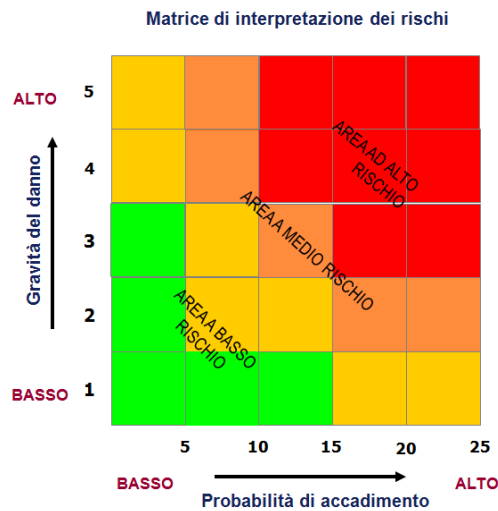


Pected deviation rate
ALLEGATO B)

MAPPATURA DEI PROCESSI

I rischi sono stati analizzati con riferimento alla matrice probabilità – impatto con riferimento alla legenda di seguito:



Le Aree di rischio per eventi corruttivi generali previste all'art.1 comma 16 della Legge 190/2012, aggiornate dai PNA: Allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, vengono ridefinite alla luce dell'elenco dei processi che l'Azienda Zero ha individuato quali processi descrittivi di un'Azienda ULSS del Veneto.

Come anticipato dall'Aggiornamento 2015 al PNA, la fase di trattamento del rischio "...è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi".

L'obiettivo dell'Amministrazione è di realizzare la mappatura di tutti i processi descrittivi della ULSS 9 Scaligera, in piena coerenza con l'individuazione dei processi promossa dall'Azienda Zero. Il livello di approfondimento scelto permette di raggiungere una precisione e, soprattutto, una completezza con la quale è possibile identificare i punti più vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di corruzione che insistono sull'Amministrazione.

Viene di seguito riportata per le aree programmate dai PNA la selezione dei "processi a rischio" individuati e le "prospettive di rischio" emerse.

ELENCO PROCESSI AZIENDE DEL SSR DEL VENETO

Tipologia	AREA aziendale	Elemento AU	ID	PROCESSI	IDS	SUBPROCESSI	OWNER
PROCESSO DI SUPPORTO	Amministrativa	Acquisizione e gestione delle risorse strumentali e dei servizi A.21 - A.30	A.22	Gestione del contratto di acquisizione di beni e servizi	A.22.1	Gestione del contratto di acquisizione di beni	UOC Proweditorato, Economato e Gestione della Logistica
			A.22	Gestione del contratto di acquisizione di beni e servizi	A.22.2	Gestione del contratto di servizi sanitari	UOC Proweditorato, Economato e Gestione della Logistica
			A.22	Gestione del contratto di acquisizione di beni e servizi	A.22.3	Gestione del contratto di servizi non sanitari	UOC Proweditorato, Economato e Gestione della Logistica
			A.25	Gestione del Patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)	A.25.1	Acquisizione, sviluppo e alienazione del patrimonio immobiliare e impiantistico	U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
				Gestione del Patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)	A.25.2	Gestione del patrimonio immobiliare e impiantistico	U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
			Acquisizione e gestione delle risorse umane A.31-A.40	A.31	UOC Gestione Risorse Umane	A.31.1	Acquisizione risorse umane dipendenti e non dipendenti
		A.31		UOC Gestione Risorse Umane	A.31.2	Gestione giuridica	UOC Gestione Risorse Umane
		A.31		UOC Gestione Risorse Umane	A.31.3	Gestione orario di lavoro	UOC Gestione Risorse Umane
		A.31		UOC Gestione Risorse Umane	A.31.4	Gestione economica e fiscale	UOC Gestione Risorse Umane
		A.31		UOC Gestione Risorse Umane	A.31.5	Gestione previdenziale	UOC Gestione Risorse Umane
		A.31		UOC Gestione Risorse Umane	A.31.6	Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma 6, art. 7 D.lgs 165/2001)	UOC Gestione Risorse Umane

