



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Allegato 2

AREE di RISCHIO

Paola Braglia
Responsabile Prevenzione della Corruzione
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Struttura organizzativa STRUTTURA FUNZIONE ACQUISTI

Area di rischio (*): CONTRATTI PUBBLICI

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (*) (PxI)					
		a) Discrezionalità — b) Rilev. Esterna — c) Complessità — d) Valore econom. — e) Frazionabilità — f) Controlli —	a) Organizzativo — b) Economico — c) Reputazionale — d) Org. Econ. Immag. —						Misure da adottare

PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE: PROGRAMMAZIONE ACQUISTI/GARE	Errata o non tempestiva programmazione con mancato rispetto del principio di economicità	a) 2 b) 5 c) 1 d) 5 e) 1 f) 1	a)2 b)1 c)1 d)5	5,62	Publicazione Piano Investimenti – e Programmazione periodica Gare. Attivare un sistema di controllo periodico per la verifica delle scadenze contrattuali per evitare rinnovi e verifica periodica dei prezzi di mercato.	Publicazione dei documenti di Programmazio ne. Tenuta scadenziario gare. SI/NO			RUP
PROGRAMMAZIONE/ PROGETTAZIONE: ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	Fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/ efficacia / economicità per premiare interessi particolari	a)4 b)5 c)1 d)5 e)1 f)2	a)2 b)1 c)1 d)5	6,75	Acquisizione Relazioni Direttori di Dipartimento di Farmacia/Commissioni Aziendali e confronto con la spesa storica e confronto con i dati Produttività e Redditività a cura del Controllo di Gestione	Note e Report della Spesa storica SI/NO			RUP
SELEZIONE DEL CONTRAENTE: DEFINIZIONE OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E DEFINIZIONE DOCUMENTI DI GARA	Definizione dei requisiti di qualificazione tecnica ed economica- Definizione di esclusività di un bene/servizio, al fine di favorire una Impresa	a)5 b)5 c)1 d)5 e)1 f)1	a)1 b)1 c)1 d)5	6,00	Verifiche delle descrizione e delle specifiche tecniche- Publicazione Avviso ricognitivo del Mercato- Inserimento clausole di equivalenza	Analisi del valore degli appalti tramite procedure non concorrenziali / Rapporto tra il numero di procedure negoziate e di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate in un determinato arco			RUP

						temporaleSito Web Aziendale http://www.ass-t-mantova.it/bandi-di-gara-e-contratti RUP Strumento telematico Sintel per espletamento gare telematiche SI/NO			
SELEZIONE DEL CONTRAENTE: DEFINIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Formulazione degli elementi di valutazione ed attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente o comunque un determinato operatore economico	a)5 b)5 c)1 d)5 e)1 f) 3	a)1 b)1 c)1 d)3	4,74	Obbligo di dettagliare nei documenti di gara in modo analitico trasparente e congruo gli elementi di valutazione / Pubblicazione determine a contrarre	Sito Web Sezione Trasparenza http://www.ass-t-mantova.it/bandi-di-gara-e-contratti SI/NO			RUP
SELEZIONE DEL CONTRAENTE: NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE E VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE	Applicazione distorta dei criteri di valutazione. Mancato rispetto del principio di parità di trattamento, par condicio, trasparenza ed imparzialità errata valutazione dell'offerta tecnica – Nomina Commissione	a)2 b)5 c)1 d)5 e)1 f)3	a)1 b)1 c)1 d)5	5,66	Pubblicazione dei criteri di selezione componenti la Commissione giudicatrice e Raccolta Dichiarazioni di Assenza di Incompatibilità/ Attuare obblighi di trasparenza con la pubblicazione degli	Sito Web Sezione Trasparenza http://www.ass-t-mantova.it/bandi-di-gara-e-contratti SI/NO			RUP

	<i>giudicatrice senza verifica delle clausole di incompatibilità</i>				<i>atti di nomina delle Commissioni di gara</i>				
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA DELL'OFFERTA – VERIFICA EVENTUALE SUBAPPALTO – RISPETTO TEMPI DI STIPULA CONTRATTUALE	Omissione o incompletezza della Verifica di eventuali anomalie dell'offerta - verifica eventuale subappalto – mancato rispetto dei tempi di verifica contrattuale e violazione regole a tutela della trasparenza della procedura per favorire un operatore economico	a)1 b)5 c)1 d)5 e)1 f) 3	a)1 b)1 c)1 d)3	3,99	Verifica anomalia dell'offerta - verifica subappalto – pubblicazione e notifica atto di aggiudicazione e rispetto dei tempi di stipula del contratto	Sito Web Sezione Trasparenza http://www.assl-mantova.it/bandi-di-gara-e-contratti SI/NO			RUP
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEL FORNITORE	Omissione, incompletezza o mancata tempestività dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti	a)1 b)5 c)1 d)5 e)1 f) 3	a)1 b)1 c)1 d)3	3,99	Verifica dei requisiti ai sensi art. 80 e art.83 D.Lgs. 50/2016	Documento attestante la chiusura dell'attività di verifica dei requisiti SI/NO			RUP
ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Mancata o incompleta applicazione delle misure sanzionatorie previste dai documenti di gara	a)1 b)5 c)1 d)5 e)1 f)3	a)1 b)1 c)1 d)3	3,99	Segnalazione da parte del DEC (Direttore esecuzione del contratto)	Attestato di collaudo - Attestato Regolare Esecuzione SI/NO			RUP

(*) **Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)**

(**) **Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)**

(***) **Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)**

(****) **P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)**

(*****) **I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)**

(*****) **P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure
Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità**

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA

Del. 72/13)

(*****) **Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)**

(*****) **Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)**

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa Tecnico Economale e dei Servizi

Area di rischio (*): Contratti Pubblici

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
<u>Contratti Pubblici</u> <u>Programmazione/programmazione</u> Analisi e definizione dei fabbisogni	Fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 2	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 3	3,20	Controllo periodico delle scadenze contrattuali Controllo mediante gli applicativi gestionali dei fatturati pregressi Tavoli di confronto con l'articolazione organizzativa deputata al controllo del servizio	Numero segnalazioni di verifica da parte di Arca Lombardia	MANTENIMENTO PROCEDURA	31/12/2017	Responsabile Unico del Procedimento/ Collaboratori Struttura Tecnico Economale e dei Servizi
<u>Contratti Pubblici</u> <u>Programmazione/programmazione</u>	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 3 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 1	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 3	3,5	Controllo periodico delle scadenze contrattuali	Pubblicazione documento di programmazione nei tempi previsti dal Codice dei Contratti	MANTENIMENTO PROCEDURA	31/12/2017	Responsabile Unico del Procedimento/ Collaboratori Struttura Tecnico Economale e dei Servizi

