

Mappatura dei processi decisionali e analisi del rischio

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 - Delibera ANAC 1064 del 13.11.2019 e il rispettivo Allegato metodologico prevedono che la misurazione di ogni criterio avvenga mediante una scala di misurazione "alto – medio – basso" ed una adeguata **motivazione** alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

Indice

A - Controlli, verifiche e ispezioni	2
B – Personale	5
C – Contratti pubblici	10
D - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca sperimentazioni e sponsorizzazioni	17
E – F – Strutture private accreditate – Liste d’attesa	25
G – Attività Libero Professionale Intramoenia (LPI)	30
H - Affari generali e contenzioso	35
I - Attività conseguente ai decessi intraospedalieri	38
J - Servizio aziendale di medicina del lavoro	39
K - Servizio aziendale di medicina dello sport	48
L - Servizio veterinario aziendale	50
M - Mini-alloggi	55
N - Asili nido	56

In conformità con le linee guida del Parlamento Europeo sulla neutralità di genere nel linguaggio, si specifica come l'utilizzo del maschile riferito a persone e professioni è da intendersi come neutro.

A - Controlli, verifiche e ispezioni

ANALISI DEL RISCHIO / MAPPATURA DEI PROCESSI

Settore spese ed incassi (Ripartizione Economico e Finanziaria)

Area rischio	Descrizione processo decisionale	Descrizione del rischio	Misurazione alto/medio/basso	Motivazione
Gestione delle entrate e delle uscite	Predisposizione degli atti di bilancio	Violazione delle norme in materia di predisposizione del bilancio, mediante iscrizione di dati non corretti nel bilancio	Basso	L'iscrizione di dati nel bilancio avviene in base ai principi contabili ed è controllata dal Collegio Sindacale, dalla Provincia e dalla Corte dei Conti
Gestione delle entrate e delle uscite	Contabilità fornitori (Archivio fornitori, registrazione fatture) ed emissione ordinativi di pagamento	Abuso nell'inserimento di nuovi fornitori nonché nella definizione/applicazione dei criteri di priorità al fine di favorire taluni creditori/fornitori, p.e. favorire creditori pagando prima della scadenza contrattuale/legale.	Basso	La registrazione di nuovi fornitori avviene nella Ripartizione economico-finanziaria su richiesta degli altri servizi (economato ...). Le scadenze delle fatture vengono definite nei contratti/ordini, il pagamento avviene rispettando tali scadenze, rispettando le procedure di pagamento.
Gestione delle entrate e delle uscite	Sorveglianza, controllo e formale scarico dei servizi economato e di cassa	Appropriazione indebita delle somme incassate alle casse, vale a dire le somme incassate non vengono versate sul conto dell'Azienda Sanitaria.	Basso	I servizi di cassa sono ormai informatizzati. In base al regolamento di cassa vengono effettuati controlli periodici e controlli delle singole rendicontazioni.
Gestione delle entrate e delle uscite	Emissione fatture, solleciti e messe in mora	Omissione fatturazione di prestazioni eseguite e alterazione di importi e tempistiche dei crediti da recuperare, favorendo soggetti, spostando scadenze o non perseguendo crediti non riscossi.	Basso	La fatturazione e il recupero di crediti avvengono secondo una procedura formalizzata, che prevede anche relativi controlli.

MISURE DI CONTRASTO

Settore spese ed incassi (Ripartizione Economico e Finanziaria)

Processo decisionale	Procedimento rafforzato	Controlli	Altro (rotazione, delega, avocazione, ispezioni)	Obblighi particolari di trasparenza	Valutazione di precedenti giudiziari	Altro
Predisposizione degli atti di bilancio	Verifica da parte del Collegio Sindacale nonché da parte della Provincia Autonoma di Bolzano	Collegio Sindacale	Programmata l'istituzione di un controllo interno	Pubblicazione del bilancio	Giudizi Corte dei Conti	Applicazione delle procedure previste dal PAC (Percorso attuativo della certificabilità del Bilancio).
Contabilità fornitori (Archivio fornitori, registrazione fatture) e emissione ordinativi di pagamento	Regolamento per le procedure di incasso e di pagamento - Delibera del D.G. n. 171 del 14.10.2010; controllo di gestione dal Collegio sindacale	Verifica inadempienze relative ad imposte o oneri sociali mediante Equitalia e DURC Alla Ripartizione economico-finanziaria sono attribuiti i compiti di riscontro, anche a campione, sulla regolarità dei mandati di spesa nonché su revisori.	Programmata l'istituzione di un controllo interno	Pubblicazione delle scadenze per il pagamento; portale PROFIS per il controllo sulle fatture dei fornitori; piattaforma per la certificazione per le richieste del Ministero.		Separazione tra personale incaricato all'inserimento di nuovi soggetti fornitori e fatture e personale che provvede al pagamento degli stessi.
Sorveglianza, controllo e formale scarico dei servizi economato e di cassa	Per annullare una fattura (o quietanza) è sempre necessario emettere una nota di credito di pari importo, in calce alla quale dovrà essere indicato il motivo dell'annullamento, apposta la firma dell'operatore e, laddove possibile, dell'utente (art. 16 del Regolamento dei servizi di economato e di cassa approvato con delibera del	Il responsabile del settore economico-finanziario effettua il riscontro contabile e, con proprio atto, approva il rendiconto, dando scarico all'incaricato/a. (art. 20 del Regolamento dei servizi di economato e di cassa approvato con delibera del Direttore Generale n. 2010-A000072 del 16.03.2010). La vigilanza sul servizio di economato e di cassa spetta al/alla responsabile del settore economico-finanziario del comprensorio sanitario. Il responsabile del settore economico-finanziario del comprensorio sanitario è tenuto ad effettuare verifiche periodiche, comunque non meno di una volta	L'Azienda provvede, compatibilmente con i vincoli organizzativi, ad incassare i proventi, di norma prima dell'effettuazione della prestazione (art. 3 del DG 171/2010).			L'incaricato/a del servizio di cassa nonché il suo sostituto/la sua sostituta non possono far parte degli uffici cui compete il controllo e la vigilanza dei servizi di cassa in base all'art. 9 e art.14 del Regolamento dei servizi di economato e di cassa approvato con delibera del direttore Generale n. 2010-A-000072 del 16.03.2010.

	Direttore Generale n. 2010-A000072 del 16.03.2010). Controllo di gestione del collegio dei revisori	all'anno, per accertare la regolarità della gestione del servizio di economato/cassa, inclusa la regolare tenuta delle scritture contabili (art. 9 e art. 21 del Regolamento dei servizi di economato e di cassa approvato con delibera del Direttore Generale n. 2010-A000072 del 16.03.2010).).				
--	--	--	--	--	--	--

B – Personale

ANALISI DEL RISCHIO / MAPPATURA DEI PROCESSI

Ripartizione Personale

Area rischio	Processo decisionale	Descrizione del rischio	Misurazione alto/medio/basso	Motivazione
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento: procedura di assunzione a tempo determinato di personale (incarichi provvisori e di sostituzione)	Composizione ad hoc della commissione per favorire determinati candidati	basso	La composizione della commissione è vincolata ad un determinato equilibrio di genere e di gruppo linguistico oltre che di inquadramento e di competenza. Inoltre, viene seguito il principio della rotazione dei membri della commissione. Viene infine sempre verificata e documentata l'insussistenza di situazioni d'inconferibilità ed incompatibilità
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento: procedura di assunzione a tempo indeterminato (pubblico concorso per titoli ed esami)	Irregolare composizione della commissione di valutazione; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	basso	La composizione della commissione è vincolata ad un determinato equilibrio di genere e di gruppo linguistico oltre che di inquadramento e di competenza. Inoltre, viene seguito il principio della rotazione dei membri della commissione. Viene infine sempre verificata e documentata l'insussistenza di situazioni d'inconferibilità ed incompatibilità
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento: procedure di mobilità	Inosservanza di regole procedurali al fine di favorire illegittimamente un candidato nelle procedure comparative	basso	Le procedure di mobilità con le relative regole procedurali sono espressamente previste nei contratti collettivi vigenti.
Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi dirigenziali (area amministrativa, tecnica e professionale)	Composizione ad hoc della commissione di valutazione al fine di favorire determinati candidati, previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	basso	La composizione della commissione è disciplinata dalle disposizioni normative. È inoltre vincolata da equilibri di genere e di gruppo linguistico. Analoghe disposizioni prevedono i requisiti di accesso.

Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi dirigenziali (area medica)	Composizione ad hoc della commissione di valutazione al fine di favorire determinati candidati, previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	basso	La composizione della commissione è disciplinata da apposite disposizioni normative. È inoltre vincolata da equilibri di genere e di gruppo linguistico. Analoghe disposizioni disciplinano i requisiti d'accesso.
Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di coordinamento	Previsione di requisiti attitudinali e professionali "personalizzati"	basso	I requisiti sono previsti nelle disposizioni contrattuali vigenti. Nel settore tecnico-assistenziale è stata approvata una specifica procedura aziendale finalizzata all'istituzione, pesatura, assegnazione delle posizioni di coordinamento nonché per l'incarico e la valutazione delle coordinatrici e dei coordinatori.
Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di direzione di posizione organizzativa	Composizione ad hoc della commissione; previsione di requisiti attitudinali e professionali "personalizzati"	basso	I requisiti così come la composizione della commissione sono previsti nel contratto collettivo aziendale stipulato in accordo con le organizzazioni sindacali.
Acquisizione e progressione del personale	Contratti d'opera intellettuale e convenzioni con altre strutture per il reperimento di risorse personali	Contratti d'opera intellettuale e convenzioni con altre strutture per il reperimento di risorse umane; rischio: scelta del professionista sulla fiducia; contratto "intuitu personae"	basso	Per i contratti d'opera vengono effettuate le pubblicazioni sul sito dell'Azienda sanitaria in base alle disposizioni vigenti. Le convenzioni vengono stipulate in base ai profili professionali e non in base ai nominativi dei professionisti.
Processo di selezione - definizione dei criteri di accesso alla posizione		Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" per la posizione da ricercare per favorire il candidato in posizione di Collaboratore o Libero Professionista ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di	basso	I criteri d'accesso vengono definiti in base ai profili professionali stabiliti dai contratti collettivi vigenti, chiaramente adeguandoli alle varie realtà (ad es. vengono richieste conoscenze di ragioneria per i profili che sono destinati alla Ragioneria). La trasparenza ed imparzialità sono sempre garantite, visto che in base alle disposizioni vigenti le prove scritte vengono effettuate in forma "anonima". La commissione è composta seguendo le disposizioni in vigore e viene garantito il principio della rotazione dei membri. Viene sempre verificata e documentata l'insussistenza di situazioni d'inconferibilità ed incompatibilità.

		agevolare soggetti particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; mancata acquisizione dichiarazioni od omessa segnalazione di casi di inconferibilità ed incompatibilità.		
Processo di selezione - valutazione prove orali e scritte di selezione		Criteri per la valutazione dei candidati non predeterminati, generici o imprecisi, modificabili nel corso della selezione per avvantaggiare un candidato	basso	I criteri di valutazione vengono stabiliti dalla commissione prima dell'inizio dello svolgimento della prova e vengono riportati nel verbale della selezione. Le prove scritte vengono effettuate in forma "anonima" e per quanto riguarda le prove orali le domande vengono estratte a sorte dal candidato stesso.
Processo di monitoraggio degli incarichi extra istituzionali dei professionisti		Individuazione di professionisti finalizzata al favorire una determinata società esterna	basso	L'autorizzazione ad incarichi extraistituzionali viene rilasciata solo previa verifica della insussistenza di potenziali conflitti di interessi, valutando anche eventuali rapporti commerciali con il committente.
Premialità		Distribuzioni premi di risultato in maniera acritica	basso	Per la produttività relativa al personale del comparto viene stipulato uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore. Per il personale dirigenziale la produttività viene erogata previa valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati negli accordi individuali.
Promozione del personale e benefit economici		Promozioni effettuate non con criteri meritocratici	basso	Se si intende la progressione professionale biennale, questa viene riconosciuta previa valutazione positiva del diretto superiore. Stessa valutazione viene effettuata per il riconoscimento dell'indennità di risultato e della produttività.

