e Protezione)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Prevenzione e Protezione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  7,13				

E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  5,63	
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,00	
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori e rilascio di documentazione scritta controfirmata dall'interessato; documentazione fotografica e acquisizione di documenti; assegnazione d'ufficio delle destinazioni., Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  5,63	

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL

Sottoprocesso

Responsabile Pallotta Francesco (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene e Medicina del Lavoro)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Medicina del Lavoro

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  7,13				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori e rilascio di documentazione scritta controfirmata dall'interessato; documentazione fotografica e acquisizione di documenti., Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  5,63				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,00				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori e rilascio di documentazione scritta controfirmata dall'interessato; documentazione fotografica e acquisizione di documenti; assegnazione d'ufficio delle destinazioni., Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  5,63				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL

Sottoprocesso

Responsabile Di Mella Apollonia (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Prevenzione e Protezione)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Prevenzione e Protezione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  6,00				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  6,00				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL

Sottoprocesso

Responsabile Pallotta Francesco (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene e Medicina del Lavoro)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Medicina del Lavoro

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Assegnazione delle pratiche da parte dell'ufficio; acquisizione di documentazione., Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  6,00				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni




Processo E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Dipartimento di prevenzione - UOS sovra distrettuali di Igiene alimenti origine animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  2,17				
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,08				

E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  3,13				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,08				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  4,67	P009/2016 Titolo Valutazione dei rischi generici ad un processo			






Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA

Sottoprocesso

Responsabile Carlucci Margherita (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  4,33				
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,67				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  5,63				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,67				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  5,25				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **Processo** E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura Dipartimento di prevenzione - UOS sovra distrettuali di Igiene alimenti origine animale


Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,67				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,08				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,08				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  4,67				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **Processo** E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA

Sottoprocesso **Responsabile** Carlucci Margherita (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,25				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,67				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,67				

E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  5,25	
--	---	--	--

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA

Sottoprocesso

Responsabile

De Blasio Ettore (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Sanità Animale)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Sanità Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	L. 281/91 e successive modifiche; L.R. 47/2013. Procedure del servizio; Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  6,00				
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	rotazione del personale; Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  6,33				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  5,33				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA



Sottoprocesso

Responsabile

De Blasio Ettore (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Sanità Animale)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Sanità Animale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  5,33				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  5,33				

E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata, Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  5,33	
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  5,33	





Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E17-Attività di vigilanza presso studi medici

Sottoprocesso

Responsabile Zerella Tommaso (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pubblica)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pubblica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione	Rischio basso  6,25				
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione	Rischio basso  6,25				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  6,25				
I01-ritardi o accelerazione nel rilascio delle autorizzazioni	Il direttore controlla all'atto della firma i verbali redatti dagli ispettori; l'attività viene sempre svolta da più di un ispettore con controllo reciproco; l'assegnazione degli incarichi è soggetta a rotazione	Rischio basso  6,25				

Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo E20- Vigilanza ed ispezione studi, ambulatori e cliniche medico-veterinarie

Sottoprocesso

Responsabile Tanga Carmine (Direttore/Responsabile Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche)

Struttura Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata	Rischio basso  4,88				
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori	Rischio basso  4,88				
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  4,88				


Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F02-Trasmissione di notizia di reato legge 189/20014

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Le misure di prevenzione sono attuate e risultano efficaci, Supervisione da parte del direttore di SC	Rischio basso  4,67				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato

Sottoprocesso

Responsabile Campanelli Claudio (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Gestione Risorse Umane)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori; rotazione del personale	Rischio basso  4,50				

F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Controllo sull'osservanza della sanzione da parte del direttore dell'unità operativa di appartenenza del sanzionato, Supervisione da parte del direttore di SC	Rischio basso  2,00	
--	--	--	--

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori **Processo** F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Monitoraggio periodico dell'applicazione del regolamento aziendale e delle procedure	Rischio basso  4,67				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori **Processo** F06-Servizio legale aziendale

Sottoprocesso **Responsabile**


Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	monitoraggio periodico degli atti e dei procedimenti	Rischio basso  3,00				

Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori **Processo** F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali

Sottoprocesso **Responsabile**

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Monitoraggio periodico degli atti e dei procedimenti	Rischio basso  4,08				


Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziario

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	monitoraggio periodico degli atti e dei procedimenti	Rischio basso  4,08				


Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F11-Supporto legale e giudiziale in materia di sanzioni amministrative

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Monitoraggio periodico degli atti dei procedimenti a mezzo audit interno tra pari	Rischio basso  2,63				


Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori

Processo F12-Gestione esecuzioni presso terzi e procedure concorsuali

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
F05-Ritardo immotivato nell'esecuzione degli atti per favorire determinati soggetti	Le misure di prevenzione sono attuate e risultano efficaci	Rischio basso  4,67				

Ambito 05 - Gestione Patrimonio

Processo G01-Stipula e Gestione di contratti di locazione di beni mobili

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G05-Omessi controlli e mancati accertamenti di inadempienze contrattuali per favorire detriminati soggetti	Le misure di prevenzione sono attuate e risultano efficaci	Rischio basso  4,67				

Ambito 05 - Gestione Patrimonio

Processo G02-Stipula contratti di locazione beni immobili

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G05-Omessi controlli e mancati accertamenti di inadempienze contrattuali per favorire detriminati soggetti	Le misure di prevenzione sono attuate e risultano efficaci	Rischio basso  5,33				

Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo Gestione del protocollo e delle delibere aziendali