<p> <u>Contratti Pubblici</u> <u>Verifica aggiudicazione e stipula del contratto</u> </p>	<p> Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza </p>	<p> a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 5 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 1 </p>	<p> a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 3 </p>	<p>4,08</p>	<p> Osservazione della normativa in materia di conflitto di interesse </p>	<p> Verifica preliminare sull'assenza di conflitti di interesse Deliberazione di nomina della Commissione e sua pubblicazione all'albo pretorio on line della ASST </p>	<p>MANTENIMENTO PROCEDURA</p>	<p>31/12/2017</p>	<p> Direzione Strategica Responsabile Unico del Procedimento </p>
<p> <u>Contratti Pubblici</u> <u>Selezione del contraente</u> </p>	<p> Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; </p>	<p> a) Discrezionalità 5 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 5 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 5 </p>	<p> a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 5 </p>	<p>7,33</p>	<p>Limitazione dell'accesso alla documentazione di gara</p>		<p>MISURE DA ADOTTARE</p>	<p>31/12/2017</p>	<p> Responsabile Unico del Procedimento/ Collaboratori Struttura Tecnica Economale e dei Servizi </p>
<p> <u>Contratti Pubblici</u> <u>Verifica aggiudicazione e stipula del contratto</u> </p>	<p> Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di </p>	<p> a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 5 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 2 </p>	<p> a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 5 </p>	<p>5,00</p>	<p> Osservanza dei criteri di legge che regolano l'istituto della procedura negoziata ammessa nei soli casi tassativamente stabiliti Relazione con le motivazioni che </p>	<p> Analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) </p>	<p>MANTENIMENTO PROCEDURA</p>	<p>31/12/2017</p>	<p> Responsabile Unico del Procedimento Direzione Strategica </p>



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia
ASST Mantova

MODULO
SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

MOD.02PG08MQ08
DATA –
REV. BOZZA
PG 1/

	sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti per favorire un operatore;				supportano l'esclusività tecnica del bene/ servizio Pubblicazione di avvisi ricognitivi per sondare il mercato	riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale. Rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale			
<u>Contratti Pubblici</u> <u>Selezione del contraente</u>	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;	a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 5 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 1	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 5	4,6	Applicazione dei principi comunitari del rispetto della "par condicio" e della libera concorrenza	Utilizzo di elementi qualitativi per tutte le procedure sopra soglia comunitaria e per tutte quelle in cui la manodopera risulti essere un fattore produttivo predominante	MANTENIMENTO PROCEDURA	31/12/2017	Responsabile Unico del Procedimento/ Collaboratori Struttura Tecnico Economale e dei Servizi
<u>Contratti Pubblici</u> <u>Selezione del contraente</u>	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-	a) Discrezionalità 2 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 5	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 5	5,00	Applicazione del Codice dei Contratti ed analisi della giurisprudenza in materia	di procedure attivate da una determinata amministrazione in un definito arco temporale per le	MANTENIMENTO PROCEDURA	31/12/2017	Responsabile Unico del Procedimento/ Collaboratori Struttura Tecnico



	economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	e) Frazionabilità 1 f) Controlli 1			Confronto con la Struttura Avvocatura	quali è pervenuta una sola offerta rapportato al numero totale di procedure attivate dall'amministrazione e nel periodo in esame			Economale e dei Servizi
<u>Contratti Pubblici</u> <u>Selezione del contraente</u>	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;	a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 5 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 1	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 5	4,66	Applicazione del Codice dei Contratti ed analisi della giurisprudenza in materia Confronto con la Struttura Avvocatura	Rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui ed il numero totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in esame.	MANTENIMENTO PROCEDURA	31/12/2017	Responsabile Unico del Procedimento/ Collaboratori Struttura Tecnico Economale e dei Servizi
<u>Contratti Pubblici</u> <u>Selezione del contraente</u>	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;	a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom 5 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 1	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 5	4,66	Predeterminazione nella determina a contrarre della base d'asta	Valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente.	MANTENIMENTO PROCEDURA	31/12/2017	Responsabile Unico del Procedimento/ Collaboratori Struttura Tecnico Economale e dei Servizi
<u>Contratti Pubblici</u> <u>Selezione del contraente</u>	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono	a) Discrezionalità 4 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 5	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 5	5,66	Approvazione nella determina a contrarre della documentazione di gara	Monitoraggio della segnalazioni da parte degli operatori economici eventualmente danneggiati dal confronto	MANTENIMENTO PROCEDURA	31/12/2017	Responsabile Unico del Procedimento/ Collaboratori Struttura Tecnico Economale e

	avvantaggiare il fornitore uscente, ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.	e) Frazionabilità 1 f) Controlli 1				competitivo			dei Servizi
<u>Contratti Pubblici</u> <u>Verifica aggiudicazione e stipula del contratto</u>	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	a) Discrezionalità 2 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 5 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 1	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 5	5,00	Utilizzo della Piattaforma telematica messa a disposizione da Arca Lombardia e del suo elenco fornitori	Rotazione degli operatori economici	MANTENIMENTO PROCEDURA	31/12/2017	Responsabile Unico del Procedimento/ Collaboratori Struttura Tecnico Economale e dei Servizi Dirigenti firmatari delle relazioni tecniche
<u>Contratti Pubblici</u> <u>Verifica aggiudicazione e stipula del contratto</u>	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;	a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 5 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 1	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 5	4,6	Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV	Redazione di Capitolati Speciali con requisiti qualitativi chiari e semplici	MANTENIMENTO PROCEDURA	31/12/2017	Responsabile Unico del Procedimento/ Collaboratori Struttura Tecnico Economale e dei Servizi
<u>Contratti Pubblici</u> <u>Verifica aggiudicazione e stipula del contratto</u>	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	a) Discrezionalità 2 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 3 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 1	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 5	4,33	Verifica da parte del RUP delle situazioni di incompatibilità/conflicto di interesse previste dal Codice Appalti Acquisizione dichiarazione	Analisi, in determinato arco temporale, del numero di Commissari nominati con una situazione di conflitto di interesse.	MANTENIMENTO PROCEDURA	31/12/2017	Responsabile Unico del Procedimento Direzione Strategica

					formale ex DPR 445/2000, rilasciata dai componenti della Commissione di gara circa l'assenza di conflitti di interesse / incompatibilità				
<u>Contratti Pubblici</u> <u>Verifica aggiudicazione e stipula del contratto</u>	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 5 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 1	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 5	4,66	Utilizzo di società esterna per la verifica dei requisiti morali Richiesta ai vari enti pubblici dei fatturati pregressi per la verifica dei requisiti speciali	Numero soggetti economici aggiudicatari per i quali si è attivata la procedura di controllo dei requisiti sul totale degli operatori economici vincitore di una procedura di gara competitiva	MANTENIMENTO PROCEDURA	31/12/2017	Responsabile Unico del Procedimento/ Collaboratori Struttura Tecnico Economale e dei Servizi
<u>Contratti Pubblici</u> <u>Verifica aggiudicazione e stipula del contratto</u>	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 1	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 5	3,33	Rispetto della tempistiche dettate dal Codice dei Contratti, dalla L. 241/90 in materia di accesso agli atti amministrativi e dalla L. 190/2012 in materia di trasparenza	Verifica semestrale dell' assenza di segnalazioni/ricorsi relativi a questa materia	MANTENIMENTO PROCEDURA	31/12/2017	Responsabile Unico del Procedimento/ Collaboratori Struttura Tecnico Economale e dei Servizi
<u>Contratti Pubblici</u> <u>Esecuzione del contratto</u>	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di	a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 1 e) Frazionabilità 1	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 5	3,33	Diffusione del Codice di comportamento Coinvolgimento della Struttura Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio varianti applicate in un semestre per i contratti vigenti	MANTENIMENTO PROCEDURA	31/12/2017	Responsabile Unico del Procedimento/ Collaboratori Struttura Tecnico Economale e dei Servizi

	evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	f) Controlli 1							
<u>Contratti Pubblici</u> <u>Esecuzione del contratto</u>	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 5 d) Valore econom. 5 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 1	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 3	4,5	Coinvolgimento della Struttura Tecnico Patrimoniale nelle verifiche dei subappaltatori Verifica requisiti morali mediante società esterna	Monitoraggio dei requisiti morali attraverso la piattaforma web gestita da CSA MED	MANTENIMENTO PROCEDURA	31/12/2017	Responsabile Unico del Procedimento/ Collaboratori Struttura Tecnico Economale e dei Servizi

<p><u>Contratti Pubblici</u></p> <p><u>Esecuzione del contratto</u></p>	<p>Approvazione modifiche sostanziali degli elementi del contratto, definiti nel bando di gara o nel capitolato introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.</p>	<p>a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 5 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 1</p>	<p>a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 5</p>	<p>4,6</p>	<p>Redazione dei contratti in base alle clausole contenute nel Capitolato Speciale di Gara</p>	<p>Monitoraggio, mediante la collaborazione del DEC, della corretta applicazione delle clausole contrattuali. Incontri periodici</p>	<p>MANTENIMENTO PROCEDURA</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento/ Collaboratori Struttura Tecnico Economale e dei Servizi</p>
<p><u>Contratti Pubblici</u></p> <p><u>Esecuzione del contratto</u></p>	<p>Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.</p>	<p>a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 1</p>	<p>a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 5</p>	<p>3,33</p>	<p>Attivazione fattura elettronica</p>	<p>Monitoraggio con la Struttura Risorse Economiche Finanziarie del rispetto dei tempi di pagamento e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari</p>	<p>MANTENIMENTO PROCEDURA</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento/ Collaboratori Struttura Tecnico Economale e dei Servizi</p>
<p><u>Contratti Pubblici</u></p> <p><u>Rendicontazione del contratto</u></p>	<p>Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la</p>	<p>a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom 1</p>	<p>a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 3</p>	<p>2,5</p>	<p>Verifica dei fatturati pregressi mediante sistemi gestionali informatizzati</p>	<p>Predisposizione dei certificati di regolare esecuzione mediante l'ausilio di business object (programma che consente di</p>	<p>MANTENIMENTO PROCEDURA</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>Responsabile Unico del Procedimento/ Collaboratori Struttura Tecnico Economale e</p>

	mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	e) Frazionabilità 1 f) Controlli 1				verificare in tempo reale gli importi pagati in un determinato periodo)			dei Servizi
--	---	---------------------------------------	--	--	--	---	--	--	-------------

Analisi del contesto:

- (*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)
- (**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)
- (***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)
- (****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)
- (*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)
- (***** P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure
 Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità
 Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)
- (******) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)
- (******) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa STRUTTURA RISORSE UMANE

Area di rischio (*): INCARICHI E NOMINE

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione e del rischio (****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (****) (PxI)					
RECLUTAMENTO	Assenza dei presupposti programmatori e/o di una motivata verifica delle effettive carenze organizzative con il conseguente rischio di frammentazione di unità operative e aumento artificioso del numero delle posizioni da ricoprire.	a) Discrezionalità 2 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 3 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 2 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econ. Immag. 5		Piani annuali delle assunzioni redatti secondo disposizioni regionali Richiesta motivata di assunzione/proroga personale a tempo determinato da parte del direttore dipartimento, direttore della struttura, Direttore SITRA e RAD e attestazione sussistenza del rischio di interruzione di pubblico servizio sottoscritta dal Direttore Generale	Presenza procedura regolamentare per attivazione contratti di lavoro subordinato a tempo determinato Monitoraggio Piani assunzioni annuali mediante compilazione modulistica predisposta dalla Regione	Mantenimento	Annuale	
		=15/6 =2,5	=10/4=2,5	2,5*2,5= 6,25					
	Eccessiva discrezionalità, nell'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE					
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 3 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 2	a) Organizzativo 3 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econ. Immag. 5		Acquisizione dichiarazione formale ex DPR 445/2000, rilasciata dai componenti della Commissione di concorso circa l'assenza di conflitti di interesse / incompatibilità Presenza procedure di sorteggio informatizzata Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni Regolamenti e/o Linee Guida aziendali	Acquisizione della dichiarazione Verbale di sorteggio Pubblicazione sul sito web degli atti	Mantenimento	per ogni procedura concorsuale	
		=13/6 =2,17	=11/4=2,75	2,17*2,75= 5,95					
	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di reclutare candidati particolari	a) Discrezionalità 2 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 3 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 2 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econ. Immag. 5		Richiesta motivata di previsione di requisiti personalizzati da parte del direttore dipartimento, direttore della struttura, Direttore SITRA e RAD per verificare la coerenza con le previsioni normative e regolamentari del settore	Acquisizione della richiesta	Mantenimento	per ogni procedura concorsuale	
		=15/6 =2,5	=10/5=2,75	2,5*2,75= 6,25					
	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE					

Analisi del contesto: Inserimento in CO.GE. fatturePA e fatture residuali in formato cartaceo.

Struttura organizzativa Risorse Economiche e Finanziarie									
Area di rischio (*): Gestione delle Entrate delle spese e del patrimonio									
Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
Protocollazione Fatture	a) errata digitazione importo fatturato; b) errata identificazione/codifica del soggetto debitore; c) mancata individuazione della tipologia del documento (es: nota accredito protocollata come fattura); d) inserimento di un documento fittizio;	a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom. 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 1	a) Organizzativo 3 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 1	1,8	Attivazione fattura elettronica	Informatizzazione della procedura. Utilizzo della piattaforma regionale per l'acquisizione ed invio delle fatturePA	Mantenimento della procedura	Entro l'anno.	P.O.

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(*****) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Mantova , 23/11/2016 Firma Responsabile F.F. Area Risorse Economiche e Finanziarie dott.ssa Nicoletta Moi

Analisi del contesto: Inserimento in CO.GE dei dati civili e fiscali dei fornitori.

Struttura organizzativa Risorse Economiche e Finanziarie									
Area di rischio (*): Gestione delle Entrate delle spese e del patrimonio									
Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
Inserimento in anagrafica di nuovo fornitore	a) Errata digitazione dati anagrafici; b) errata digitazione modalità di pagamento; c) mancata richiesta del conto dedicato e della copia dei documenti di identità dei soggetti abilitati ad operare; d) mancato inserimento di eventuale cessionario	a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom. 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 1	a) Organizzativo 3 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 1	1,8	Attivazione fattura elettronica Uso sistemi di archiviazione e gestione documentale informatizzata	Informatizzazione della procedura	Mantenimento della procedura	Entro l'anno.	P.O.

