

Tabella 3 - MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTIVO ASL NO

AREA	PROCESSO/ FASI /SPECIFICAZIONI	SERVIZI INTERESSATI	PROBABILITA'						IMPATTO				A. PROBABILITA' (totale punti)	B. IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)	
			1. Discrezionalità	2. Rilevanza eserna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine				
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	PERS.	2	5	1	5	1	2	1	1	2	3	2,67	1,75	4,67
		Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenzie	PERS.	2	2	1	1	1	2	1	1	0	3	1,50	1,25	1,88
		Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera/ consulenze/ convenzioni attive/ borse di studio	PERS.	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92
		Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie	AFGL	1	5	1	3	1	1	1	1	1	5	2,00	2,00	4,00
		Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavor	TECNICO PATR.	1	5	1	5	1	2	3	1	0	3	2,50	1,75	4,38
		Conferimento incarichi professionali: perizie,	TECNICO PATR.	1	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13
2	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS. 163/2006	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	PROV.ECONOMATO	2	2	3	5	1	3	2	1	0	1	2,67	1,00	2,67
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	FARMACIA T.	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,67	1,50	4,00
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	FARMACIA O.	2	5	1	5	1	2	2,67	1,50	4,00				
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	TECNICO PATR.	1	5	1	5	1	2	2,50	1,50	3,75				
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	S.INFORMATIVO	2	5	1	5	1	2	2,67	2,00	5,33				
		Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	PROV.ECONOMATO	2	2	1	5	5	3	3,00	1,50	4,50				
		Requisiti di qualificazione	PROV.ECONOMATO	2	2	3	5	1	3	2,67	1,50	4,00				
		Requisiti di qualificazione	FARMACIA T.	2	5	1	5	1	2	2,67	1,50	4,00				
		Requisiti di qualificazione	FARMACIA O.	2	5	1	5	1	2	2,67	1,50	4,00				
		Requisiti di qualificazione	TECNICO PATR.	1	5	1	5	1	1	2,33	1,50	3,50				
		Requisiti di qualificazione	S.INFORMATIVO	2	5	1	5	1	2	2,67	2,00	5,33				
		Requisiti di aggiudicazione	PROV.ECONOMATO	2	2	3	5	1	3	2,67	1,25	3,33				
		Valutazione delle offerte	PROV.ECONOMATO	5	2	3	5	1	3	3,17	1,25	3,96				
		Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	PROV.ECONOMATO	2	2	3	5	1	3	2,67	1,50	4,00				
		Procedure negoziate	PROV.ECONOMATO	2	2	3	5	5	3	3,33	1,50	5,00				
		Affidamenti diretti	PROV.ECONOMATO	2	2	1	5	5	3	3,00	1,25	3,75				
		Affidamenti diretti	FARMACIA T.	2	5	1	5	1	2	2,67	1,50	4,00				
		Affidamenti diretti	FARMACIA O.	2	5	1	5	1	2	2,67	1,50	4,00				
		Affidamenti diretti	TECNICO PATR.	2	5	1	5	1	3	2,83	1,50	4,25				
		Affidamenti diretti	S.INFORMATIVO	2	5	1	3	1	2	2,33	2,00	4,67				
		Revoca del bando	PROV.ECONOMATO	5	2	1	5	1	5	3,17	1,75	5,54				
		Revoca del bando	FARMACIA T.	2	5	1	5	1	2	2,67	1,50	4,00				
		Revoca del bando	FARMACIA O.	2	5	1	5	1	2	2,67	1,50	4,00				
		Revoca del bando	TECNICO PATR.	1	5	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00				
		Redazione del cronoprogramma	PROV.ECONOMATO	5	2	1	5	1	5	3,17	1,75	5,54				
		Redazione del cronoprogramma	FARMACIA T.	2	5	1	5	1	2	2,67	1,50	4,00				
		Redazione del cronoprogramma	FARMACIA O.	2	5	1	5	1	2	2,67	1,50	4,00				
		Redazione del cronoprogramma	TECNICO PATR.	1	5	1	5	1	2	2,50	1,50	3,75				
		Redazione del cronoprogramma	S.INFORMATIVO	2	5	1	5	1	2	2,67	2,00	5,33				
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	PROV.ECONOMATO	5	2	1	3	1	5	2,83	1,50	4,25				
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	FARMACIA O.	2	5	1	5	1	2	2,67	1,50	4,00				
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	TECNICO PATR.	1	5	1	5	1	2	2,50	1,50	3,75				
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	S.INFORMATIVO	2	5	1	5	1	2	2,67	2,00	5,33				
		Subappalto	PROV.ECONOMATO	2	2	1	5	1	2	2,17	1,75	3,79				
		Subappalto	TECNICO PATR.	1	5	1	5	1	1	2,33	1,50	3,50				
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratt	PROV.ECONOMATO	5	2	1	5	1	2	2,67	1,75	4,67				
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratt	FARMACIA T.	2	5	1	5	1	2	2,67	1,50	4,00				
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratt	FARMACIA O.	2	5	1	5	1	2	2,67	1,50	4,00				
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratt	TECNICO PATR.	2	5	1	5	1	2	2,67	1,75	4,67				