PROCESSI PRIMARI:

quelli che producono un risultato diretto percepito dal cliente/utente

PROCESSI DI SUPPORTO:

tutti quelli che forniscono attività di "servizio" essenziali ma non sempre percepibili dal cliente/utente

DETTAGLIO

ID	PROCESSI	IDS	SUBPROCESSI	OWNER
A.22	Gestione del contratto di acquisizione di beni e servizi	A.22.1	Gestione del contratto di acquisizione di beni	UOC Proweditorato, Economato e Gestione della Logistica
A.22	Gestione del contratto di acquisizione di beni e servizi	A.22.2	Gestione del contratto di servizi sanitari	
A.22	Gestione del contratto di acquisizione di beni e servizi	A.22.3	Gestione del contratto di servizi non sanitari	

Per l'area A - Affidamento di lavori, servizi e forniture – Contratti i processi aziendali considerati sono:

Acquisizione di beni (di consumo e durevoli) e servizi

Sottoprocessi

- A.21.1 Programmazione degli acquisti di beni e servizi
- A.21.2 Gestione delle gare di acquisto di beni e servizi sotto soglia
- A.21.3 Gestione delle gare di acquisto di beni e servizi sopra soglia

Gestione attrezzature sanitarie

Gestione del contratto di acquisizione di beni e servizi

Sottoprocessi:

- A.22.1 Gestione del contratto di acquisizione di beni
- A.22.2 Gestione del contratto di servizi sanitari
- A.22.3 Gestione del contratto di servizi non sanitari

- A.22.4 Gestione dei contratti in outsourcing (Pulizie, Lavanderia, Ristorazione)
- Gestione della logistica di magazzino
- Sottoprocessi
- A.23.1 Gestione del magazzino farmaceutico
 - A.23.2 Gestione del magazzino economale
 - A.23.3 Gestione dei magazzini di reparto

Responsabile di processo: Responsabile UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Il processo studiato: *Gestione dei contratti di beni e servizi (compreso la logistica)* presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 1

Nello studio del processo non è stato considerato il sotto processo A.22.4 Gestione dei contratti in outsourcing (Pulizie, Lavanderia, Ristorazione), per le dimensioni che esso presenta che portano a ritenere utile uno studio dedicato.

Per completare l'area andranno analizzati il processo Acquisizione di beni (di consumo e durevoli) e servizi ed il processo Gestione della logistica di magazzino.

Nello specifico è già stato fatto il processo di Gestione attrezzature Sanitarie.

Sono stati individuati per ciascun rischio il controllo da porre in essere per garantire il contenimento del rischio medesimo.

I controlli attivati saranno monitorati in disegno e funzionalità dall'I.A. per dare garanzia di efficacia.

La matrice completa dei rischi e dei controlli è visibile nel sito aziendale WWW.AULSS9.VENETO.IT – Area riservata – Mappatura dei Processi a cui si accede dall'esterno solo con credenziali autorizzate dal RPCT.