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(*****) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Mantova, 23/11/2016 Firma Responsabile F.F.Area Risorse Economiche e Finanziarie dott.ssa Nicoletta Moi

Analisi del contesto: Acquisizione da parte dei centri ordinatori di spesa dell'autorizzazione al pagamento delle fatture.

Struttura organizzativa Risorse Economiche e Finanziarie									
Area di rischio (*): Gestione delle Entrate delle spese e del patrimonio									
Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
Liquidazione	<p>a) Mancata trasmissione dei documenti ai referenti della liquidazione;</p> <p>b) Controlli inaccurati e/o inappropriati circa la merce consegnata e/o il servizio reso;</p> <p>c) Ritardi e/o accelerazioni nel processo di liquidazione;</p> <p>d) Intervenuto pagamento senza aver acquisito la necessaria liquidazione.</p>	<p>a) Discrezionalità 1</p> <p>b) Rilev. Esterna 2</p> <p>c) Complessità 1</p> <p>d) Valore econom. 1</p> <p>e) Frazionabilità 5</p> <p>f) Controlli 1</p>	<p>a) Organizzativo 3</p> <p>b) Economico 1</p> <p>c) Reputazionale 1</p> <p>d) Org. Econ. Immag. 1</p>	2,8	<p>Attivazione liquidazione elettronica</p> <p>Uso sistemi di archiviazione e gestione documentale informatizzata</p>	Informatizzazione della procedura	Avvio del processo di liquidazione fatture con firma digitale del dirigente di riferimento. Prevista estensione a tutta l'Azienda entro il 31/12/2018	Entro l'anno.	P.O.

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)
(*****) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)
(*****) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Mantova, 23/11/2016 Firma Responsabile F.F. Area Risorse Economiche e Finanziarie dott.ssa Nicoletta Moi

Analisi del contesto: Emissione ordinativi di pagamento a fronte delle fatture ricevute, previo controllo DURC ed Equitalia nonché acquisizione autorizzazione al pagamento da parte dei centri ordinatori di spesa.

Struttura organizzativa Risorse Economiche e Finanziarie									
Area di rischio (*): Gestione delle Entrate delle spese e del patrimonio									
Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
Pagamenti	a) Mancata acquisizione elementi necessari per il buon fine dell'operazione (c/c dedicati, personale abilitato ad operare sui c/c dedicati); b) Individuazione diretta dei fornitori senza tener conto della scadenza contrattuale della fatture; c) Emissione ordinativo con canale di pagamento errato; d) Pagamento diretto al fornitore in caso di cessione del credito; e) Pagamenti fatture non autorizzate	a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 3 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 1	a) Organizzativo 3 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 1	3	Controlli periodici sul fatturato scaduto Attivazione liquidazione elettronica Attivazione ordinativo informatico.	Informatizzazione della procedura. Utilizzo Piattaforma regionale per il pagamento dei fornitori con scadenza contrattuale a 60 gg.	Mantenimento della procedura.	Entro l'anno.	P.O.

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(*****) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Mantova, 23/11/2016 Firma Responsabile F.F. Area Risorse Economiche e Finanziarie dott.ssa Nicoletta Moi

Analisi del contesto: Limitazione degli storni dei pagamenti effettuati alle casse CUP/radiologia/laboratorio a casistiche strettamente evidenziate nel regolamento.

Struttura organizzativa Risorse Economiche e Finanziarie

Area di rischio (*): Gestione delle Entrate delle spese e del patrimonio

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (****) (Pxl)					
Storni pagamenti nelle casse	<p>a) Mancata acquisizione elementi necessari la certificazione dello storno</p> <p>b) Mancato inserimento dei dati di storno nell'ambito delle procedure informatiche;</p>	<p>a) Discrezionalità 4</p> <p>b) Rilev. Esterna 2</p> <p>c) Complessità 1</p> <p>d) Valore econom. 1</p> <p>e) Frazionabilità 1</p> <p>f) Controlli 1</p>	<p>a) Organizzativo 4</p> <p>b) Economico 1</p> <p>c) Reputazionale 1</p> <p>d) Org. Econ. Immag. 1</p>	3	Presenza procedure Applicazione del piano certificazione	Informatizzazione della procedura Presenza procedura scritta.	Mantenimento delle procedure in atto.	Entro l'anno.	P.O.

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(******) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(******) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Mantova , 23/11/2016 Firma Responsabile F.F. Area Risorse Economiche e Finanziarie dott.ssa Nicoletta Moi

Analisi del contesto:

Struttura organizzativa **GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SANITARI**

Area di rischio (*): **ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE**

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio /attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
Rilascio autorizzazione e all'erogazione	False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	a) Discrezionalità 2	a) Organizzativo 1	2,67 x 1,75 = 4,67	Misure di regolamentazione	Adozione regolamento e sua pubblicazione	Si mantiene la procedura	Annuale	Dirigente
		b) Rilev. Esterna 5	b) Economico 1						
c) Complessità 3	c) Reputazionale 1								
d) Valore econom. 3	d) Org. Econ. Immag. 4								
e) Frazionabilità 1									
f) Controlli 2									
		16/6 = 2,67	7/4 = 1,75						

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(******) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(******) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Analisi del contesto:

Struttura organizzativa GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SANITARI

Area di rischio (*): ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio /attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (PxI)					
Inserimento del Professionista nell'équipe	Attribuzione di prestazioni non spettanti	a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 2 c) Complessità 3 d) Valore econom. 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 2	a) Organizzativo 2 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 3	1,67 x 1,75 = 2,92	Misure di regolamentazione	Adozione regolamento e sua pubblicazione	Si mantiene la procedura	Annuale	Dirigente
		10/6 = 1,67	7/4 = 1,75						

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(******) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(******) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Analisi del contesto:

Struttura organizzativa **GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SANITARI**

Area di rischio (*): **ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE**

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio /attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (PxI)					
Verifica sulla correttezza dei volumi di attività erogata	Violazione dei limiti dei volumi di attività	a) Discrezionalità 2 b) Rilev. Esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom. 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 2	a) Organizzativo 2 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 3	$1,50 \times 1,75 = 2,63$	Misure di regolamentazione Misure di controllo	Adozione regolamento e sua pubblicazione Verifica periodica volumi di attività fra SSN e L.P.	Si mantiene la procedura	Semestrale	Dirigente
		9/6 = 1,50	7/4 = 1,75						

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(******) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(******) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Analisi del contesto:

Struttura organizzativa GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SANITARI

Area di rischio (*): ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio /attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (*****) (1-5)	P (*****) (P x I)					
Controlli sulla corretta erogazione (timbratura, sistema di prenotazione ecc.	Svolgimento della libera professione in orario di servizio, mancata tracciabilità percorso libero professionale	a) Discrezionalità 2 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 2	a) Organizzativo 2 b) Economico 5 c) Reputazionale 2 d) Org. Econ. Immag. 3	2,00 x 3,00 = 6,00	Misure di regolamentazione Misure di controllo	Adozione regolamento e sua pubblicazione Verifica sistematica timbrature Verifica periodica percorso: <ul style="list-style-type: none"> • prenotazione • incasso • erogazione 	Si mantiene la procedura	Annuale	Dirigente
		12/6 = 2,00	12/4 = 3,00						