AREA	PROCESSO/ FASI/SPECIFICAZIONI	SERVIZI INTERESSATI
------	-------------------------------	---------------------

PROBABILITA'					
1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli

IMPATTO			
7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine

A. PROBABILITA' (totale punti)	B. IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)
--------------------------------	---------------------------	---

3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie territoriali	DISTRETTI
	Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere (compresi i ricoveri)	DIR.MED.	
	Erogazione delle prestazioni sanitarie di base	DISTRETTI	
	Erogazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere	DIR.MED.	
	Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento di attività libero – professionale	PERS	
	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Q	
	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati	Q	
	Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99	SC MedLeg	
	Autorizzazione patenti di guida	SC MedLeg	
	Autorizzazione all'uso di fitosanitari	DI.PREV.	
	Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinarie	DI.PREV.	
	Autorizzazione macellazione uso familiari	DI.PREV.	
	Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini all'ingrosso/dettagli	DI.PREV.	
	Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura	DI.PREV.	
	Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)	DI.PREV.	
	Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione	DI.PREV.	
	Parere per il riconoscimento CE	DI.PREV.	
	Parere per utilizzo di acque potabili	DI.PREV.	
	Parere preventivo su richiesta di soggetti privati	DI.PREV.	
	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	DI.PREV.	
	Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 dpr 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia)	DI.PREV.	
	Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del D.Lgs. n. 81/08	DI.PREV.	
	Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 6 del D.Lgs. n. 81/08	DI.PREV.	
Notifica ex art. 67 d.lgs 81/2008 (costruzione, ampliamento ristrutturazione di edifici o locali adibite a lavorazioni industriali)	DI.PREV.		
Notifica preliminare ex art. 99, all. XII d.lgs 81/2008 (notifica preliminare apertura cantieri)	DI.PREV.		

2	5	1	3	1	2
2	5	1	3	1	2
2	5	1	3	1	4
2	5	1	5	1	2
2	2	1	1	1	2
2	2	1	3	1	2
2	2	1	3	1	4
2	5	3	5	1	1
2	5	3	3	1	1
1	5	3	3	1	1
2	5	1	3	1	3
1	5	3	3	1	3
2	5	1	5	1	3
2	5	3	5	1	3
2	5	3	5	1	2
1	5	3	5	1	1
2	5	1	5	1	4
3	5	1	5	1	4
1	5	3	5	1	2
2	5	1	5	1	3
2	5	1	5	1	3
2	5	3	5	1	3
2	5	3	5	1	3
2	5	1	5	1	4

3	1	2	1
1	1	2	4
4	1	1	1
1	1	2	4
1	1	0	2
2	1	1	3
2	1	1	3
3	1	0	3
1	1	0	3
2	1	0	2
2	1	0	3
1	1	0	3
1	1	0	3
1	1	0	3
3	1	0	3
1	1	0	3
1	1	0	3
1	1	0	3
3	1	0	2