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
D09 Illeciti nella gestione del protocollo e delle delibere aziendali	Monitoraggio periodico, audit interno	Rischio basso  2,00				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile Bisesti Anna (Direttore/Responsabile UOSD URP)

Struttura Area Distrettuale - UOSD URP

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Monitoraggio periodico dei reclami da parte dei pazienti	Rischio basso  3,75				
H07-alterazione delle liste di attesa	Piano nazionale liste d'attesa; Piano regionale liste d'attesa (DGR 575/11, DCA 60/15); piano attuativo L.A. DDG 101/16; Istruzioni operative operatori CUP dipendenti e ditta esterna;	Rischio basso  4,38				



Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile Angrisani Rita (Direttore/Responsabile Presidio di Montesarchio)

Struttura Distretto di Montesarchio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	procedura di gestione liste di attesa e controllo dell'attività fuori CUP aziendale	Rischio basso  3,25	P003/2018 Titolo redazione di una procedura aziendale per la gestione liste di attesa e controllo dell'attività fuori CUP			
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  2,71				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa


Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile Iannotti Tommaso (Direttore/Responsabile Presidio di Benevento)

Struttura Distretto di Benevento

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	2	Rischio basso  1,08	
H07-alterazione delle liste di attesa	2	Rischio basso  0,54	

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile Altieri Pietro (Direttore Distretto sanitario Telese Terme)

Struttura Distretto di Telese Terme

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso  1,08				
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  0,54				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile Giangregorio Anna Maria (Direttore/Responsabile distretto di Alto Sannio Fortore)

Struttura Distretto di Alto Sannio Fortore

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso  1,63				
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  1,63				

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa


Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali

Sottoprocesso

Responsabile Giangregorio Anna Maria (Direttore/Responsabile Presidio di San Giorgio del Sannio)

Struttura Distretto di San Giorgio del Sannio

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale		Rischio basso  1,63	
H07-alterazione delle liste di attesa		Rischio basso  1,63	

Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa

Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia

Sottoprocesso

Responsabile Santamaria Giuseppe (Direttore/Responsabile UOS ALPI e monitoraggio liste di attesa)

Struttura Area Distrettuale - UOS ALPI e monitoraggio liste di attesa

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Le misure di prevenzione specifiche sono attuate e risultano efficaci	Rischio basso  3,00				


Ambito 10 - Rilevazione presenze

Processo J01-Attestazione presenza in servizio

Sottoprocesso

Responsabile Beatrice Giovanni (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Contratti Nazionali di Lavoro del Comparto e dell'Area Dirigenziale Medica, Amministrativa; delibera ASL n. 714 del 23/06/2015 ; delibera n. 1174 del 23/12/2009, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  1,67				

Ambito 10 - Rilevazione presenze


Processo J02-Rilevazione delle presenze agli eventi formativi

Sottoprocesso

Responsabile Piedicini Pietropaolo (Direttore/Responsabile UOSD Formazione)

Struttura Area Distrettuale - UOSD Formazione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Controllo a campione dell'effettiva presenza in formazione dei firmatari, Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  4,88	
--	--	--	--


Ambito 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario

Processo L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie

Sottoprocesso

Responsabile Lombardi Alberto (Direttore/Responsabile UOS Ingegneria Clinica)

Struttura Area Distrettuale - UOS Ingegneria Clinica

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Le misure di prevenzione sono applicate e risultano efficaci	Rischio basso  3,33				


Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

Processo M01-Attività conseguenti al decesso

Sottoprocesso

Responsabile

Struttura Dipartimento di prevenzione - Medicina Legale

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Supervisione da parte del direttore di SC; audit interni; procedura documentata; rotazione	Rischio basso  7,13				

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti


Processo N01-Pagamento fornitori

Sottoprocesso


Responsabile Del Vecchio Michele (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Gestione Economico-Finanziaria)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Economico-Finanziaria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori

G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Monitoraggio della corretta attuazione del regolamento sul ciclo passivo riportato anche nei PAC. Monitoraggio indicatore numero di fatture non liquidate rispetto a numero di fatture giacenti	Rischio basso  2,67	
---	---	--	--

Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti **Processo** N03-Emissione mandati
Sottoprocesso **Responsabile** Del Vecchio Michele (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Gestione Economico-Finanziaria)
Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Economico-Finanziaria

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Le misure di prevenzione sono attuate e risultano efficaci	Rischio basso  3,33				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica **Processo** O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative
Sottoprocesso **Responsabile** Piedicini Pietropaolo (Direttore/Responsabile UOSD Formazione)
Struttura Area Distrettuale - UOSD Formazione

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Le misure di prevenzione sono attuate e risultano efficaci	Rischio basso  4,08				

Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica **Processo** O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali
Sottoprocesso **Responsabile**

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
O02-far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di ottenere vantaggi economici	Le misure di prevenzione sono attuate e risultano efficaci	Rischio basso  2,50				

Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari

Processo Riconsegna atti sanitari

Sottoprocesso

Responsabile Beatrice Giovanni (Direttore/Responsabile Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati)

Struttura Area Distrettuale - Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati

Pericolo	Misure di prevenzione	Valutazione del rischio	Azioni			
			Nome	Scadenza	Struttura	Indicatori
illecita riconsegna documentazione sanitaria	delibera n. 1369 del 14/12/2015; delibera n. 1044 del 20/12/2007; delibera n. 396 del 21/04/2016; nonchè dalle leggi e dai decreti citati nelle delibere stesse	Rischio basso  2,00				