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(******) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(******) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Analisi del contesto:

Struttura organizzativa GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SANITARI

Area di rischio (*): ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio /attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (PxI)					
Incasso della prestazione erogata ed emissione della fattura	Pagamento in nero	a) Discrezionalità 1	a) Organizzativo 2	2,17 x 2,50 = 6,51	Misure di regolamentazione	Adozione regolamento e sua pubblicazione	Si mantiene la procedura	Annuale	Dirigente
		b) Rilev. Esterna 5	b) Economico 5		Misure di controllo	Verifiche periodiche e audit interni			
		c) Complessità 1	c) Reputazionale 2		Misure di trasparenza	Pubblicazione dei compensi			
		d) Valore econom. 3	d) Org. Econ. Immag. 3						
		e) Frazionabilità 1							
		f) Controlli 2							
		13/6 = 2,17	12/4 = 3,00						

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(******) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(******) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Analisi del contesto:

Struttura organizzativa GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SANITARI

Area di rischio (*): ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio /attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
Liquidazione compenso dei Professionisti	Liquidazione a Professionisti non aventi diritto	a) Discrezionalità 2	a) Organizzativo 1	1,83 x 1,50 = 2,75	Misure di regolamentazione	Adozione regolamento e sua pubblicazione	Si mantiene la procedura	Annuale	Dirigente
		b) Rilev. Esterna 2	b) Economico 1		Misure di controllo	Verifiche periodiche			
c) Complessità 3	c) Reputazionale 1	Misure di trasparenza	Pubblicazione dei compensi						
d) Valore econom. 1	d) Org. Econ. Immag. 3								
e) Frazionabilità 1									
f) Controlli 2									
		11/6 = 1,83	6/4 = 1,50						

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(******) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(******) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa **GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SANITARI**

Area di rischio (*): Liste di attesa

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (*****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
Gestione lista d'attesa	Mancato rispetto liste d'attesa	a) Discrezionalità 4 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 3 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3 media 2.8	a) Organizzativo 4 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag 3 media 2.2	6,3	Misure di trasparenza	Pubblicazione tempi di attesa prestazioni monitorate da regione lombardia	Soddisfacente – mantenimento delle procedure in atto	annuale	Direttore Struttura
					Misure di regolamentazione	Linee guida regionali per prenotazione con classe di priorità – Diffusione agli operatori	Soddisfacente – mantenimento delle procedure in atto	annuale	Direttore Struttura

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(******) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(******) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Analisi del contesto:

Struttura organizzativa GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SANITARI									
Area di rischio (*): Sistema di prenotazione di prestazioni in SSN									
Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
Gestione prenotazione Cup	Erogazione di prestazione ambulatoriale senza effettuare pagamento del ticket	a) Discrezionalità 2 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 3 e) Frazionabilità 5 f) Controlli 2 media 3	a) Organizzativo 5 b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag 2 media 2.2	6,7	Misure di controllo	Verifiche periodiche effettuate mediante incrocio dati prenotazione e dati erogazione (posizione ticket) Verifiche periodiche di gestione cassa sportelli CUP	Soddisfacente – mantenimento delle procedure in atto	annuale	Responsabile posizione organizzativa servizi Cup
					Misure di regolamentazione	Adozione di linee guida aziendali per prenotazione Con applicativi informatici – Diffusione agli operatori	Soddisfacente – mantenimento delle procedure in atto		

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(*****) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)
 (**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Struttura organizzativa AVVOCATURA

Area di rischio (*): AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
GESTIONE DEI RISCHI AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI ESTERNI	POTENZIALE	a) Discrezionalità _2_ b) Rilev. Esterna _5_ c) Complessità _1_ d) Valore econom. _3_ e) Frazionabilità _1_ f) Controlli _1_	a) Organizzativo _1_ b) Economico _1_ c) Reputazionale _1_ d) Org. Econ. Immag. _5_	4,32	Valutazione sinistro nell'ambito Comitato Valutazione Sinistri – organismo collegiale composto da: Avvocati Responsabile Risk Managment Medici Legali	- Relazione con l'assunzione di professionista - Presenza procedura - Approvazione regolamento e pubblicazione - Adozione Linea guida e pubblicazione	Mantenimento della situazione attuale	31/12/2017	Dr. Corrado Pavarini

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***** Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data 9.1.2017 Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa _Struttura Risorse Umane_Area valorizzazione Sviluppo e formazione del personale

Area di rischio (*): Incarichi e nomine

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (****) (Pxl)					
Progressioni di carriera dirigenza	Mancata applicazione requisiti	a) Discrezionalità 1 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 2	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 4	2,6	Regolamento di funzionamento dei CT	Verbali CT	Mantenere status quo	Ad ogni attribuzione e/proroga incarico	
Progressioni di carriera Personale comparto	Mancata applicazione requisiti	a) Discrezionalità 1 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 2	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 4	2,6	Regolamento di valutazione comparto CCIA CCNL	Informativa evidenze valutative	Mantenere status quo	Per ogni procedura annuale	
Posizioni organizzative	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di reclutare candidati particolari	a) Discrezionalità 2 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 4	3,33	Regolamento e Job description della posizione da ricoprire POAS e atti applicativi successivi	Costituzione commissione Verifica (colloquio) del possesso delle competenze Presenza di verbale	Mantenere status quo	Ad ogni attribuzione e/proroga incarico	
	Mancata messa a bando della posizione per ricoprirla tramite incarichi ad interim	a) Discrezionalità 2 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 4	3,33	POAS e atti applicativi successivi bando	Costituzione commissione Verifica (colloquio) del possesso delle competenze presenza di verbale	Mantenere status quo	Ad ogni attribuzione e/proroga incarico	
	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione	a) Discrezionalità 2 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 4	3,33	Regolamento	Verbale commissione	Mantenere status quo	Ad ogni attribuzione e/proroga incarico	
Funzioni di coordinamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di reclutare candidati particolari	a) Discrezionalità 2 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 4	3,33	Regolamento e Job description della posizione da ricoprire POAS e atti applicativi successivi	Costituzione commissione Verifica (colloquio) del possesso delle competenze Presenza di verbale	Mantenere status quo	Ad ogni attribuzione e/proroga incarico	
	Mancata messa a bando della posizione per ricoprirla tramite incarichi ad interim	a) Discrezionalità 2 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 4	3,33	POAS e atti applicativi successivi bando	Delibera conferimento incarico	Mantenere status quo	Ad ogni attribuzione e/proroga incarico	
	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione	a) Discrezionalità 2 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 4	3,33	Regolamento	Evidenza pubblicazione	Mantenere status quo	Ad ogni attribuzione e/proroga incarico	
Direttore dipartimento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di reclutare candidati particolari	a) Discrezionalità 5 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 5	4,87	Adeguamento procedura in attuazione nuovo POAS Identificazione posizione in atto aziendale	Misurazione specifica performance annuale	Da implementare	Ad ogni attribuzione e/proroga incarico	
	Mancata messa a bando della posizione per ricoprirla tramite incarichi ad interim	a) Discrezionalità 5 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 5	4,87	Adeguamento procedura in attuazione nuovo POAS Identificazione posizione in atto aziendale bando	Pubblicazione bando	Da implementare	Ad ogni attribuzione e/proroga incarico	