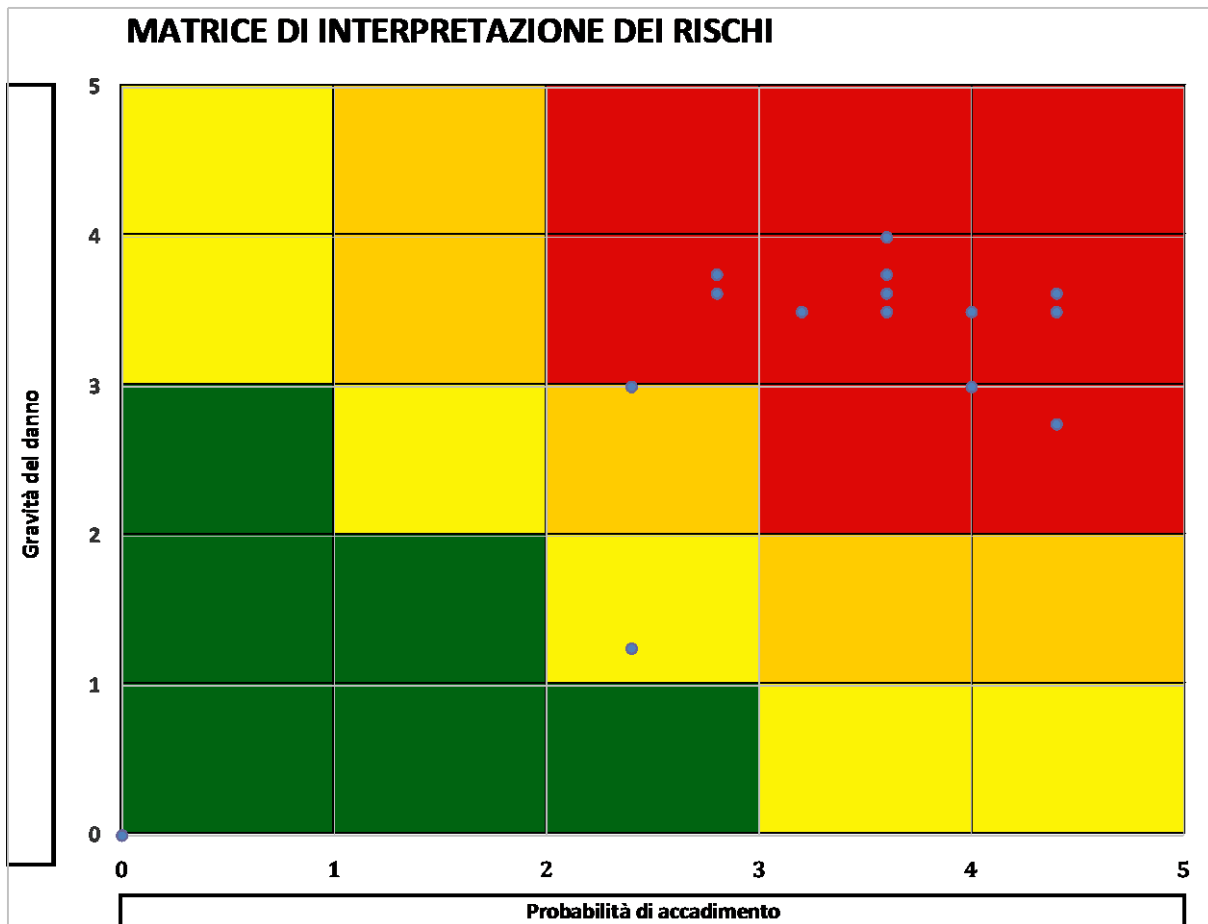


Fig. 1

I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono concentrati per lo più nell'Area ad Alto Rischio

La rappresentazione è riferita ai rischi inerenti (rischi lordi) cioè alla valutazione del rischio non condizionata dalle azioni di controllo.

Quanto sopra esposto vale analogamente per il processo studiato: *Gestione attrezzature sanitarie* che presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 1bis, anch'essa riferita ai rischi inerenti (rischi lordi) cioè alla valutazione del rischio non condizionata dalle azioni di controllo.