MISURE DI CONTRASTO

Ripartizione Personale

Processo decisionale	Procedimento rafforzato	Controlli	Altro (rotazione, delega, controlli, ispezioni)	Obblighi particolari di trasparenza	Valutazione di precedenti giudiziari	Altro
Assunzione a tempo determinato di personale (incarichi provvisori e di sostituzione)	Dichiarazione dei membri di commissione sull'insussistenza di conflitti di interesse	a campione	La rotazione dei membri di commissione è <i>in re ipsa</i> (per titoli, specialità, membri esterni)		si	
Assunzione a tempo indeterminato (pubblico concorso)	Dichiarazione dei membri di commissione sull'insussistenza di conflitti di interesse	a campione	La rotazione dei membri di commissione è <i>in re ipsa</i> (per titoli, specialità, membri esterni) La commissione potrebbe preparare le domande di esame, generalmente quiz, nella data di esecuzione della prova. Inoltre, è previsto dal regolamento che la correzione avvenga in modo completamente anonimo (sono esclusi gli elaborati che presentano segni distintivi), così facendo il rischio si abbassa notevolmente.		si	
Procedura di mobilità		a campione				
Procedura di selezione e conferimento di incarichi dirigenziali (area tecnica, amministrativa, professionale)	Dichiarazione dei membri di commissione sull'insussistenza di conflitti di interesse	a campione	La rotazione dei membri di commissione è <i>in re ipsa</i> (per titoli e specialità richieste ai membri e membri esterni previsti dalla normativa)	Pubblicazione nel sito istituzionale	si	
Procedura per il conferimento di incarichi (area medica)	Dichiarazione dei membri di commissione sull'insussistenza di conflitti di interesse	a campione	La rotazione dei membri di commissione è <i>in re ipsa</i> (per titoli e specialità richieste, membri esterni imposti dalla normativa)	Pubblicazione nel sito istituzionale	si	
Procedura per il conferimento di incarichi di coordinamento		a campione			si	
Procedura per il conferimento di incarichi di direzione di posizione	Dichiarazione dei membri di commissione sull'insussistenza di conflitti di interesse	a campione	La rotazione dei membri di commissione è <i>in re ipsa</i> (per titoli e specialità richiesti, membri esterni imposti dalla normativa)	Pubblicazione nel sito istituzionale	si	

Contratti d'opera intellettuale e convenzioni con altre strutture per il reperimento del personale		a campione		Pubblicazione in PERLA PA e su sito istituzionale	si	
Processo di monitoraggio degli incarichi extra istituzionali dei professionisti		Misure di prevenzione: Selezione tramite valutazione del CV e indicazione preventiva dei criteri di scelta				
Premialità			Individuazione di criteri per distribuzione non a pioggia			
Conferimenti di incarichi esterni	Obbligo di motivazione	Controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo al RUP	Pubblicazione in PERLA PA e su sito istituzionale		

ANALISI DEL RISCHIO / MAPPATURA DEI PROCESSI

Ripartizioni: Acquisti, Tecnico-patrimoniale e Ingegneria Clinica

Area rischio	Fase	Processo decisionale	Descrizione del rischio	Misurazione alto/medio/basso	Motivazione
Affidamento di servizi e forniture	Programmazione	Individuazione dei singoli bisogni	Sovradimensionamento o sottostima dei bisogni	basso	Possibilità di inserimento in programmazione postuma e di rettifiche motivate
Affidamento di servizi, forniture e lavori	Progettazione	Definizione dell'oggetto di affidamento	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa; Condizionamento dell'efficacia dell'affidamento dichiarando unicità dei prodotti/prestazioni e proponendo acquisto in esclusiva	medio	In molti casi di unicità dei prodotti/prestazioni dipendenza dai soggetti richiedenti – differente dettaglio della relativa motivazione (non sempre facile riscontro amm.vo delle motivazioni clinico-tecniche); comunque, diffuso utilizzo della consultazione preliminare di mercato
Affidamento di servizi e forniture e lavori	Progettazione	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa; condizionamento dell'efficacia dell'affidamento dichiarando unicità dei prodotti/prestazioni e proponendo acquisto in esclusiva	basso	Chiare disposizioni contenute nel Regolamento aziendale per gli appalti sotto soglia e utilizzo delle previsioni del codice e della legge provinciale per i sopra soglia
Affidamento di servizi e forniture e lavori	Progettazione	Individuazione dei requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un'impresa	basso	Selezione dall'elenco telematico del portale provinciale che garantisce una prima qualificazione e affidabilità; indicazione in programmazione e/o effettuazione di indagine di mercato e/o consultazioni preliminari
Affidamento di servizi e forniture e lavori	Selezione	Criteri di aggiudicazione	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa condizionamento dell'efficacia dell'affidamento dichiarando unicità dei prodotti/prestazioni e proponendo acquisto in esclusiva.	medio	criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in parte dipendenti dai soggetti richiedenti – differente dettaglio della relativa individuazione e specificazione (non sempre facile riscontro amm.vo delle motivazioni clinico-tecniche); Comunque equivalenza dei criteri nella disciplina provinciale (art. 33 lp 16/15)

Affidamento di servizi e forniture e lavori	Selezione	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Uso non motivato del criterio del minor prezzo.	basso	Pluralità e separazione dei soggetti coinvolti con limitato margine di azione: referente tecnico che elabora i criteri, RUP che ne verifica la pertinenza, commissione tecnica che li applica esercitando quindi una discrezionalità fortemente vincolata
Affidamento di servizi e forniture e lavori	Selezione	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	basso	Applicazione della Linea guida provinciale in materia di verifica dell'anomalia delle offerte (Deliberazione di Giunta n. 1099/2018)
Affidamento di servizi e forniture e lavori	Selezione	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa; condizionamento dell'efficacia dell'affidamento dichiarando unicità dei prodotti/prestazioni e proponendo acquisto in esclusiva.	basso	Ampliamento dell'utilizzo delle procedure negoziate ai sensi del decreto semplificazioni
Affidamento di servizi e forniture e lavori	Selezione	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa e senza motivazione; condizionamento dell'efficacia dell'affidamento dichiarando unicità dei prodotti/prestazioni e proponendo acquisto in esclusiva.	alto	Complessa gestione dell'unificazione a livello aziendale di tutte le categorie merceologiche e relative anagrafiche considerando anche la costante evoluzione tecnologica e del mercato
Affidamento di servizi e forniture e lavori	Selezione	Affidamenti diretti	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, al fine di favorire un determinato operatore economico, con carenze nella motivazione	alto	Selezione basata su caratteristiche soggettive (ad es. C.V.) non sempre oggettivamente quantificabili
Affidamento di servizi e forniture e lavori	Aggiudicazione	Revoca/annullamento del bando/ gara	Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando/gara strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Uso dell'annullamento e della revoca in dispregio alle norme di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/90, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	basso	Possibilità degli operatori economici di impugnare i provvedimenti adottati in autotutela; diversificazione dei soggetti competenti ad adottare i provvedimenti in autotutela mediante determinate della Direzione di Comprensorio o delibere della Direzione Generale

Affidamento di servizi e forniture e lavori	Programmazione	Redazione del crono-programma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali guadagni extra da parte dello stesso esecutore	medio	Continue evoluzioni nell'organizzazione aziendale e delle relative esigenze sanitarie Previsione negli atti di gara del cronoprogramma dell'amministrazione e supervisione del dl
Affidamento di servizi e forniture e lavori	Esecuzione	Varianti in corso di esecuzione o modifiche del contratto, diverse dalle opzioni contrattualmente e previste	Ammissione di varianti in corso d'esecuzione o modifiche del contratto, diverse dalle opzioni contrattualmente previste, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	alto	Continue evoluzioni nell'organizzazione aziendale e delle relative esigenze sanitarie Ad es. il diffondersi della pandemia da Covid- 19 ha notevolmente aumentato la necessità di modifiche al contratto anche oltre le previsioni contrattuali.
Affidamento di servizi e forniture e lavori	Esecuzione	Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalti, ma alla stregua di forniture. Mancato controllo dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del Codice appalti - sul subappaltatore. Mancata sostituzione dello stesso in caso di assenza dei requisiti.	medio	Difficoltà della DL del controllo/identificazione dei subappalti in fase di esecuzione Assenza di limiti nella quota subappaltabile
Affidamento di servizi e forniture e lavori	Esecuzione	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte per la risoluzione delle controversie all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	basso	Pluralità dei soggetti coinvolti nell'adozione dell'atto finale

MISURE DI CONTRASTO

Ripartizioni: Acquisti, Tecnico-patrimoniale e Ingegneria Clinica

Attività a rischio	Procedimento rafforzato	Controlli	Altro (rotazione, delega, avocazione, controlli, ispezioni)	Obblighi particolari di trasparenza	Valutazione di precedenti giudiziari	Altro
Programmazione nell'affidamento di servizi e forniture			Coordinamento con i responsabili di funzione che indicano e stimano la quantità degli acquisti di beni e servizi in maniera tale da non rischiare di far fronte ad esigenze preventivabili agevolmente con proroghe, rinnovi ed affidamenti con urgenza	Obbligo di pubblicazione della programmazione biennale/triennale sul portale provinciale		
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Obbligo di motivazione in caso di esclusiva sopra €40.000 (IVA esclusa)	Controllo ex ante in base a un confronto o una riunione tra operatori della struttura ASL proponente e struttura acquisitiva, ed a seconda della complessità dell'argomento, può essere prevista anche una verbalizzazione della riunione e analisi di mercato	Implementazione dei confronti e della definizione di attività condivise oltre ad approfondimenti di tematiche comuni a vari settori acquisitivi tramite riunioni periodiche comuni. Possibile effettuazione di indagini di mercato e utilizzo delle consultazioni preliminari di mercato	Obbligo di pubblicazione della programmazione biennale/triennale sul portale provinciale Pubblicazione delle determine a contrarre	Si in base alle risultanze processuali	
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Verifica presenza convenzione ACP/CONSIP e della categoria sul MEPAB		Verifica da parte del dirigente competente Per le procedure gestite in modalità telematica; gestione online delle procedure di gara (attraverso i sistemi telematici SICP BZ / www.acquistinretepa.it) Inibizione a visionare telematicamente i mittenti delle varie offerte prima della scadenza del termine di presentazione	Pubblicazione della determina a contrarre	Si in base alle risultanze processuali	