2,33	1,75	4,08
2,33	2,00	4,67
2,67	1,75	4,67
2,67	2,00	5,33
1,50	1,00	1,50
1,83	1,75	3,21
2,17	1,75	3,79
2,83	1,75	4,96
2,50	1,25	3,13
2,33	1,25	2,92
2,50	1,50	3,75
2,67	1,00	2,67
2,83	1,50	4,25
3,17	1,25	3,96
2,83	1,25	3,54
2,50	1,50	3,75
3,00	1,25	3,75
2,67	1,25	3,33
3,00	1,25	3,75
3,17	1,75	5,54
2,83	1,25	3,54
2,83	1,25	3,54
2,83	1,25	3,54
3,17	1,25	3,96
3,00	1,50	4,50

4	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula contratti con le strutture sanitarie e socio-sanitarie (es. RSA), comunità psichiatriche e per tossicodipendenti accreditate presenti sul territorio dell'Asl	PASSI
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie (es. RSA), comunità psichiatriche e per tossicodipendenti accreditate presenti sul territorio dell'Asl	DISTRETTI	
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula accordi con Farmacie aperte al pubblico e altri erogatori di farmaci e ausili a carico del servizio sanitario	FARMACIA T.	
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula accordi con Farmacie aperte al pubblico e altri erogatori di farmaci e ausili a carico del servizio sanitario	PROTESICA	
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni	PERS.	
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitario	DISTRETTI	
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc)	PROTESICA	
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero	DISTRETTI	
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali	DISTRETTI	
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche erogazione di contributi economici alle famiglie che assistono in casa persone anziane non autosufficienti / persone disabili	DISTRETTI	

2	5	3	5	1	2
2	5	5	5	1	2
2	5	3	5	1	2
2	5	1	3	1	3
2	2	1	1	1	2
1	5	1	3	1	3
2	5	1	3	1	2
2	5	1	3	1	3
2	5	1	3	1	3
2	5	1	3	1	3

3	1	0	5
2	1	0	5
3	1	2	3
3	1	2	3
1	1	0	3
2	1	1	1
3	1	2	3
2	1	1	3
2	1	1	3
2	1	1	3

3,00	2,25	6,75
3,33	2,00	6,67
3,00	2,25	6,75
2,50	2,25	5,63
1,50	1,25	1,88
2,33	1,25	2,92
2,33	2,25	5,25
2,50	1,75	4,38
2,50	1,75	4,38
2,50	1,75	4,38