	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione	a) Discrezionalità 5 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 5	4,87	Attivazione procedura	verbali	Da implementare	Ad ogni attribuzion e/proroga incarico
Incarichi dirigenziali di Struttura complessa	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di reclutare candidati particolari	a) Discrezionalità 1 b) Rilevanza esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom 5 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 4	5,3	Stesura profilo oggettivo e soggettivo secondo normativa	pubblicazione	Mantenere status quo	Per ogni procedura selettiva
	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione	a) Discrezionalità 2 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 4	3,33	bando	verbale	Mantenere status quo	Per ogni procedura selettiva
	Incarichi ad interim e mancata emissione bando	a) Discrezionalità 2 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 4	3,33	Trasparenza delle procedure degli incarichi	Esplicitazione/ pubblicizzazione dei motivi del ricorso all'istituto della sostituzione	Mantenere status quo	Per ogni procedura selettiva
Incarichi dirigenziali di struttura semplice	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di reclutare candidati particolari	a) Discrezionalità 2 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 4	3,33	Regolamento e Job description della posizione da ricoprire POAS e atti applicativi successivi	Presenza di verbale	Mantenere status quo	Ad ogni attribuzion e/proroga incarico
	Mancata messa a bando della posizione per ricoprirlo tramite incarichi ad interim	a) Discrezionalità 2 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 4	3,33	Attivazione procedura selettiva	verbale	Mantenere status quo	Ad ogni attribuzion e/proroga incarico
	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione	a) Discrezionalità 2 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 4	3,33	Attivazione procedura selettiva	Evidenza pubblicazione del bando	Mantenere status quo	Ad ogni attribuzion e/proroga incarico
Incarichi dirigenziali di natura professionale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di reclutare candidati particolari	a) Discrezionalità 2 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 4	3,33	Regolamento aziendale per attribuzione incarichi professionali	Applicazione regolamento	implementazione	Cadenze pluriennali
	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione	a) Discrezionalità 2 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 4	3,33	Attivazione procedura	Applicazione regolamento	implementazione	Cadenze pluriennali
Incarichi dirigenziali di alta specializzazione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di reclutare candidati particolari	a) Discrezionalità 2 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 4	3,33	Regolamento e Job description della posizione da ricoprire POAS e atti applicativi successivi	Presenza di verbale	Mantenere status quo	Ad ogni attribuzion e/proroga incarico
	Mancata messa a bando della posizione per ricoprirlo tramite incarichi ad interim	a) Discrezionalità 2 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 3	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 4	3,33	Attivazione procedura selettiva	verbale	Mantenere status quo	Ad ogni attribuzion e/proroga incarico
	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione	a) Discrezionalità 2 b) Rilevanza esterna 2 c) Complessità 1 d) Valore econom 1	a) Organizzativo 1 b) Economico 1 c) Reputazionale 2 d) Org. Econom Immag. 4	3,33	Attivazione procedura selettiva	Evidenza pubblicazione del bando	Mantenere status quo	Ad ogni attribuzion e/proroga incarico

		e) Frazionabilità	1						
		f) Controlli	3						

Analisi del contesto:

- (*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)
- (**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13 e best practice)
- (***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13 e best practice)
- (****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)
- (*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)
- (*****) P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure
 Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità
 Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management
 (allegato 5 PNA Del. 72/13)
- (*****) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio
- (*****) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Analisi del contesto:

Struttura organizzativa _Struttura Risorse Umane_Area valorizzazione Sviluppo e formazione del personale

Area di rischio (*): Incarichi e nomine

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
FORMAZIONE	Scelta del docente/tutor esterno all'azienda	a) Discrezionalità 2	a) Organizzativo 1	3,33	Regole unità operativa (ISO)	pubblicazione	Mantenere status quo	Ad ogni incarico	
		b) Rilevanza esterna 2	b) Economico 1						
		c) Complessità 1	c) Reputazionale 2						
		d) Valore econom 1	d) Org. Econom Immag. 4						
		e) Frazionabilità 1							
f) Controlli 3									
	Scelta del fornitore esterno di servizi per la formazione	a) Discrezionalità 2	a) Organizzativo 1	3,33	Regole unità operativa (ISO)	pubblicazione	Mantenere status quo	Ad ogni incarico	
		b) Rilevanza esterna 2	b) Economico 1						
		c) Complessità 1	c) Reputazionale 2						
		d) Valore econom 1	d) Org. Econom Immag. 4						
		e) Frazionabilità 1							
f) Controlli 3									
	Eventi formativi con presenza di ditte con interessi commerciali in campo sanitario	a) Discrezionalità 2	a) Organizzativo 1	3,33	Procedura CPD Regione Lombardia	pubblicazione	Mantenere status quo	Ad ogni incarico	
		b) Rilevanza esterna 2	b) Economico 1						
		c) Complessità 1	c) Reputazionale 2						
		d) Valore econom 1	d) Org. Econom Immag. 4						
		e) Frazionabilità 1							
f) Controlli 3									
	Rapporti diretti tra professionista dipendente e Ditte con interessi commerciali in campo sanitario	a) Discrezionalità 2	a) Organizzativo 1	3,33	Regole unità operativa (ISO)	pubblicazione	Mantenere status quo	Ad ogni incarico	
		b) Rilevanza esterna 2	b) Economico 1						
		c) Complessità 1	c) Reputazionale 2						
		d) Valore econom 1	d) Org. Econom Immag. 4						
		e) Frazionabilità 1							
f) Controlli 3									

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management

(allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio

(***** Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa DIREZIONE SANITARIA STRUTTURA FARMACIA

Area di rischio (*): FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE :RICERCA SPERIMENTAZIONI CLINICHE E SPONSORIZZAZIONI

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (PxI)					
GESTIONE INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO FARMACI									
GESTIONE MATERIALI IN ARRIVO	COSTI A CARICO SSN	2	2	4	APPLICAZIONE PROCEDURA – INFORMATIZZAZIONE MAGAZZINO	APPLICAZIONE PROCEDURA	MANTENIMENTO PROCEDURA	31 12 2016	OPERATORE TECNICO

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(*****) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa DIREZIONE SANITARIA STRUTTURA FARMACIA

Area di rischio (*): FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE :RICERCA SPERIMENTAZIONI CLINICHE E SPONSORIZZAZIONI

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
GESTIONE INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO FARMACI									
CONSERVAZIONE STOCCAGGIO FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI	COSTI A CARICO DEL SSN	2	2	4	APPLICAZIONE PROCEDURE	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA	MANTENIMENTO PROCEDURE	31.12.2016	FARMACISTA OPERATORE TECNICO