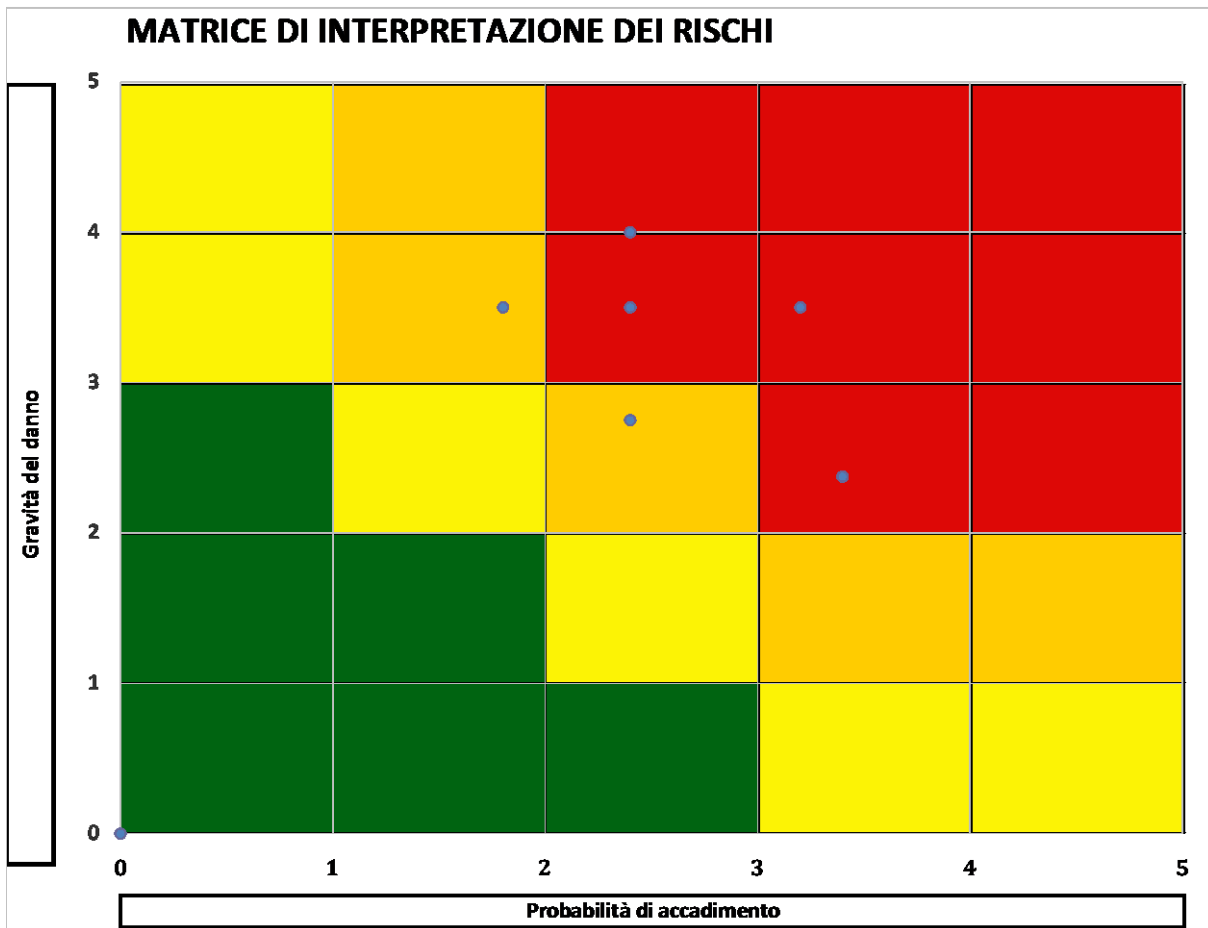


Fig. 1bis

I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono concentrati per lo più nell'Area ad Alto Rischio

Per l'area B – Gestione del Patrimonio i processi aziendali considerati sono:

ID	PROCESSI	IDS	SUBPROCESSI	OWNER
A.25	Gestione del Patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)	A.25.1	Acquisizione, sviluppo e alienazione del patrimonio immobiliare e impiantistico	U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
	Gestione del Patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)	A.25.2	Gestione del patrimonio immobiliare e impiantistico	U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali

Gestione del Patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)

Sotto processi:

A.25.1 Acquisizione, sviluppo e alienazione del patrimonio immobiliare e impiantistico

A.25.2 Gestione del patrimonio immobiliare e impiantistico

Responsabile di processo: Responsabile UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Gestione del Patrimonio dell'area ICT

Sotto processi

A.26.1 Acquisizione, sviluppo e alienazione del patrimonio ICT

A.26.2 Gestione del patrimonio dell'area ICT

Responsabile di processo: Responsabile UOS Sistemi Informativi

Gestione delle Attrezzature sanitarie

Responsabile del processo: Responsabile UOS Ingegneria Clinica

Il processo studiato: *Gestione del patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)* presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 2