AREA	PROCESSO/ FASI /SPECIFICAZIONI	SERVIZI INTERESSATI	PROBABILITA'						IMPATTO				A. PROBABILITA' (totale punti)	B. IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)	
			1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine				
5	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.) Valutazione individuale del personale Procedimenti disciplinari Progettazione e realizzazione di attività formative	PERS.	1	2	1	1	1	2	4	1	0	2	1,33	1,75	2,33	
		PERS.	2	2	1	1	1	2	1	1	0	3	1,50	1,25	1,88	
		UPD	2	2	1	1	1	2	1	1	0	3	1,50	1,25	1,88	
		Q	2	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50	
6	GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture	PROV.ECONOMATO	2	5	1	3	1	1	1	1	1	1	2,17	1,00	2,17	
		FARMACIA T.	5	5	1	1	5	2	2	1	1	3	3,17	1,75	5,54	
		FARMACIA O.	5	5	1	1	5	2	2	1	1	3	3,17	1,75	5,54	
		TECNICO PATR.	1	5	1	5	1	1	3	1	0	2	2,33	1,50	3,50	
		S.INFORMATIVO	2	5	1	5	1	2	2	1	1	4	2,67	2,00	5,33	
7	GESTIONE FARMACI ED ALTRI BENI SANITARI Utilizzo beni sanitari (farmaci,dispositivi, strumenti, software) Utilizzo beni sanitari (farmaci,dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software) Sperimentazioni cliniche	DISTRETTI	2	5	1	3	1	3	4	1	1	1	2,50	1,75	4,38	
		DIR.MED.	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,67	1,25	3,33	
		DIR.MED.	2	5	3	3	1	2	1	1	3	3	2,67	2,00	5,33	
8	GESTIONE CONTABILE – PATRIMONIALE Predisposizione degli atti di bilancio Pagamento Fornitori Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative) Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterina Inventario beni mobili Gestione Cassa Economale Gestione Magazzini Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie	SEF	2	5	3	3	1	1	3	1	0	3	2,50	1,75	4,38	
		SEF	2	5	3	3	1	1	3	1	0	3	2,50	1,75	4,38	
		AFGL	1	5	1	1	1	2	1	1	1	1	1,83	1,00	1,83	
		AFGL	1	5	1	1	1	2	1	1	1	1	1,83	1,00	1,83	
		TECNICO PAT.	1	2	1	1	1	1	3	1	0	2	1,17	1,50	1,75	
		PROV.V.ECONOM.	4	2	1	3	1	2	1	1	1	1	2,17	1,00	2,17	
		PROV.V.ECONOM.	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1,83	1,00	1,83	
		AFGL	1	5	1	1	1	2	1	1	1	1	1,83	1,00	1,83	
		AFGL	1	5	1	1	1	2	1	1	1	1	1,83	1,00	1,83	
		9	ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE DEI PROFESSIONISTI SANITARI Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI) Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata	DIR.MED.	2	5	1	3	1	3	1	1	3	1	2,50	1,50
DIR.MED.	2			5	1	3	5	2	2	1	1	1	3,00	1,25	3,75	
DIR.MED.	2			5	1	3	5	2	2	1	1	1	3,00	1,25	3,75	
10	RELAZIONI CON IL PUBBLICO Gestione delle procedure di reclamo degli utenti	PRCAE	2	2	1	1	1	5	3	1	2	3	2,00	2,25	4,50	
11	ATTIVITA' CORRELATE AL DECESSO IN OSPEDALE Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie	DIR.MED.	2	5	1	3	1	2	2	1	3	1	2,33	1,75	4,08	
12	GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI Sorveglianza sanitaria Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	NTSS	2	2	1	1	1	2	1	1	0	3	1,50	1,25	1,88	
		NTSS	2	2	1	5	5	2	3	1	0	3	2,83	1,75	4,96	
13	ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria) Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati) Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari Ispezioni e controlli nei macelli Ispezioni e controlli igiene alimenti Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.Ci n.882/04) Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico Accreditamento e vigilanza sulle strutture sanitarie e socio sanitarie private - centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc - RSA, comunità terapeutiche ecc	DIPREV	2	5	3	5	1	3	4	1	0	2	3,17	1,75	5,54	
		DIPREV	2	5	3	5	1	3	2	1	0	3	3,17	1,50	4,75	
		DIPREV	2	5	3	5	1	3	1	1	0	3	3,17	1,25	3,96	
		DIPREV	2	5	3	5	1	3	3	1	0	3	3,17	1,75	5,54	
		DIPREV	2	5	3	5	1	3	4	1	0	2	3,17	1,75	5,54	
		DIPREV	2	5	3	5	1	3	4	1	0	2	3,17	1,75	5,54	
		DIPREV	2	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1,33	1,00	1,33	
		COMMISSIONI VIGILANZA	2	5	1	5	1	5	1	1	1	5	3,17	2,00	6,33	
					PROBABILITA'						IMPATTO					

AREA	PROCESSO/ FASI/SPECIFICAZIONI	SERVIZI INTERESSATI	Criteri di Valutazione						Impatto				Valutazione COMLESS DEL RISCHIO (A'B)		
			1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine	A. PROBABILITA' (totale punti)	B. IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMLESS DEL RISCHIO (A'B)
14	ATTIVITA' SANZIONATORIA Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	DIPREV	1	5	1	5	1	1	4	1	0	2	2,33	1,75	4,08
		DIPREV	1	5	3	5	1	1	4	1	0	2	2,67	1,75	4,67
		DIPREV	1	5	3	5	1	1	4	1	0	2	2,67	1,75	4,67
15	CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI, EMISSIONE DOCUMENTI Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi	DIPREV	1	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,50	1,50	3,75
		DIPREV	1	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,50	1,25	3,13
		DIPREV	1	5	3	5	1	2	2	1	0	3	2,83	1,50	4,25
		DIPREV	1	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2,67	1,25	3,33
		DIPREV	1	5	1	5	1	3	3	1	0	3	2,67	1,75	4,67
		DIPREV	1	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,50	1,50	3,75