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***** Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa DIREZIONE SANITARIA STRUTTURA FARMACIA

Area di rischio (*): FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE :RICERCA SPERIMENTAZIONI CLINICHE E SPONSORIZZAZIONI

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
GESTIONE INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO FARMACI									
ISPEZIONI ARMADI DI REPARTO	COSTI A CARICO SSN	2	2	4	DIFFUSIONE PROCEDURE - INFORMATIZZAZIONE	APPLICAZIONE PROCEDURE	MANTENIMENTO PROCEDURE	31 12 2016	FARMACISTA

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***** Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa DIREZIONE SANITARIA STRUTTURA FARMACIA

Area di rischio (*): FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE :RICERCA SPERIMENTAZIONI CLINICHE E SPONSORIZZAZIONI

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio /attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (****) (**) (Pxl)					
GESTIONE INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO FARMACI									
GESTIONE INVENTARI	COSTI A CARICO DEL SSN	2	2	4	APPLICAZIONE PROCEDURE – INFORMATIZZAZIONE MAGAZZINO	APPLICAZIONE PROCEDURA	MANTENIMENTO PROCEDURE	31.12.2016	FARMACISTA OPERATORE TECNICO AMMINISTRATIVO

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***** Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa DIREZIONE SANITARIA STRUTTURA FARMACIA

Area di rischio (*): FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE :RICERCA SPERIMENTAZIONI CLINICHE E SPONSORIZZAZIONI

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
GESTIONE INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO FARMACI									
GESTIONE RICHIESTE UU.OO	COSTI A CARICO SSN	2	2	4	DIFFUSIONE PROCEDURE – INFORMATIZZAZIONE E MAGAZZINO	APPLICAZIONE PROCEDURE – INFORMATIZZAZIONE MAGAZZINO	APPLICAZIONE PROCEDURE	31 12 2016	FARMACISTA

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***** Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa DIREZIONE SANITARIA STRUTTURA FARMACIA

Area di rischio (*): FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE :RICERCA SPERIMENTAZIONI CLINICHE E SPONSORIZZAZIONI

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
GESTIONE INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO FARMACI									
GESTIONE CONSEGNE ALLE UU.OO	COSTI A CARICO DEL SSN	2	2	4	APPLICAZIONE PROCEDURA	SUDDIVISIONE DEI COMPITI COME DA PROCEDURA	MANTENIMENTO PROCEDURA	31 12 2016	OPERATORE TECNICO

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***** Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa DIREZIONE SANITARIA STRUTTURA FARMACIA

Area di rischio (*): FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE :RICERCA SPERIMENTAZIONI CLINICHE E SPONSORIZZAZIONI

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio /attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
GESTIONE INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO FARMACI									
GESTIONE RESI RITIRI FARMACI DISPOSITIVI MEDICI	COSTI A CARICO DEL SSN	2	2	4	PROCEDURA-INFORMATIZZAZIONE MAGAZZINO	APPLICAZIONE PROCEDURA	MANTENIMENTO PROCEDURA	31/12/2016	FARMACISTA OPERATORE TECNICO

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***** Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa DIREZIONE SANITARIA STRUTTURA FARMACIA

Area di rischio (*): FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE :RICERCA SPERIMENTAZIONI CLINICHE E SPONSORIZZAZIONI

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio /attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
INFORMATIZZAZIONE DEL CICLO DI TERAPIA		–							
DISPENSAZIONE DIRETTA FARMACI	COSTI A CARICO DEL SSN –	2	2	4	APPLICAZIONE E INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE	APPLICAZIONE PROCEDURE	MANTENIMENTO PROCEDURE	31 12 2016	FARMACISTA

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***** Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa DIREZIONE SANITARIA STRUTTURA FARMACIA

Area di rischio (*): FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE :RICERCA SPERIMENTAZIONI CLINICHE E SPONSORIZZAZIONI

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (PxI)					
GESTIONE INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO FARMACI									
MONITORAGGIO FORNITORI	COSTI A CARICO SSN	2	2	4	APPLICAZIONE PROCEDURA – INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA	APPLICAZIONE PROCEDURA	MANTENIMENTO PROCEDURA	31 12 2016	FARMACISTA OPERATORE

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(*****) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa DIREZIONE SANITARIA STRUTTURA FARMACIA

Area di rischio (*): (*) FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE :RICERCA SPERIMENTAZIONI CLINICHE E SPONSORIZZAZIONI

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
INFORMATIZZAZIONE CICLO DI TERAPIA									
GESTIONE MONITORAGGIO AIFA FARMACI ALTO COSTO	COSTI A CARICO SSN	2	3	6	APPLICAZIONE PROCEDURE – INFORMATIZZAZIONE	PRESENZA PROCEDURA – INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA	MANTENIMENTO PROCEDURA	31 12 2016	FARMACISTA

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***** Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa DIREZIONE SANITARIA STRUTTURA FARMACIA

Area di rischio (*): FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE :RICERCA SPERIMENTAZIONI CLINICHE E SPONSORIZZAZIONI

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (*****) (1-5)	P (*****) (PxI)					
GESTIONE INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO FARMACI									
PREDISPOSIZIONE FLUSSO F e FLUSSO R	COSTI A CARICO DEL SSN	2	3	6	APPLICAZIONE PROCEDURE – INFORMATIZZAZIONE	APPLICAZIONE PROCEDURE	MANTENIMENTO PROCEDURE	31.12.2016	FARMACISTA AMMINISTRATIVO

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(*****) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa DIREZIONE SANITARIA STRUTTURA FARMACIA

Area di rischio (*): FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE :RICERCA SPERIMENTAZIONI CLINICHE E SPONSORIZZAZIONI

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
GESTIONE INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO FARMACI									
PROPOSTA ACQUISTO FARMACI IN PRONTUARIO	COSTI A CARICO SSN	2	2	4	APPLICAZIONE PROCEDURE – INFORMATIZZAZIONE MAGAZZINO	APPLICAZIONE PROCEDURE	MANTENIMENTO PROCEDURE	31 12 2016	FARMACISTA

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(*****) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa DIREZIONE SANITARIA STRUTTURA FARMACIA

Area di rischio (*): FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE :RICERCA SPERIMENTAZIONI CLINICHE E SPONSORIZZAZIONI

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
GESTIONE INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO FARMACI									
PROPOSTA ACQUISTO FARMACI EXTRA PRONTUARIO	COSTI A CARICO SSN	2	2	4	APPLICAZIONE PROCEDURE INFORMATIZZAZIONE E PROCEDURA	APPLICAZIONE PROCEDURA	MANTENIMENTO PROCEDURA	31 12 2016	FARMACISTA

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(******) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(******) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa DIREZIONE SANITARIA STRUTTURA FARMACIA

Area di rischio (*): FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE :RICERCA SPERIMENTAZIONI CLINICHE E SPONSORIZZAZIONI

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
AUTORIZZAZIONE AZIENDALE									
GESTIONE PRONTUARIO OSPEDALIERO E PRONTUARIO DELLE DIMISSIONI	COSTI A CARICO SSN	2	2	4	VALUTAZIONE COMMISSIONE TERAPEUTICA - PROCEDURA	APPLICAZIONE PROCEDURA	MANTENIMENTO PROCEDUTA	31 12 2016	FARMACISTA