Definizione dei requisiti di qualificazione	Diffusa consultazione dell'elenco telematico degli operatori economici qualificati sul SICP	Controlli ex ante attenzione che i requisiti previsti permettano ampia partecipazione	Verifica da parte del dirigente competente	<p>Publicazione della determina a contrarre</p> <p>Publicazione del bando, qualora previsto</p> <p>Selezione degli operatori dall'elenco telematico istituito presso il portale provinciale e disciplinato dall'art. 27, comma 5 lp 16/15</p>	Si in base alle risultanze processuali	Quando adottati i protocolli di legalità ai sensi dell'art. 83-bis della L.159/2011 corrispondente indicazione negli atti di gara dell'obbligo da parte dei fornitori di rispettarli
Criteri di aggiudicazione	Opportuna valutazione del criterio da applicare anche in ragione della complessità della prestazione		<p>Attenta motivazione</p> <p>Elaborazione puntuale dei criteri da parte del referente tecnico ove nominato</p> <p>Verifica da parte del dirigente competente e/o il Rup</p>	Publicazione della determina a contrarre	Si in base alle risultanze processuali	
Valutazione delle offerte	Obbligo di selezione dei commissari dall'elenco dei commissari sul SICP	<p>Verifica del rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta</p> <p>Controlli ex ante: Acquisizione dichiarazioni dei componenti di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture o servizi, circa l'inesistenza da</p>	Selezione secondo normativa vigente dei membri della commissione tenendo conto delle necessarie competenze specialistiche	Publicazione dell'elenco dei verbali e pubblicazione dei CV dei membri della Commissione giudicatrice	Si in base alle risultanze processuali	

		parte degli stessi di cause di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. Controllo ex ante del casellario giudiziale per i membri della commissione giudicatrice.				
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Applicazione delle Linee Guida provinciali (ex art. 30 L.P. 16/15)	Valutazione da parte del RUP ed in caso di necessità di soggetti esperti			Si in base alle risultanze processuali	
Procedure negoziate	Espresso obbligo di motivazione in caso di esclusiva Richiesta di espressa motivazione scritta e circostanziata da parte del referente tecnico/reparto o soggetto richiedente ove previsto	Controlli ex ante Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato o mediante elenco telematico SICP o del MEPAB/MEPA	Verifica da parte del dirigente competente e/o il Rup	Inserimento in programmazione o pubblicazione ex-ante sulla GUCE di avviso Pubblicazione della determina a contrarre Pubblicità tempestiva dell'esito	Si in base alle risultanze processuali	Pubblicazione sulla GUCE dell'avviso in cui si manifesta l'intenzione di concludere il contratto per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di valore superiore alla soglia comunitaria
Affidamenti diretti	Espresso obbligo di motivazione in caso di esclusiva per affidamenti di valore superiore a 40.000 € (Iva esclusa)	Applicazione della disciplina prevista dal Regolamento aziendale per le acquisizioni sotto soglia	Verifica da parte del dirigente competente Per le procedure gestite fuori portale tracciabilità delle richieste di offerta inviate e della ricezione delle stesse nel rispetto della par condicio	Pubblicazione della determina a contrarre Pubblicità tempestiva dell'esito		
Revoca bando/gara	Ricorso alla revoca previa adeguata e approfondita istruttoria a carico del RUP; eventuale richiesta	Adozione mediante determine della Direzione di Compensorio / Direzione Generale per appalti sopra soglia	Verifica da parte del dirigente competente	Pubblicazione della revoca in caso di gara pubblicata	Si in base alle risultanze processuali	

	di parere all'ufficio legale					
Varianti in corso d'esecuzione o modifiche del contratto, diverse dalle opzioni contrattualmente previste	Ricorso alla variante/modifica previa adeguata e approfondita istruttoria a carico del DL e RUP e/o DEC Compilazione scheda osservatorio sopra € 40.000 (IVA esclusa) Nei casi prescritti comunicazione ANAC	Per appalti sopra soglia adozione mediante determine della Direzione di Compensorio / Direzione Generale	Verifica da parte del dirigente competente		Si in base alle risultanze processuali. L'applicazione dell'art. 106 del Codice appalti va effettuata anche alla luce della giurisprudenza formatasi in particolare sulla base delle ragioni tecniche (motivazione da parte del RUP, del Direttore circa le indicazioni rese dall'Operatore economico) che ammettono le varianti.	Nei casi prescritti pubblicazione su GUCE
Subappalto		Verifica dei requisiti in capo al subappaltatore Controllo ex ante Autorizzazione da parte del Dirigente competente				
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		Controllo ex ante con eventuale confronto RUP con l'Ufficio Legale		Comunicazione ai fini dell'iscrizione nel casellario ANAC in caso di risoluzione del contratto in danno		

D - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca sperimentazioni e sponsorizzazioni

ANALISI DEL RISCHIO / MAPPATURA DEI PROCESSI

Ripartizione aziendale per l'assistenza territoriale

Area rischio	Descrizione processo decisionale	Descrizione del rischio	Misurazione alto/medio/basso	Motivazione
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento del personale convenzionato	Errata valutazione dei requisiti finalizzata ad una arbitraria assegnazione di punteggio	basso	Il range di discrezionalità rispetto alla normativa che regola la misurazione del rischio per questa area è basso
Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione degli igienisti distrettuali e del responsabile medico della casa di riposto / centro di degenza	Scelta arbitraria dell'incaricato tra i pochi soggetti aventi i requisiti per il conferimento	basso	Il range di discrezionalità rispetto alla normativa che regola la misurazione del rischio per questa area è basso
Provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario privo di effetto economico diretto sul destinatario	Nomina dei componenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità e sordità	Assegnazione arbitraria degli incarichi tra più pretendenti aventi i requisiti richiesti	basso	Il range di discrezionalità rispetto alla normativa che regola la misurazione del rischio per questa area è basso
Affidamento di servizio	Affidamento a strutture sanitarie/sociosanitarie autorizzate e/o accreditate di prestazioni sanitarie e sociosanitarie	Individuazione arbitraria del contraente tra gli aventi i requisiti e del numero e della tipologia delle prestazioni	medio	Il range di discrezionalità rispetto alla normativa che regola la misurazione del rischio per questa area è medio
Provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto sul destinatario	Fornitura di presidi sanitari e di prodotti dietetici a pazienti	Fornitura di ausili non spettanti ai pazienti	basso	Il range di discrezionalità rispetto alla normativa che regola la misurazione del rischio per questa area è basso
Provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto sul destinatario	Assistenza protesica ad invalidi civili	Concessione a pazienti non avente diritto	basso	Il range di discrezionalità rispetto alla normativa che regola la misurazione del rischio per questa area è basso

Provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto sul destinatario	Assistenza indiretta per prestazioni sanitarie fruite in Italia e all'estero presso strutture convenzionate e non	Riconoscimento di rimborsi non spettanti o spettanti in misura inferiore	basso	Il range di discrezionalità rispetto alla normativa che regola la misurazione del rischio per questa area è basso
Provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto sul destinatario	Iscrizione al Servizio Sanitario Provinciale	Iscrizione ai non aventi diritto	basso	Il range di discrezionalità rispetto alla normativa che regola la misurazione del rischio per questa area è basso
Affidamento servizi	Liquidazione compensi alle farmacie/sanitarie ed esercizi commerciali convenzionati per la dispensazione di presidi terapeutici, materiale di medicazione e prodotti dietetici a pazienti in possesso di autorizzazione emessa dal distretto	Concessione a pazienti non aventi diritto e pagamento alle farmacie sanitarie ed esercizi commerciali convenzionati non conforme alle disposizioni provinciali e alle linee guida aziendali	basso	Il range di discrezionalità rispetto alla normativa che regola la misurazione del rischio per questa area è basso
Farmaci, presidi terapeutici, altre tecnologie, studi e sperimentazione clinica, contratti di sponsorizzazione	Liquidazione delle ricette utilizzate nelle farmacie convenzionate	Controllo insufficiente a causa dell'esecuzione inefficiente	basso	Il range di discrezionalità rispetto alla normativa che regola la misurazione del rischio per questa area è basso
Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie, ricerca, sperimentazione e sponsorizzazioni	Liquidazione ricette dei farmaci distribuite tramite le farmacie convenzionate	Attività svolta in modo inefficace	basso	Il range di discrezionalità rispetto alla normativa che regola la misurazione del rischio per questa area è basso
Dispositivi medici	Liquidazione dispositivi medici e del materiale di medicazione distribuiti tramite le farmacie convenzionate	Attività svolta in modo inefficace	basso	Il range di discrezionalità rispetto alla normativa che regola la misurazione del rischio per questa area è basso

MISURE DI CONTRASTO

Ripartizione aziendale per l'assistenza territoriale

Processo decisionale	Procedimento rafforzato	Controlli	Altro (rotazione, delega, avocazione, ispezioni)	Obblighi particolari di trasparenza	Valutazione di precedenti giudiziari	Altro
Selezione del personale convenzionato	Valutazione preventiva del comitato aziendale ex art. 23 del contratto collettivo MMG	Controlli ex ante ai sensi dei contratti provinciale MMG, PLS e SSUMAI (delibere GP n. 4149/2007 n. 3246/2008 e n. 1116/2009)				
Selezione igienisti distrettuali e del responsabile medico delle case di riposo / centri di degenza	Parere preventivo del dirigente medico, primario competente e della Provincia Autonoma di Bolzano	Controllo ex ante sui requisiti (LP n. 1/1992 e LP n. 77/1973 e delibera GP n. 2546/2003)				
Nomina dei componenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità e sordità	Parere preventivo del dirigente medico, primario competente	Verifica ex ante dei requisiti previsti dalla LP n. 46/1978				
Affidamento a strutture sanitarie/socio sanitarie autorizzate e/o accreditate di prestazioni sanitarie e sociosanitarie	Valutazione preventiva del fabbisogno e relativo parere della Ripartizione assistenza ospedaliera congiuntamente con la direzione sanitaria e parere della Provincia Autonoma di Bolzano in merito	Verifica ex ante dei criteri e requisiti previsti dalla legge n. 502/1992 e della LP n. 7/2001 e delibera GP 1544/2015 come specialmente l'accreditamento ottenuto per la relativa branca (delibera GP 1544/2015) e ulteriori requisiti come standard del personale; verifica ex post prevista dalla delibera GP 1544/2015 e controllo dell'erogazione	Gruppo NUVAS (Nucleo Aziendale di Verifica dell'Assistenza Sanitaria istituito con la deliberazione n. 143 del 26.08.2014)	Pubblicazione in una apposita sezione del sito della rispettiva struttura accreditata	si	Valutazione preventiva del fabbisogno e relativo parere della Ripartizione assistenza ospedaliera congiuntamente con la direzione sanitaria e parere della Provincia Autonoma di Bolzano in merito

	agli accordi da stipulare	delle prestazioni, applicazione dei relativi protocolli, controllo delle prestazioni effettuate e verifica delle prescrizioni; verifica tempi di attesa;				agli accordi da stipulare
Assistenza protesica ed invalidi civili	Parere obbligatorio preventivo del medico competente per patologia	Verifica dei criteri e requisiti previsti dalla delibera GP n. 892/2015, controllo sull'invalidità civile e sul collaudo effettuato				
Assistenza indiretta per prestazioni sanitarie fruite in Italia o all'estero presso strutture convenzionate e non	Parere obbligatorio dalla direzione medica o dal reparto specialistico competente	Controllo sui criteri e requisiti secondo la LP 7/2001 e le delibere GP 766/2001, 2081/2011, 288/2012, 1213/2012, 1608/2012, 1687/2012, 103/2013, 544/2013, 450/2014 e D. Lgs.38/2014 come controllo dell'avente diritto, sulla prestazione effettuata e sulla qualità della prestazione; controlli a campione;		Pubblicazione di dati sul sito "amministrazione trasparente"		
Iscrizione al SSP		Dopo la verifica della presenza dei requisiti di legge, controllo sulla permanenza dei requisiti di legge, controllo sulla permanenza dei requisiti				Rotazione del personale
Liquidazione ricette dei farmaci distribuite tramite le farmacie convenzionate		Controlli ex post a tappeto		Pubblicazione sul sito aziendale sezione trasparenza: Amministrazione Trasparente : » Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici » Atti di concessione » Elenco beneficiari		Controllo sulla conformità prescrizione e erogazione, eseguito da un software
Liquidazione ricette dispositivi medici, prodotti dietetici e del		Controlli a campione		Pubblicazione sul sito aziendale sezione trasparenza: Amministrazione Trasparente : » Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi		

materiale di medicazione distribuiti tramite le farmacie convenzionate				economici » Atti di concessione » Elenco beneficiari		
---	--	--	--	---	--	--