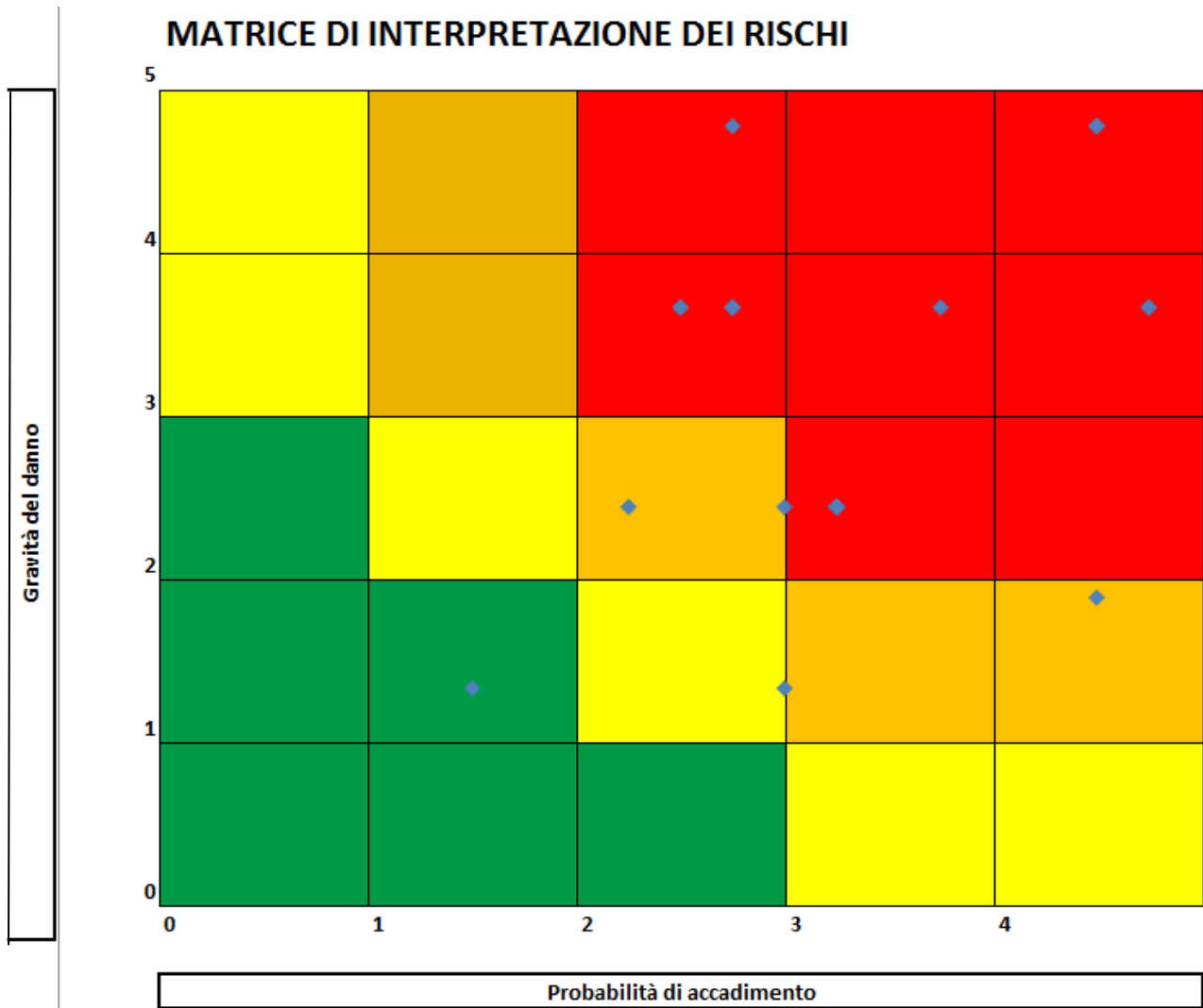


Fig. 2

I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area ad Alto Rischio e nell'Area a Medio Rischio

La rappresentazione è riferita ai rischi inerenti (rischi lordi) cioè alla valutazione del rischio non condizionata dalle azioni di controllo.