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***** Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa DIREZIONE SANITARIA STRUTTURA FARMACIA

Area di rischio (*): FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE :RICERCA SPERIMENTAZIONI CLINICHE E SPONSORIZZAZIONI

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
GESTIONE INFORMATIZZATA DEL MAGAZZINO FARMACI									
GESTIONE SMALTIMANTO FARMACI SCADUTI	COSTI A CARICO SSN	2	1	2	APPLICAZIONE PROCEDURE INFORMATIZZAZIONE	DIFFUSIONE PROCEDURE	MANTENIMENTO PROCEDURE	31 12 2016	OPERATORE TECNICO

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***** Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa DIREZIONE SANITARIA STRUTTURA FARMACIA

Area di rischio (*): FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE :RICERCA SPERIMENTAZIONI CLINICHE E SPONSORIZZAZIONI

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (Pxl)					
AUTORIZZAZIONE AZIENDALE									
GESTIONE CONSEGNE INTRA AZIENDALI	COSTI A CARICO SSN	2	1	2	DIFFUSIONE PROCEDURE	APPLICAZIONE PROCEDURE	MANTENIMENTO PROCEDURE	31 12 2016	OPERATORI TECNICI

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***** Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Analisi del contesto:

Struttura organizzativa: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SANITARI

Area di rischio (*): FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (PxI)					
RICERCA CON PROMOTORE COMMERCIALE AUTORIZZAZIONE AZIENDALE	DANNO ERARIALE COSTI A CARICO DEL SSN	a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 5 e) Frazionabilità 5 f) Controlli 3	a) Organizzativo 1 b) Economico 5 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 4	6,5	VALUTAZIONE DEI COSTI PRIMA DELL'AUTORIZZAZIONE AZIENDALE STIPULA CONTRATTI CON PROMOTORI COMMERCIALI	PRESENZA DICHIARAZIONI RICERCATORI SUI COSTI RICERCA CLAUSOLE NEI CONTRATTI DI COPERTURA COSTI AGGIUNTIVI			

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(******) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(******) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Struttura organizzativa: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SANITARI

Area di rischio (*): FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (PxI)					
RICERCA CON FINANZIAMENTO PARERE DEL COMITATO ETICO	FINANZIAMENTI DIRETTI AL PRINCIPAL INVESTIGATOR	a) Discrezionalità 1 b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 1 d) Valore econom. 5 e) Frazionabilità 1 f) Controlli 2	a) Organizzativo 1 b) Economico 5 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag. 4	6,8	DIVIETO DI FINANZIAMENTI AL PRINCIPAL INVESTIGATOR DIFFUSIONE CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI	PUBBLICAZIONE COMPENSI DEI RICERCATORI INVIO DEL CODICE PRESENZA DICHIARAZIONI			

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(***** Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***** Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Mantova

MODULO
SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

MOD.02PG08MQ08

DATA –
REV. BOZZA
PG 1/

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Analisi del contesto:

Struttura organizzativa: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SANITARI

Area di rischio (*): FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (****) (PxI)					
RICERCA CON DM AUTORIZZAZIONE AZIENDALE	DANNO ERARIALE COSTI A CARICO DELL'AZIENDA	a) Discrezionalità 1	a) Organizzativo 1		VERIFICA CHE DISPOSITIVO SIA IN GARA STIPULA CONTRATTI CON PROMOTORI COMMERCIALI	DICHIARAZIONE AREA ACQUISITI CLAUSOLE NEI CONTRATTI CHE DM E' IN USO			
		b) Rilev. Esterna 5	b) Economico 5						
		c) Complessità 1	c) Reputazionale 1						
		d) Valore econom. 5	d) Org. Econ. Immag. 4						
		e) Frazionabilità 1							
		f) Controlli 2							

(*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)

(**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a + b + c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(*****) P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure

Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità

Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)

(******) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

(******) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data _____ Firma Responsabile Area _____

Analisi del contesto:

Struttura organizzativa Struttura Semplice di Medicina Mortuaria e tanatologia
Area di rischio (*): attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

Processi (**)	Identificazione dei rischi (***)	Analisi del rischio			Misure di prevenzione del rischio (*****)	Indicatore di verifica (*****)	Valore Obiettivo	Tempi di monitoraggio/ attuazione	Responsabilità
		P (****) (1-5)	I (****) (1-5)	P (*****) (PxI)					
Attività necrofori e camere mortuarie	-segnalazione da parte degli operatori sanitari a ditte di onoranze funebri)	a) Discrezionalità 1	a) Organizzativo 3	3,72 Accettabile	<p>Adozione di regolamento di polizia mortuaria che definisce i compiti del personale di reparto e del personale delle camere mortuarie.</p> <p>Adozione di direttive aziendali sulle regole di condotta del personale incaricato delle attività derivanti dal decesso in ambito ospedaliero.</p> <p>Registrazione di tutti i decessi e delle IOF che vengono scelte dai famigliari.</p> <p>Regolamentazione dell'attività dei tecnici necrofori in termini di attività che devono svolgere, tra cui è compresa la vestizione della salme.</p>	Assenza di segnalazioni/ reclami, pervenuti da utenti interni ed esterni per comportamenti non conformi ai regolamenti da parte degli operatori,	Da gestire secondo le procedure	Misura già esistente – indicatore da monitorare entro l'anno	Processo di direzione sanitaria
	- comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	b) Rilev. Esterna 5 c) Complessità 3 d) Valore econom. 3 e) Frazionabilità 5 f) Controlli 2 P= 19/6=3.1 (probabile)	b) Economico 1 c) Reputazionale 1 d) Org. Econ. Immag.1 I= 6/5=1,2 (Marginale)						

- (*) Vedi elenco Aree di rischio (vedi PNA Allegato 2 Del. 72/13 – Det. ANAC n.12/2015)
- (**) Vedi elenco esemplificativo Processi (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)
- (***) Vedi elenco esemplificativo dei rischi (Allegato 3 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)
- (****) P = Probabilità. Il valore della probabilità è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d + e + f/6) (Allegato 5 PNA Del. 72/13)
- (*****) I = Impatto. Il valore dell'impatto è dato dalla media aritmetica degli indici di valutazione (a +b +c + d/4) (allegato 5 PNA Del. 72/13)
- (***** P = Ponderazione. Valore da 1 a 7 = accettabile - gestire secondo procedure
Valore da 8 a 14 = rischio rilevante - da specificare le responsabilità
Valore oltre 15 = rischio critico - sono richieste azioni immediate con grande attenzione al top management (allegato 5 PNA Del. 72/13)
- (******) Vedi elenco esemplificativo delle misure di prevenzione del rischio (Allegato 2 PNA Del. 72/13, Det. ANAC n.12/2015 e best practice)
- (******) Vedi elenco esemplificativo degli indicatori di verifica (Det. ANAC n.12/2015 e best practice)

Data 20 ottobre 2016 Firma Responsabile Area Daniela Rastelli