ANALISI DEL RISCHIO / MAPPATURA DEI PROCESSI

Settore sperimentazioni, sponsorizzazioni e donazioni

Area rischio	Descrizione processo decisionale	Descrizione del rischio	Misurazione alto/medio/basso	Motivazione
Aggiornamento, sponsorizzazione	Conferimento incarichi nell'ambito dell'espletamento di progetti o di progetti di ricerca sanitaria	Scelta dell'incaricato tra pochi soggetti aventi requisiti già individuati	Basso	Utilizzo di sole procedure di selezione previa pubblicazione del bando
Sponsorizzazione	Contratti di sponsorizzazione eventi Ecm	Rischio di conflitto di interesse con il responsabile scientifico o altri relatori	Basso	Gestione dell'ipotetico conflitto attraverso il contratto di sponsorizzazione
Aggiornamento, Sponsorizzazione	Affidamenti diretti nell'ambito di progetti o progetti di ricerca sanitaria e dei contratti di sponsorizzazione	Rischio di affidamento reiterato	Medio	Valutazione positiva dei ricettori dei servizi sull'operato delle aziende incaricate
Sponsorizzazione	Contratti di collaborazione con aziende farmaceutiche, associazioni o altri enti	Rischio di conflitto di interesse con il richiedente la collaborazione	Alto	Bassa disponibilità di strumenti di verifica dei rapporti intercorrenti tra azienda e richiedente la collaborazione
Sperimentazioni cliniche, Comitato Etico	Gestione fondo sperimentazioni cliniche	Rischio utilizzo fondo per fine non idoneo o distorto	Basso	Controllo da parte della commissione di valutazione
Sperimentazioni, comitato etico	Autorizzazione alle sperimentazioni cliniche e studi osservazionali	Rischio di conflitto di interessi con lo sperimentatore locale	Basso	Presenza di autodichiarazione assenza di conflitto di interessi; presentazione dell'analisi dei costi e delle entrate per gli studi no profit
Donazioni > € 30.000-	Procedura di accettazione di proposte di donazione di denaro o beni mobili	Conflitto di interesse tra servizio di destinazione con l'interesse istituzionale dell'Azienda Sanitaria, dipendenza contrattuale a seguito dell'accettazione del bene mobile (p.es. contratto di manutenzione, ecc.)	Basso	Valutazione dell'accettazione da parte del comitato di garanzia

MISURE DI CONTRASTO

Settore sperimentazioni, sponsorizzazioni e donazioni

Processo decisionale	Procedimento rafforzato	Controlli	Altro (rotazione, delega, avocazione, ispezioni)	Obblighi particolari di trasparenza	Valutazione di precedenti giudiziari	Altro
Conferimento incarichi nell'ambito dell'espletamento di progetti o di progetti di ricerca sanitaria	Parere del responsabile scientifico Obbligo di motivazione	Controlli ex ante: Verifica requisiti tramite controllo autodichiarazioni		Inserimento incarichi sul sito "amministrazione trasparente" Pubblicazione procedure di selezione per tutti i progetti Pubblicità dei colloqui di selezione		Procedure di selezione per tutti i progetti
Contratti di sponsorizzazione eventi Ecm	Dichiarazione di assenza di conflitto	Richiesta autorizzazione all'AIFA Controlli ex post a gestione: Questionari di percezione conflitto di interesse		Inserimento contratti sul sito "amministrazione trasparente" da implementare		Divieto di intervento nelle commissioni di gara nell'anno di riferimento (misura programmata) Regolamento sulle sponsorizzazioni, donazioni e collaborazioni da implementare
Affidamenti diretti nell'ambito di progetti o progetti di ricerca sanitaria e dei contratti di sponsorizzazione	Richiesta di almeno 2 preventivi anche per piccoli importi	Applicazione controlli previsti per le gare di appalto	Richiesta di motivazione in caso di unico preventivo	Inserimento incarichi sul sito "amministrazione trasparente"		
Contratti di collaborazione con aziende farmaceutiche, associazioni o altri enti	Analisi della richiesta e parere preventivo del direttore	Lavoro dal richiedente o responsabile scientifico in orario di servizio e remunerazione ad AS direttamente (e non all'Interessato)				Regolamento sulle sponsorizzazioni, donazioni e collaborazioni da implementare
Gestione Fondo per le sperimentazioni cliniche	Motivazione richiesta tramite modulo di utilizzo	Parere del direttore medico e coordinatore amministrativo				Regolamento sulle sponsorizzazioni, donazioni e collaborazioni da implementare

Autorizzazione alle sperimentazioni cliniche e studi osservazionali profit e no profit	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse (regolamento di cui alla deliberazione n. 49/2015) Incarichi a consulenti esterni al comitato medico per la valutazione di studi in caso di conflitto di interessi del membro del comitato designato alla prevalutazione	Controlli da diversi uffici	Astensione dal voto in sperimentazioni dove c'è il coinvolgimento diretto o indiretto (vedi dichiarazione di assenza di conflitto di interesse)			Pubblicazione sul sito www.asdaa.it/comitatoetico
Donazioni > € 30.000	Parere da parte del servizio coinvolto	Controllo della Commissione di garanzia per le sponsorizzazioni e donazioni		Pubblicazione del provvedimento di accettazione della donazione		Regolamento sulle sponsorizzazioni, donazioni e collaborazioni da implementare
Sponsorizzazioni per progetti generali	Parere da parte del Direttore del Servizio coinvolto	Controllo dalla Commissione di garanzia per le sponsorizzazioni e donazioni		Pubblicazione sul sito istituzionale del pubblico avviso per richieste di sponsorizzazioni >40.000 € come da codice degli appalti		Regolamento sulle sponsorizzazioni, donazioni e collaborazioni da implementare

E – F – Strutture private accreditate – Liste d’attesa

ANALISI DEL RISCHIO / MAPPATURA DEI PROCESSI

Ripartizione Assistenza Ospedaliera

Area rischio	Descrizione processo decisionale	Descrizione del rischio	Misurazione alto/medio/basso	Motivazione
Acquisto prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime ambulatoriale e di ricovero	Affidamento a strutture sanitarie/sociosanitarie autorizzate e/o accreditate di prestazioni sanitarie e sociosanitarie	Individuazione arbitraria del contraente tra gli aventi i requisiti e del numero e della tipologia delle prestazioni	Basso	Attività proceduralizzata ripartita tra Provincia ed AS caratterizzata da requisiti normativamente stabiliti
Accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali	Formazione di liste d’attesa di cui una per l’attività istituzionale ed una per la LPI	Utilizzo della LPI per scorrimento improprio e elusione delle liste d’attesa Dirottamento del paziente dalle liste d’attesa dell’attività istituzionale verso la LPI e conseguente violazione del diritto di scelta del paziente Utilizzo del canale istituzionale per favorire l’accesso del paziente alle prestazioni libero professionali.	Medio	I processi volti ad evitare dirottamenti dall’attività istituzionale alla LPI e ad evitare comportamenti svianti sono normati e le prenotazioni sono gestite dal CUPP con contatto telefonico e indirizzo e-mail dedicati. Eventuali comportamenti anomali sono verificabili sulla base di segnalazioni.
Prestazioni specialistiche ambulatoriali nella LPI	Formazione di liste d’attesa di cui una per l’attività istituzionale ed una per la LPI	Comportamento opportunistici atti a determinare un incremento dei tempi di attesa delle liste istituzionali per favorire la LPI	Basso	Non sono mai stati riscontrati casi
Attività di prenotazione delle prestazioni sanitarie da parte del Centro Unico di prenotazione (CUPP)	Procedura di gestione della prenotazione e di identificazione dei livelli di priorità della prestazione. Prenotazione con un programma informatizzato in cui sono state precaricate le agende.	Può rappresentare un’area di rischio di comportamenti opportunistici che possono favorire posizioni di privilegio e/o di profitti indebiti, a svantaggio dei cittadini e con ripercussioni anche dal punto di vista economico e della percezione della qualità del servizio. Gestione delle liste di attesa in maniera non trasparente e verificabile. Scorrimento liste, ossia possibile abuso nelle dinamiche di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (es. inserimento arbitrario in cima ad una lista di attesa)	Basso	Informatizzazione della prenotazione delle prestazioni ambulatoriali attraverso il CUPP con relativa tracciabilità delle azioni compiute da front-office e back-office (ID operatore e data/ora operazione). Obbligo di presenza di prescrizione medica all’atto della prenotazione ad eccezione delle prestazioni con accesso diretto (p.es. visita ginecologica, visita oculistica limitatamente alla misurazione della vista ...)

<p>Modifica della prenotazione come ad esempio disdetta appuntamento e assegnazione di uno nuovo (da parte dei pazienti)</p>	<p>Procedura di modifica della prenotazione con annotazione dei dati del paziente nel primo slot disponibile.</p> <p>In presenza di alcune casistiche (ad es. cancellazioni per malattia, infortunio, decesso, condizioni o guasti imprevedibili, i posti sono occupati secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei primi slot disponibili (inclusi slots "last minute" per avvenuta disdetta da parte di altro paziente) - in slot aggiuntivi, che il reparto mette a disposizione del CUPP su base mensile in aggiunta all'offerta già esistente in base a turni pianificati; - nei cd. "Reserve-slots", che vengono rilasciati mensilmente per la prenotazione. <p>Negli ultimi due casi, può accadere che il paziente, a seguito di avvenuta disdetta da parte di altro paziente, non riceva immediatamente il nuovo appuntamento, ma che la richiesta resti depositata presso il back office del CUPP, e quando vengono rilasciati gli slot aggiuntivi o "Reserve-slots", ai pazienti in attesa venga data priorità per la prenotazione.</p>	<p>Gestione delle liste di attesa in maniera non trasparente e verificabile. Scorrimento liste, ossia possibile abuso nelle dinamiche di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (es. inserimento arbitrario in cima ad una lista di attesa)</p>	<p>basso</p>	<p>Informatizzazione della prenotazione delle prestazioni ambulatoriali attraverso il CUPP con relativa tracciabilità delle azioni compiute da front-office e back-office (ID operatore e data/ora operazione).</p>
<p>Spostamento di un appuntamento per motivazioni organizzative interne (ad es. assenza del medico)</p>	<p>Se un ambulatorio viene disdetto a causa dell'assenza del medico, ai pazienti prenotati per quella data viene dato un nuovo appuntamento. Quest'ultimo può essere quindi assegnato in momenti diversi, poiché il sistema informatizzato tenta innanzitutto di assegnare i posti disponibili più ravvicinati ai pazienti in attesa presso il back office.</p> <p>Gli spazi disponibili sono occupati secondo i seguenti criteri:</p>	<p>Gestione delle liste di attesa in maniera non trasparente e verificabile. Scorrimento liste, ossia possibile abuso nelle dinamiche di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (es. inserimento arbitrario in cima ad una lista di attesa)</p>	<p>basso</p>	<p>Informatizzazione della prenotazione delle prestazioni ambulatoriali attraverso il CUPP con relativa tracciabilità delle azioni compiute da front-office e back-office (ID operatore e data/ora operazione).</p>