Sono stati individuati per ciascun rischio il controllo da porre in essere per garantire il contenimento del rischio medesimo.

I controlli attivati saranno monitorati in disegno e funzionalità dall'I.A. per dare garanzia di efficacia.

La matrice completa dei rischi e dei controlli è visibile nel sito aziendale WWW.AULSS9.VENETO.IT – Area riservata – Mappatura dei Processi a cui si accede dall'esterno solo con credenziali autorizzate dal RPCT.

Per le aree C – Acquisizione e progressione del personale

D – Incarichi e nomine

i processi aziendali considerati sono:

ID	PROCESSI	IDS	SUBPROCESSI	OWNER
A.31	UOC Gestione Risorse Umane	A.31.1	Acquisizione risorse umane dipendenti e non dipendenti	UOC Gestione Risorse Umane
A.31	UOC Gestione Risorse Umane	A.31.2	Gestione giuridica	UOC Gestione Risorse Umane
A.31	UOC Gestione Risorse Umane	A.31.3	Gestione orario di lavoro	UOC Gestione Risorse Umane
A.31	UOC Gestione Risorse Umane	A.31.4	Gestione economica e fiscale	UOC Gestione Risorse Umane
A.31	UOC Gestione Risorse Umane	A.31.5	Gestione previdenziale	UOC Gestione Risorse Umane
A.31	UOC Gestione Risorse Umane	A.31.6	Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma 6, art. 7 D.lgs 165/2001)	UOC Gestione Risorse Umane

Gestione Risorse Umane

Sotto processi

A.31.1 Acquisizione risorse umane dipendenti e non dipendenti

A.31.2 Gestione giuridica

A.31.3 Gestione orario di lavoro

A.31.4 Gestione economica e fiscale

A.31.5 Gestione previdenziale

A.31.6 Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma 6, art. 7 D.lgs 165/2001)

Responsabile di processo: Responsabile UOC Gestione Risorse Umane

Il processo studiato: *Gestione Risorse Umane* presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 3

Sono stati individuati per ciascun rischio il controllo da porre in essere per garantire il contenimento del rischio medesimo.

I controlli attivati saranno monitorati in disegno e funzionalità dall'I.A. per dare garanzia di efficacia.

La matrice completa dei rischi e dei controlli è visibile nel sito aziendale WWW.AULSS9.VENETO.IT – Area riservata – Mappatura dei Processi a cui si accede dall'esterno solo con credenziali autorizzate dal RPCT.