	<p>- nei primi posti disponibili (inclusi slots "last minute" per avvenuta disdetta da parte di altro paziente);</p> <p>- in slots aggiuntivi che il medico mette a disposizione del CUPP per questo spostamento dell'appuntamento.</p> <p>- in slots aggiuntivi che il reparto in base ai turni pianificati mette a disposizione dell'offerta per il CUPP mensilmente</p> <p>- nei cd. "Reserve-slots", che vengono rilasciati mensilmente per la prenotazione.</p> <p>Ai pazienti viene assegnato un nuovo appuntamento nell'ordine originario. A causa delle suddette varianti, possono esserci grandi differenze nell'orario dei nuovi appuntamenti.</p>			
Rilascio di "Reserve-Slots"	<p>Procedura utile nel caso di realtà territoriali piccole dove le prestazioni vengono spesso erogate da un unico medico specialista. Consente di mantenere disponibili slots in agenda di prenotazione a scopo preventivo. Questo comporta che i pazienti prenotati in questi slots possano subire tempi di attesa diversi.</p>	<p>Gestione delle liste di attesa in maniera non trasparente e verificabile. Scorrimento liste, ossia possibile abuso nelle dinamiche di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (es. inserimento arbitrario in cima ad una lista di attesa)</p>		<p>Informatizzazione della prenotazione delle prestazioni ambulatoriali attraverso il CUPP con relativa tracciabilità delle azioni compiute da front-office e back-office (ID operatore e data/ora operazione).</p>

MISURE DI CONTRASTO

Strutture private accreditate – Liste d’attesa (Ripartizione Assistenza Ospedaliera)

Processo decisionale	Procedimento rafforzato	Controlli	Altro (rotazione, delega, avocazione, ispezioni)	Obblighi particolari di trasparenza	Valutazione di precedenti giudiziari	Altro
Affidamento a strutture sanitarie/sociosanitarie e autorizzate e/o accreditate di prestazioni sanitarie e sociosanitarie	Valutazione preventiva del fabbisogno e relativo parere della direzione sanitaria congiuntamente alla Ripartizione assistenza ospedaliera ed invio comunicazione alla Rip. Sanità - Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi della delibera della GP 2002/2008	Verifica ex ante dei criteri e requisiti previsti dalla legge n. 502/1992 e della LP n. 7/2001 (l’accreditamento ottenuto per la relativa branca e ulteriori requisiti come standard del personale rilasciato dalla Rip. Sanità della Prov. Autonoma Bz); verifica e controllo dell’erogazione delle prestazioni, applicazione dei relativi protocolli, controllo delle prestazioni effettuate e verifica delle prescrizioni; verifica tempi di attesa;	Gruppo NUVAS (Nucleo Aziendale di Verifica dell’Assistenza Sanitaria istituito con la deliberazione n. 143 del 26.08.2014)	Pubblicazione in una apposita sezione del sito della rispettiva struttura accreditata	Si	Stipula accordi con le strutture private accreditate sulla base di schemi tempi approvati dall’AS
Formazione liste di attesa per accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali	Accesso alle prestazioni tramite prenotazione al CUPP aziendale unificato, nel rispetto della classificazione delle priorità delle prestazioni come definite nel Piano Provinciale di Governo di liste d’attesa 2019-2021 Gestione della LPI secondo le direttive stabilite dalla normativa provinciale (L.P.n.10/95), dal Piano Provinciale di Governo di liste	Periodici / a campione	Separazione dei canali di accesso e dei percorsi di prenotazione tra LPI e attività istituzionale Comunicazione corretta ai pazienti circa i tempi d’attesa per l’accesso alle prestazioni in regime istituzionale Monitoraggio tempi di attesa istituzionali da parte della commissione sulla LPI Revisione sistematica dei livelli di produzione di prestazioni per singola unità operativa	Pubblicazione liste di prenotazione	No	Applicazione del codice deontologico: giuramento professionale Implementazione informazioni inserite nel sito internet entro il 2021

	d'attesa, dal piano aziendale sulla LPI (delibera n. 273/2008) e successive linee guida esplicative (2009/2010)		Verifica dati di monitoraggio da parte del controllo di gestione			
Attività di prenotazione tramite CUPP (nonché disdetta e spostamento) e governo liste di attesa	<p>Piano provinciale per il governo delle liste di attesa (DGP 915/2019) e Piano attuativo aziendale 2020-2022 (Delibera aziendale 84/2020). Accesso alle prestazioni tramite prenotazione al CUPP aziendale unificato, nel rispetto della classificazione delle priorità delle prestazioni secondo il sistema R.A.O. (Raggruppamenti di Attesa Omogenei)</p> <p>Disciplinare di gestione delle agende di prenotazione e regolamento degli accessi diretti.</p>	Informatizzazione della prenotazione delle prestazioni ambulatoriali attraverso il CUPP con relativa tracciabilità delle azioni compiute da front-office e back-office (ID operatore e data/ora operazione).	No	Obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 41 comma 6 del d.lgs. 33/2013. Amministrazione Trasparente, servizi erogati, liste di attesa	Non sussistenti	

G – Attività Libero Professionale Intramoenia (LPI)

ANALISI DEL RISCHIO / MAPPATURA DEI PROCESSI

Area rischio	Descrizione processo decisionale	Descrizione del rischio	Misurazione alto/medio/basso	Motivazione
Autorizzazione allo svolgimento della LPI	Rilascio dell'autorizzazione	Discrezionalità decisionale per il rilascio dell'autorizzazione Rilascio di false dichiarazioni da parte del richiedente	Basso	Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza di requisiti chiari e normati. Anche in sede di rinnovi delle autorizzazioni viene prevista una valutazione del tasso di occupazione delle agende per confermare le ore concesse ovvero per diminuirle. Le false dichiarazioni potrebbero essere effettuate sul titolo di specializzazione ma il rischio risulta molto basso poiché occorre dimostrarne l'esistenza già in sede di assunzione.
Accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali	Formazione di liste d'attesa di cui una per l'attività istituzionale ed una per la LPI	Utilizzo della LPI per scorrimento improprio e elusione delle liste d'attesa Dirottamento del paziente dalle liste d'attesa dell'attività istituzionale verso la LPI e conseguente violazione del diritto di scelta del paziente Utilizzo del canale istituzionale per favorire l'accesso del paziente alle prestazioni libero professionali.	Medio	I processi volti ad evitare dirottamenti dall'attività istituzionale alla LPI e ad evitare comportamenti svianti sono normati e le prenotazioni sono gestite dal CUPP con contatto telefonico dedicato. Eventuali comportamenti anomali sono verificabili sulla base di segnalazioni.
Prestazioni specialistiche ambulatoriali nella LPI	Riscossione della prestazione	Pagamenti non tracciati dell'attività LPI e conseguente rischio di elusione fiscale	basso	Il sistema prevede il tracciamento delle prestazioni rese dalla prenotazione al pagamento. Sono previsti blocchi sui pagamenti se le prestazioni non risultano prenotate e vengono effettuati controlli a posteriori da parte degli uffici competenti.
Prestazioni specialistiche ambulatoriali nella LPI	Utilizzo ricettario SSP	Utilizzo improprio del ricettario SSP	basso	Non sono mai stati riscontrati casi. Il divieto di utilizzo è espressamente richiamato dalle direttive aziendali.
Prestazioni specialistiche ambulatoriali nella LPI	Rispetto dei limiti di attività in LPI autorizzati	Violazione limite dei volumi di prestazioni erogabili in LPI	basso	L'attività in LPI è prenotata tramite CUPP e, quindi, a monte è previsto un controllo in merito ad eventuali sforamenti rispetto alle autorizzazioni rilasciate. Per il pagamento di

				prestazioni, la cui necessità venisse ravvisata in sede di esecuzione della prestazione prenotata serve sottoscrizione del dirigente medico che le ha effettuate controfirmato da parte del paziente
Prestazioni specialistiche ambulatoriali nella LPI	Formazione di liste d'attesa di cui una per l'attività istituzionale ed una per la LPI	Comportamento opportunistici atti a determinare un incremento dei tempi di attesa delle liste istituzionali per favorire la LPI	basso	Non sono mai stati riscontrati casi
Prestazioni specialistiche ambulatoriali nella LPI	Orario di lavoro	Svolgimento della LPI in orario di servizio o in sovrapposizione con turni di reperibilità o altri periodi/ orari incompatibili con l'attività clinica	medio	Vengono effettuati dei controlli e le difformità vengono segnalate ai diretti interessati ed ai responsabili

MISURE DI CONTRASTO

Attività Libero Professionale Intramoenia (LPI)

Processo decisionale	Procedimento rafforzato	Controlli	Altro (rotazione, delega, avocazione, ispezioni)	Obblighi particolari di trasparenza	Valutazione di precedenti giudiziari	Altro
Rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento della LPI	Regolamento contenente criteri di assegnazione	Periodici / a campione	Preventiva e periodica verifica della sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività in LPI e delle eventuali situazioni di incompatibilità Negoziazione dei volumi di attività in LPI in relazione agli obiettivi istituzionali Verifica preventiva delle condizioni organizzative per l'erogazione delle prestazioni in regime di LPI	No No No	Non sussistenti NO No	
Formazione liste di attesa per accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali	Accesso alle prestazioni tramite prenotazione al CUPP aziendale unificato, nel rispetto della classificazione delle priorità delle prestazioni secondo il sistema R.A.O. (Raggruppamenti di Attesa Omogenei)	Periodici / a campione	Separazione dei canali di accesso e dei percorsi di prenotazione tra LPI e attività istituzionale Comunicazione corretta ai pazienti circa i tempi d'attesa per l'accesso alle prestazioni in regime istituzionale Monitoraggio tempi di attesa istituzionali da parte della commissione sulla LPI	Pubblicazione liste di prenotazione	No	Applicazione del codice deontologico: giuramento professionale Implementazione informazioni inserite nel sito internet entro il 2021

	Gestione della LPI secondo le direttive stabilite dalla normativa provinciale (L.P.n.10/95), dal Piano Provinciale di Governo di liste d'attesa, dal piano aziendale sulla LPI (delibera n. 273/2008) e successive linee guida esplicative (2009/2010)		Revisione sistematica dei livelli di produzione di prestazioni per singola unità operativa Verifica dati di monitoraggio da parte del controllo di gestione			
Riscossione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali nella LPI		Periodici / a campione	Controllo incrociato tra casse, ufficio fatturazione e prenotazione Pagamento anticipato della prestazione	No	no	In fase di elaborazione un piano per la dotazione di casse automatizzate In fase di elaborazione una procedura di verifica e riscossione omogenea a livello aziendale
Utilizzo ricettario SSP per le prestazioni specialistiche ambulatoriali nella LPI	Atti aziendali e disposizioni normative provinciali e ministeriali che disciplinano l'utilizzo del ricettario SSP	Periodici / a campione	Progressiva implementazione della ricetta dematerializzata (DEMA) in tutti gli ambiti di erogazione e da parte di tutti i soggetti prescrittori Monitoraggio del residuale utilizzo dei ricettari in formato cartaceo			

Rispetto dei limiti di attività autorizzati in LPI	Atti aziendali per monitoraggio volumi di attività Rendicontazione annuale alla Provincia	Periodici / a campione	Definizione dei volumi erogabili in fase di autorizzazione all'attività LPI previa valutazione degli aspetti organizzativi	No	no	
Orario di lavoro per le prestazioni specialistiche ambulatoriali nella LPI		Periodici / a campione	Controllo periodico da parte degli uffici amministrativi competenti	No	no	

H - Affari generali e contenzioso

ANALISI DEL RISCHIO / MAPPATURA DEI PROCESSI

Ripartizione Legale e Affari Generali

Area rischio	Descrizione processo decisionale	Descrizione del rischio	Misurazione alto/medio/basso	Motivazione
Ufficio Rischi Assicurativi, Sinistri e Servizi generali	Apertura e gestione dei sinistri di RCT/O presso la Compagnia ass.va (fase iniziale)	Disparità di trattamento e procedura accelerata o rallentata non giustificata	Medio	L'apertura dei sinistri avviene tempestivamente, ma l'Azienda non è in grado di interferire sulla loro successiva gestione, affidata alla Compagnia assicurativa.
Ufficio Rischi Assicurativi, Sinistri e Servizi generali	Autorizzazione al rimborso delle spese di riparazione auto privata usata per motivi di servizio CCI provinciale	Rimborso non giustificato	Basso	Le pratiche di rimborso sono analizzate scrupolosamente e risulta molto difficile che vengano autorizzati rimborsi non giustificati.
Ufficio Rischi Assicurativi, Sinistri e Servizi generali	Autorizzazione al rimborso delle spese legali e/o peritali nei procedimenti giudiziari come parte passiva	Rimborso non giustificato	Basso	I rimborsi delle spese legali/peritali sono analizzati scrupolosamente e risulta molto difficile che vengano autorizzati rimborsi non giustificati.
Ufficio Legale	Parere di congruità delle spese legali e rimborso delle spese legali e peritali	Autorizzazione di note spese troppo alte o non giustificate	Basso	L'eventuale congruità delle spese legali è analizzata con cura e risulta quasi impossibile che vengano autorizzate note spese troppo alte o ingiustificate.
Ufficio Legale	Predisposizione di pareri legali	Conflitto di interessi o violazione dell'imparzialità	Basso	Il legale che predispone pareri legali si astiene regolarmente in ipotesi di eventuale conflitto di interessi e risulta sempre imparziale.
Ufficio Legale	Rappresentanza e difesa dell'ente in giudizio	Conflitto di interesse, imperizia	Basso	Il legale che difende l'Azienda in giudizio si astiene regolarmente in ipotesi di eventuale conflitto di interessi e agisce con perizia professionale.
Ufficio Legale	Azione di rivalsa nei confronti di terzi	Omissione della richiesta	Basso	Le azioni di rivalsa sono valutate dall'Ufficio legale e difficilmente vengono omesse.

MISURE DI CONTRASTO

Ripartizione Legale e Affari Generali

Processo decisionale	Procedimento rafforzato	Controlli	Altro (rotazione, delega, avocazione, ispezioni)	Obblighi particolari di trasparenza	Valutazione di precedenti giudiziari	Altro
Apertura e gestione dei sinistri di RCT/O presso la Compagnia ass.va (fase iniziale)	Processo frazionato tra n. 2 uffici/servizi		Pareri medico legali sulla responsabilità sanitaria Pareri compagnia assicurativa su apertura del sinistro			
Autorizzazione al rimborso delle spese di riparazione auto privata usata per motivi di servizio CCI provinciale t.v.	Processo frazionato tra n. 2 uffici: uno esterno per il parere di congruità e l'altro interno per il provvedimento di rimborso	Parere congruità delle spese da Ufficio Estimo provinciale Controlli ex ante				Obbligo di motivazione Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul fatto causativo del danno, verbale Polizia o Carabinieri, verbale Pronto Soccorso
Autorizzazione al rimborso delle spese legali e/o peritali nei procedimenti giudiziari come parte passiva	Processo frazionato tra n. 2 uffici: uno esterno per il parere di congruità e l'altro interno per il provvedimento di rimborso		Parere congruità delle spese legali da Ufficio Legale Aziendale /Avvocatura dello Stato di Trento Parere di congruità sulle spese peritali dal Servizio di Medicina Legale Aziendale		Atti giudiziari di proscioglimento/archiviazione	Obbligo di motivazione
Parere di congruità delle spese legali e rimborso delle spese legali e peritali	Frazionamento del processo decisionale in due uffici separati tra parere di congruità e adozione della delibera di rimborso	Controllo di congruità da parte dell'ufficio legale sui tariffari applicati; controllo dei presupposti previsti dalla normativa (LP n. 16/2001) per la concessione del beneficio del rimborso da parte del dirigente responsabile				Procedura aziendale n. ID 9789/20: Criteri e modalità di rimborso delle spese legali, peritali e giudiziarie al personale ex L.P. n. 16/2001
Predisposizione di pareri legali	Coinvolgimento di altri uffici interessati				si	

Rappresentanza e difesa dell'ente in giudizio	Incarico dalla Direzione				si	
Azione di rivalsa nei confronti di terzi	Frazionamento del processo in due uffici separati, invio del verbale da compilare da parte della Rip. Prestazioni e richiesta delle spese da parte Ufficio Legale	Controllo se l'assicurazione del terzo ha provveduto a versare un risarcimento al danneggiato o se ci sono procedimenti penali o civili in corso				Verbale PS, Carabinieri

I - Attività conseguente ai decessi intraospedalieri

ANALISI DEL RISCHIO / MAPPATURA DEI PROCESSI

Servizio di Anatomia Patologica

Area rischio	Descrizione processo decisionale	Descrizione del rischio	Misurazione alto/medio/basso	Motivazione
Vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni.	Servizi funebri Contatti con i parenti dei defunti	Possibile interesse privato in atti d'ufficio degli operatori di Servizio Mortuario su sollecitazioni indebite da parte di ditte/aziende esterne per interessi commerciali.	Basso	Nessuna interferenza rilevata dopo adozione di lista neutra suddivisa per Comuni della provincia

MISURE DI CONTRASTO

Anatomia Patologica

Processo decisionale	Procedimento rafforzato	Controlli	Altro (rotazione, delega, avocazione, ispezioni)	Obblighi particolari di trasparenza	Valutazione di precedenti giudiziari	Altro
Vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni.		Verifica quotidiana sull'assenza di comportamenti anomali nel rapporto tra operatori ed utenti.		Come sopra descritto adozione di una lista di imprese di pompe funebri accreditate, priva di qualsiasi indicazione commerciale, e neutralità e distacco degli operatori dell'azienda sanitaria rispetto alla scelta degli utenti.		

J - Servizio aziendale di medicina del lavoro

ANALISI DEL RISCHIO / MAPPATURA DEI PROCESSI

SEZIONE ISPETTORATO MEDICO DEL LAVORO

Area rischio	Descrizione processo decisionale	Descrizione del rischio	Misurazione alto/medio/basso	Motivazione
Vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni.	Interventi di prevenzione e vigilanza mirati alla tutela salute nei luoghi di lavoro in tutte le aziende pubbliche, private, lavoratori autonomi e aziende familiari di ogni settore artigianato, industria, commercio e servizi, cantieri edili, cantieri bonifica amianto, aziende agricole, ecc.- su iniziativa, nell'ambito di valutazioni specifiche o di interventi di comparto; - su pianificazione nazionale e provinciale; - su richiesta/segnalazione di altre PA - su esposti di lavoratori, organizzazioni sindacali, privati cittadini, altro.	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);- abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche.	Basso	L'assegnazione degli interventi è fatta dal direttore/coordinatrice secondo un principio di rotazione tra tutti i medici, tecnici, assistenti sanitarie. Gli interventi vengono discussi in riunione di reparto e attribuiti a coppie rotanti.
Vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni.	Inchieste di Malattia Professionale in tutte le aziende pubbliche e private di ogni settore artigianato, industria, commercio e servizi, cantieri edili, cantieri bonifica amianto, aziende agricole, ecc. -su segnalazioni di malattie professionali (denuncia sanitaria, referto, certificato medico INAIL, indagine delegata dall'Autorità Giudiziaria, querela, altro): -su indagine finalizzata a individuare eventuali responsabilità connesse a malattie professionali occorse nel territorio di propria competenza.	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche.	Basso	L'assegnazione delle indagini di malattia professionale avviene in modo casuale e secondo un principio di rotazione tra le assistenti sanitarie e i medici. Sono previsti confronti tra le varie figure professionali per definire i casi particolari.
Vigilanza, controlli,	Campionamenti e misurazioni ambientali nei luoghi di lavoro e misurazioni	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Basso	L'assegnazione di queste attività avviene in modo casuale e secondo un principio di rotazione

ispezioni, sanzioni.		- abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche.		tra tutti i tecnici della prevenzione del Servizio. Sono previsti confronti tra le varie figure professionali per definire i casi particolari.
Vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni.	Prelievo di campioni di materiale con sospetto contenuto di fibre di amianto	Abuso della procedura per agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); - abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche.	Basso	L'assegnazione di queste attività avviene in modo casuale e secondo un principio di rotazione tra tutti i tecnici della prevenzione del Servizio. Sono previsti confronti tra le varie figure professionali per definire i casi particolari.
Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Valutazione piani di lavoro amianto	Abuso nella procedura al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); -abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche.	Basso	L'assegnazione di queste attività avviene in modo casuale e secondo un principio di rotazione tra tutti i tecnici della prevenzione del Servizio. Sono previsti confronti tra le varie figure professionali per definire i casi particolari.
Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Ricorso avverso giudizio di idoneità	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); -abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche.	Basso	I ricorsi avverso il giudizio di idoneità sono attribuiti secondo il principio della equa rotazione tra i medici del Servizio. I casi particolari vengono discussi e decisi in team.
Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	Rilascio certificato per ambienti bonificati da amianto in matrice friabile	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); -abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti;	Basso	L'assegnazione di queste attività avviene in modo casuale e secondo un principio di rotazione tra tutti i tecnici della prevenzione del Servizio. Sono previsti

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)		- richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche.		confronti tra le varie figure professionali per definire i casi particolari.
Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Rilascio di pareri in materia di applicazione della normativa in igiene e salute sui luoghi di lavoro	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); -abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche.	Basso	L'assegnazione di queste attività avviene in modo casuale e secondo un principio di rotazione tra tutti i medici e i tecnici della prevenzione del Servizio. Sono previsti confronti tra le varie figure professionali per definire i casi particolari.
Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Parere per l'autorizzazione ad adibire i minori a lavori e processi vietati	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); -abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche.	Basso	I pareri per l'autorizzazione ad adibire i minori a lavori e processi vietati sono attribuiti secondo il principio della equa rotazione tra i medici del Servizio. I casi particolari vengono discussi e decisi in team.

MISURE DI CONTRASTO

SEZIONE ISPETTORATO MEDICO DEL LAVORO

Processo decisionale	Procedimento rafforzato	Controlli	Altro (rotazione, delega, avocazione, ispezioni)	Obblighi particolari di trasparenza	Valutazione di precedenti giudiziari	Altro
<p>1. Interventi di prevenzione e vigilanza mirati alla tutela salute nei luoghi di lavoro in tutte le aziende pubbliche, private, lavoratori autonomi e aziende familiari di ogni settore artigianato, industria, commercio e servizi, cantieri edili, cantieri bonifica amianto, aziende agricole, ecc.</p> <p>- su iniziativa, nell'ambito di valutazioni specifiche o di interventi di comparto;</p> <p>- su pianificazione nazionale e provinciale;</p> <p>- su richiesta/segnalazione di altre PA</p> <p>- su esposti di lavoratori, organizzazioni sindacali, privati cittadini, altro.</p>		<p>Controlli ex post a campione</p> <p>Attività svolta di norma da 2 UPG Discussione in team degli interventi di prevenzione e vigilanza</p> <p>Dal 2017 esiste una procedura interna che definisce il responsabile del procedimento e regola le fasi ed i termini della procedura</p>	<p>Sistema di rotazione del personale</p> <p>Le attività vengono svolte da un organo collegiale (due addetti operano congiuntamente)</p> <p>Affidamento di ispezioni, controlli, vigilanza o processi ad alto rischio ad un organo collegiale (2 professionisti)</p>	<p>Come previsto dall'art. 25, co. 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 L'articolo è stato abrogato dal D.lgs.25 maggio 2016, n. 97 (in G.U. 08/06/2016, n. 132)</p>	<p>Valutazione ex post dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziari</p>	<p>Attività svolta di norma da 2 UPG</p> <p>Discussione in team a seguito degli interventi di prevenzione e vigilanza</p>
<p>2. Inchieste di Malattia professionale in tutte le aziende pubbliche e private di ogni settore artigianato, industria, commercio e servizi, cantieri bonifica amianto, aziende agricole, ecc.</p> <p>-su segnalazione di malattie professionali (denuncia sanitaria, referto, certificato</p>			<p>Sistema di rotazione del personale</p> <p>Attività svolta di norma da 2 UPG</p> <p>Affidamento di ispezioni, controlli, vigilanza o processi ad alto rischio ad un organo collegiale (2 professionisti)</p>	<p>Come previsto dall'art. 25, co. 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 L'articolo è stato abrogato dal D.lgs.. 25 maggio 2016, n. 97 (in G.U. 08/06/2016, n.132)</p>		<p>Discussione dei casi da parte delle figure professionali coinvolte nel processo: assistenti sanitarie e medici del lavoro</p>

<p>medico INAIL, indagine delegata dall'Autorità Giudiziaria, querela, altro)</p> <p>- su indagine finalizzata a individuare eventuali responsabilità connesse a malattie professionali occorse nel territorio di propria competenza;</p>						
<p>3. Campionamenti e misurazioni ambientali nei luoghi di lavoro</p>			<p>Sistema di rotazione del personale</p> <p>Attività svolta di norma da 2 UPG</p> <p>Affidamento di ispezioni, controlli, vigilanza o processi ad alto rischio ad un organo collegiale (2 professionisti)</p>			<p>Attività svolta di norma da 2 UPG</p>
<p>4. Prelievo di campioni di materiali con sospetto contenuto di amianto</p>		<p>Controlli ex post a campione</p>	<p>Sistema di rotazione del personale</p> <p>Attività svolta di norma da 2 UPG</p> <p>Le attività vengono svolte di norma da un organo collegiale (due addetti operano congiuntamente)</p> <p>Affidamento di ispezioni, controlli, vigilanza o processi ad alto rischio ad un organo collegiale (2 professionisti)</p>			

5. Valutazione piani di lavoro amianto	Obbligo di motivazione	Controlli ex post a campione	Sistema di rotazione del personale Le attività vengono svolte di norma da un organo collegiale (due addetti operano congiuntamente)	Come previsto dall'art. 25, co. 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 L'articolo è stato abrogato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (in G.U. 08/06/2016, n.132)		Discussione in team dei pareri a seguito di valutazione per una parte dei piani di lavoro amianto
6. Ricorsi avverso giudizio di idoneità		Controlli ex post a gestione	Sistema di rotazione del personale			La conferma, la modifica, la revoca del giudizio di idoneità, disposta dal medico del lavoro viene discussa all'interno di un team medico
7. Rilascio certificato per ambienti bonificati da amianto in matrice friabile	Obbligo di motivazione	Controlli ex post a campione	Sistema di rotazione del personale Le attività vengono svolte di norma da un organo collegiale (due addetti operano congiuntamente) Affidamento di ispezioni, controlli, vigilanza o processi ad alto rischio ad un organo collegiale (2 professionisti)			
8. Rilascio di pareri in materia di applicazione della normativa in igiene e salute sui luoghi di lavoro		Controlli ex post a campione	Sistema di rotazione del personale			Discussione in team della maggior parte dei pareri rilasciati
9. Parere per l'autorizzazione ad adibire i minori a lavori e processi vietati		Controlli ex post a campione	Sistema di rotazione del personale.			

ANALISI DEL RISCHIO / MAPPATURA DEI PROCESSI

SEZIONE CLINICA

Area rischio	Descrizione processo decisionale	Descrizione del rischio	Misurazione alto/medio/basso	Motivazione
Altro	Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria per dipendenti ASDAA	Abuso nella richiesta/effettuazione di accertamenti sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Questa attività viene attribuita dal Direttore del Servizio ai medici competenti secondo un principio di equa distribuzione dei carichi di lavoro; si svolge nel rispetto della normativa vigente e secondo protocolli e procedure in linea con gli indirizzi scientifici più avanzati.
Altro	Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria per dipendenti Provincia e altre aziende convenzionate	Abuso nella richiesta/effettuazione di accertamenti sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Idem come sopra
Altro	Espressione del giudizio d'idoneità lavorativa per dipendenti ASDAA	Abuso nel rilascio di "giudizi d'idoneità/non idoneità lavorativa" al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Per l'espressione del giudizio d'idoneità lavorativa, vengono utilizzati i criteri e gli atti di indirizzo contenuti nelle Linee Guida della Società Italiana di Medicina del lavoro, dell'INAIL, delle Regioni e del Coordinamento tecnico interregionale per la prevenzione, l'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Altro	Espressione del giudizio d'idoneità lavorativa per dipendenti Provincia e altre aziende convenzionate	Abuso nel rilascio di "giudizi d'idoneità/non idoneità lavorativa" al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Idem come sopra.
Altro	Sopralluoghi conoscitivi e valutazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) nell'ASDAA	Abuso nella valutazione dei rischi lavorativi al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	I sopralluoghi conoscitivi e la valutazione del DVR avvengono secondo le Linee Guida della Società Italiana di Medicina del lavoro, dell'INAIL, delle Regioni e del Coordinamento tecnico interregionale per la prevenzione, l'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Altro	Sopralluoghi conoscitivi e valutazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) nelle aziende convenzionate e Provincia	Abuso nella valutazione dei rischi lavorativi al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Idem come sopra.
Altro	Programmazione ed effettuazione della sorveglianza medica dei dipendenti dell'ASDAA esposti a radiazioni ionizzanti	Abuso nella richiesta/effettuazione di accertamenti sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Per i medici autorizzati vengono adottate le stesse misure di prevenzione previste per l'attività del medico competente.
Altro	Espressione del giudizio sulla idoneità dei dipendenti dell'ASDAA esposti a radiazioni ionizzanti	Abuso nel rilascio di "giudizi d'idoneità/non idoneità lavorativa" al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Idem come sopra
Altro	Espressione del giudizio di lavoratore fragile secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro del 04 settembre 2020, nr 13.	Abuso nel rilascio di giudizi di idoneità o non idoneità al fine di agevolare determinati soggetti.	Basso	Il giudizio viene espresso sulla base della documentazione sanitaria e lavorativa secondo principi uniformi e concordati all'interno del Servizio di Medicina del lavoro. I casi particolari vengono discussi in team.

MISURE DI CONTRASTO

SEZIONE CLINICA

Processo decisionale	Procedimento rafforzato	Controlli	Altro (rotazione, delega, avocazione, ispezioni)	Obblighi particolari di trasparenza	Valutazione di precedenti giudiziari	Altro
Programma ed effettuazione della sorveglianza sanitaria	Obbligo di motivazione (D.lgs. n. 81/2008)	Controlli ex ante: Assegnazione delle aziende ai singoli medici secondo criteri uniformi condivisi dalla Sezione Controlli ex post a campione: confronto in riunione di casi particolari	Affidamento di ispezioni, controlli, vigilanza o processi ad alto rischio ad organo collegiale			
Espressione del giudizio d'idoneità lavorativa	Obbligo di motivazione (D.lgs. n. 81/2008)	Controlli ex ante: Assegnazione delle aziende ai singoli medici secondo criteri uniformi condivisi della Sezione Controlli ex post a campione: confronto in riunione di casi particolari	Affidamento di ispezioni, controlli, vigilanza o processi ad alto rischio ad un organo monocratico		Valutazione dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziari	
Sopralluoghi conoscitivi e valutazione del DVR	Obbligo di motivazione (D.lgs. n. 81/2008)	Controlli ex ante: Assegnazione delle aziende ai singoli medici secondo criteri uniformi condivisi della Sezione	Affidamento di ispezioni, controlli, vigilanza o processi ad alto rischio ad organo monocratico			
Programmazione ed effettuazione della sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti ed espressione del giudizio sulla idoneità del lavoratore per i dipendenti dell'ASDAA	Obbligo di motivazione (D.lgs. n. 81/2008 e art. 12 L. n. 53/2000)	Controlli ex ante: Assegnazione dei differenti reparti a singoli medici autorizzati secondo il D.lgs. n. 230/1995 e secondo criteri uniformi condivisi dalla Sezione Controllo ex post a campione: confronto in riunione di casi particolari	Affidamento di ispezioni, controlli, vigilanza o processi ad alto rischio ad un organo monocratico		Valutazione dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziari	

K - Servizio aziendale di medicina dello sport

ANALISI DEL RISCHIO / MAPPATURA DEI PROCESSI

Area rischio	Descrizione processo decisionale	Descrizione del rischio	Misurazione alto/medio/basso	Motivazione
Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il Destinatario)	Rilascio di certificazioni medico-legali ad uso rilascio o rinnovo dell'idoneità all'attività sportiva agonistica	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Basso	Il tipo di certificato rispettivamente gli accertamenti di base sono prescritti dalla Legge (art.5 - M.D./D.M. del 18/2/1982) e dalle Federazioni Sportive (CONI), per cui c'è poco margine di favoritismi personali. Inoltre, il rilascio dei certificati è su scadenza, per cui non è immaginabile una corsia preferenziale. Prestazioni aggiuntive vengono effettuate da altri servizi/reparti sanitari secondo la loro disponibilità
Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il Destinatario)	Rilascio di certificazioni medico-legali ad uso rilascio o rinnovo dell'idoneità all'attività di operatori volontari della protezione civile (pe es. vigili del fuoco, soccorso subacqueo ecc.)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	Basso	Il tipo di certificato rispettivamente gli accertamenti di base sono prescritti dalle rispettive organizzazioni di volontariato, secondo delibere della Giunta Provinciale 2309 del 16/7/2001 e 794 del 12/3/2007, per cui c'è poco margine di favoritismi personali. Inoltre, il rilascio dei certificati è su scadenza, per cui non è immaginabile una corsia preferenziale. Prestazioni aggiuntive vengono effettuate da altri servizi/reparti sanitari secondo la loro disponibilità
Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il Destinatario)	Ricorso avverso giudizio di non idoneità	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	basso	La procedura di ricorso è determinata secondo la Legge, art.5 - M.D./D.M. del 18/2/1982 (entro 30 giorni dalla non idoneità) e il ricorso viene svolto da una Commissione medica composta da vari specialisti, con presidente Medico legale, che si riunisce regolarmente in base alla richiesta.

MISURE DI CONTRASTO

Servizio aziendale Medicina dello sport

Processo decisionale	Procedimento rafforzato	Controlli	Altro (rotazione, delega, avocazione, ispezioni)	Obblighi particolari di trasparenza	Valutazione di precedenti giudiziari	Altro
Rilascio di certificazioni medico-legali ad uso rilascio o rinnovo dell'idoneità all'attività sportiva agonistica	Pareri endoprocedurali Obbligo di motivazione	si	Affidamento di ispezioni, controlli vigilanza o processi ad alto rischio ad un organo monocratico	no	no	Obbligo di iscrizione nel Registro Provinciale dei medici abilitati al rilascio di certificazioni per lo sport agonistico
Rilascio di certificazioni medico-legali ad uso rilascio o rinnovo dell'idoneità all'attività di operatori volontari della protezione civile (pe es. vigili del fuoco, soccorso subacqueo ecc.)	Pareri endoprocedurali Obbligo di motivazione	no	Affidamento di ispezioni, controlli vigilanza o processi ad alto rischio ad un organo monocratico	no	no	
Ricorso avverso giudizio di non idoneità	Pareri endoprocedurali Obbligo di motivazione	si	Affidamento di ispezioni, controlli vigilanza o processi ad alto rischio ad un organo collegiale	si	Valutazione dell'esito di ricorsi amministrativi o giudiziari	

ANALISI DEL RISCHIO / MAPPATURA DEI PROCESSI

Area rischio	Descrizione processo decisionale	Descrizione del rischio	Misurazione alto/medio/basso	Motivazione
Vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni.	Attività di vigilanza nell'ambito dell'igiene degli alimenti di origine animale, sulla produzione primaria di latte e uova, sul benessere animale e sull'identificazione e registrazione degli animali	Abuso nella procedura al fine di agevolare particolari soggetti; abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Basso/medio/alto	Si paragonano ambiti molto diversi dove si varia dal piccolo agricoltore di montagna all'impianto industriale di grandi dimensioni. Volumi d'affari ed impatto possibile differiscono notevolmente.
Vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni.	Attività di vigilanza sull'alimentazione animale, sulla distribuzione dei farmaci veterinari e su attività zootriche	Abuso nell'adozione della procedura al fine di agevolare particolari soggetti; abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	basso	I volumi d'affari per singolo operatore sono limitati a causa delle piccole dimensioni delle aziende agricole. Pertanto, l'OSA/OSM difficilmente riesce ad influenzare il comportamento del controllore. Nell'evenienza la portata delle conseguenze risulterebbe comunque limitata.
Vigilanza, controlli, ispezioni, sanzioni.	Prelievo campioni nell'ambito dell'igiene degli alimenti di origine animale, dei mangimi e per i piani di profilassi	Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	basso	Alternanza di operatori e sistemi incrociati diversificati tra autocontrollo e controllo ufficiale con possibilità di ispezioni ed audit da parte di soggetti non coinvolti nei prelievi.
Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)	Autorizzazioni dei trasportatori di animali	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati o per ottenere "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche	basso	La quantità di controlli successivi da parte di soggetti diversi è tale da rendere impossibile un abuso. Non ci sono liste d'attesa per cui le pratiche vengono evase in tempo reale.
Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti)	Registrazione degli operatori del settore alimentare e trasportatori animali vivi	Abuso nell'esercizio di funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; richiesta e/o accettazione impropria di	nullo	La registrazione è indipendente da una valutazione del Servizio.

ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)		regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		
Altro	Incasso degli importi relativi alle prestazioni erogate a favore dei privati	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti assegnati	basso	I volumi d'affari per singolo operatore sono limitati a causa delle piccole dimensioni delle aziende agricole. Pertanto, l'OSA/OSM difficilmente riesce ad influenzare il comportamento del controllore. Nell'evenienza la portata delle conseguenze risulterebbe comunque limitata.

MISURE DI CONTRASTO

Servizio Veterinario Aziendale

Processo decisionale	Procedimento rafforzato	Controlli	Altro (rotazione, delega, avocazione, ispezioni)	Obblighi particolari di trasparenza	Valutazione di precedenti giudiziari	Altro
Attività di vigilanza nell'ambito dell'igiene degli alimenti di origine animale, sulla produzione primaria di latte e uova, sul benessere animale e sull'identificazione e registrazione degli animali	Verbali con struttura prefissata, procedure, check list	Controlli ex ante: assegnazione di parte degli incarichi a rotazione e/o casuale e controlli ex post di verifica a campione da parte del superiore sulla coerenza tra situazione riscontrata (verbale d'ispezione) e provvedimenti emessi (sanzione amministrativa, ammonimenti, ecc.)	Sistema di rotazione del personale sulla base delle risorse a disposizione Affidamento di ispezioni, controlli, vigilanza o processi ad alto rischio ad organo collegiale (almeno 2 professionisti)	Come previsto dall'art. 25, co. 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'articolo è stato abrogato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (in G.U. 08/06/2016, n.132)	Nell'ambito dei ricorsi amministrativi vengono valutate le motivazioni adottate e fornito un giudizio dai collaboratori interessati con la supervisione del diretto superiore	
Attività di vigilanza sull'alimentazione animale, sulla distribuzione dei farmaci veterinari, e su attività zoiatrica	Verbali con struttura prefissata, procedure, check list	Controlli ex ante precisamente assegnazione di parte degli incarichi a rotazione e/o casuale e controlli ex post di verifica a campione da parte del superiore sulla coerenza tra situazione riscontrata (verbale d'ispezione) e provvedimenti emessi (sanzione amministrativa, ammonimenti, ecc.)	Dal 2018 Sistema di rotazione del personale sulla base delle risorse a disposizione Affidamento di ispezioni, controlli, vigilanza o processi ad alto rischio ad organo collegiale (almeno 2 professionisti)	Come previsto dall'art. 25, co. 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'articolo è stato abrogato dal D.Lgs.25 maggio 2016, n. 97 (in G.U. 08/06/2016, n.132)	Nell'ambito dei ricorsi amministrativi vengono valutate le motivazioni adottate e fornito un giudizio dai collaboratori interessati con la supervisione del diretto superiore	
Autorizzazioni dei trasportatori di animali	Motivazione in caso di esito sfavorevole dell'istanza del richiedente e contenuti	Controlli ex post tramite una verifica a gestione da parte del diretto	Sistema di rotazione del personale	Come previsto dall'art. 25, co. 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.		

	standardizzati da normativa e modulistica standardizzata	superiore della coerenza tra situazione riscontrata e parere/giudizio emesso	Assegnazione in base al territorio assegnato (veterinari) Affidamento di ispezioni, controlli, vigilanza o processi ad alto rischio ad organo monocratico Inoltre, più persone anche di profilo diverso (amministrativo) partecipano alle varie fasi della prestazione	L'articolo è stato abrogato dal D.Lgs.25 maggio 2016, n. 97 (in G.U. 08/06/2016, n.132)		
Prelievo campioni nell'ambito dell'igiene degli alimenti di origine animale, dei mangimi e per i piani di profilassi	Verbali con struttura prefissata, procedure, check list; campioni predeterminati da programmi europei/statali/provinci ali	Controlli ex post tramite una verifica a campione da parte del diretto superiore della coerenza tra situazione riscontrata (verbale d'ispezione) e provvedimenti emessi (sanzione amministrativa, ammonimenti, ecc.) Valutazione di inadeguatezza del prelievo campioni in generale in caso di contestazioni (es: laboratorio incaricato delle analisi, consulenti di parte ecc.)	Sistema di rotazione del personale (turnazione del personale sulla base delle risorse a disposizione) Affidamento di ispezioni, controlli, vigilanza o processi ad alto rischio ad organo collegiale (almeno 2 professionisti)	Come previsto dall'art. 25, co. 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'articolo è stato abrogato dal D.Lgs.25 maggio 2016, n. 97 (in G.U. 08/06/2016, n.132)		
Registrazione degli operatori del settore alimentare e	Contenuti standardizzati da normativa, modulistica standardizzata		Sistema di rotazione del personale: l'assegnazione avviene sulla base del	Come previsto dall'art. 25, co. 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.		

trasportatori animali vivi			<p>territorio di competenza (veterinari)</p> <p>Affidamento di ispezioni, controlli, vigilanza o processi ad alto rischio ad organo monocratico</p> <p>Inoltre, più persone anche di profilo diverso (amministrativo) partecipano alle varie fasi della prestazione</p>	L'articolo è stato abrogato dal D.Lgs.25 maggio 2016, n. 97 (in G.U. 08/06/2016, n.132)		
Incasso degli importi relativi alle prestazioni erogate a favore di privati	Ogni prestazione è codificata nel tariffario provinciale e ad essa è assegnato un importo definitivo; gli addetti all'incasso sono definiti con determina comprensoriale	Controllo ex ante tramite l'accesso casuale dell'utente all'operatore addetto alla cassa e controlli ex post: mensilmente viene emesso un report alla ripartizione economico finanziaria sugli incassi rispetto al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate; le prestazioni a pagamento erogate vengono registrate in un database accessibile anche da altre ripartizioni amministrative	<p>Sistema di rotazione del personale (turnazione del personale sulla base delle risorse a disposizione)</p> <p>Affidamento di ispezioni, controlli, vigilanza o processi ad alto rischio ad organo monocratico</p>			

ANALISI DEL RISCHIO / MAPPATURA DEI PROCESSI

Area rischio	Descrizione processo decisionale	Descrizione del rischio	Misurazione alto/medio/basso	Motivazione
Singolo Compendio Sanitario	Predisposizione graduatoria	Discrezionalità nella formazione della graduatoria e nell'assegnazione dell'alloggio o del posto nel nido aziendale	basso	Le graduatorie sono redatte in base ai regolamenti che prevedono espressamente i criteri per la loro formazione.

MISURE DI CONTRASTO

Processo decisionale	Procedimento rafforzato	Controlli	Altro (rotazione, delega, avocazione, ispezioni)	Obblighi particolari di trasparenza	Valutazione di precedenti giudiziari	Altro
Predisposizione graduatoria	Regolamento contenente criteri di assegnazione	Ogni istanza viene controllata		Pubblicazione regolamenti e conseguenti graduatorie		

ANALISI DEL RISCHIO / MAPPATURA DEI PROCESSI

Area rischio	Descrizione processo decisionale	Descrizione del rischio	Misurazione alto/medio/basso	Motivazione
Singolo Comprensorio Sanitario	Predisposizione graduatoria	Discrezionalità nella formazione della graduatoria e nell'assegnazione dell'alloggio o del posto nel nido aziendale	basso	Le graduatorie sono redatte in base ai regolamenti che prevedono espressamente i criteri per la loro formazione.

MISURE DI CONTRASTO

Processo decisionale	Procedimento rafforzato	Controlli	Altro (rotazione, delega, avocazione, ispezioni)	Obblighi particolari di trasparenza	Valutazione di precedenti giudiziari	Altro
Predisposizione graduatoria	Regolamento contenente criteri di assegnazione	Ogni istanza viene controllata		Pubblicazione regolamenti e conseguenti graduatorie		