MATRICE DI INTERPRETAZIONE DEI RISCHI

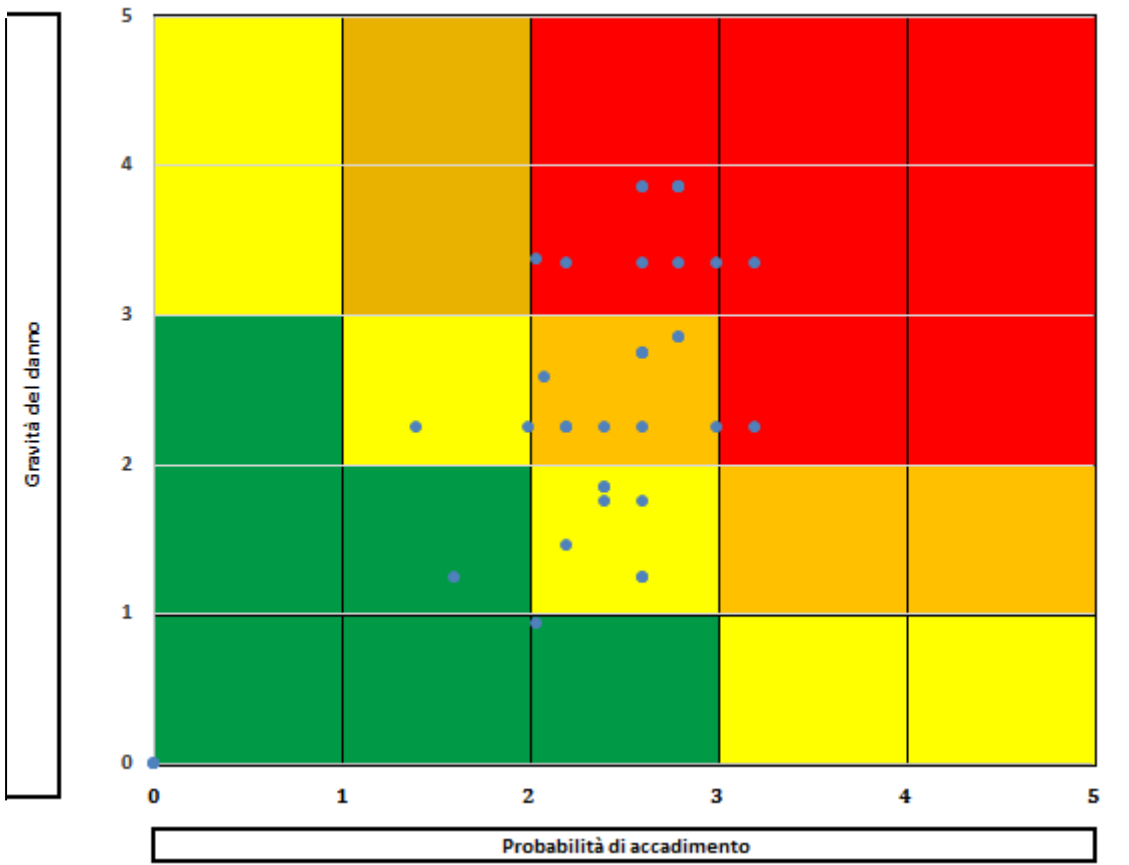


Fig. 3

I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area a Medio Rischio anche se permangono rischi nell'Area ad Alto Rischio che accentrano prioritariamente la valutazione dei controlli posti in essere.

La rappresentazione è riferita ai rischi inerenti (rischi lordi) cioè alla valutazione del rischio non condizionata dalle azioni di controllo.

ELENCO PROCESSI AZIENDE DEL SSR DEL VENETO							
Tipologie	AREA aziendale	Elemento AU	ID	PROCESSI	IDS	SUBPROCESSI	OWNER
PROCESSO PRIMARI	Ospedaliera	Produzione ambulatoriale e di ricovero O.1-O.10	O.1	Specialistica ambulatoriale per esterni	O.1.1	Gestione dell'offerta di prestazione (CUP)	CUP Manager
			O.1	Specialistica ambulatoriale per esterni	O.1.2	Prestazioni di laboratorio	UOC Laboratorio
			O.1	Specialistica ambulatoriale per esterni	O.1.3	Prestazione di radiodiagnostica	UOC Radiologia
			O.1	Specialistica ambulatoriale per esterni	O.1.4	Altre prestazioni specialistiche	UOS Attività specialistica
			O.2	Prestazioni di pronto soccorso			
			O.3	Prestazioni di ricovero in SSN			
		O.4	Preparazione e custodia salme				
		Libera professione O.21-O.30	O.21	Prestazioni in regime LP	O.21.1	Acquisto di prestazioni di LP di azienda (art. 55)	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale
			O.21	Prestazioni in regime LP	O.21.2	Attività specialistica in regime di LP	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale
			O.21	Prestazioni in regime LP	O.21.4	Attività veterinaria in regime di LP	UOSD Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione
	Territoriale	Assistenza Territoriale	T.4	Medicina Convenzionata	T.4.1	Medici di Medicina Generale	UOS Medicina Convenzionata e Privati Accreditati e Controlli
			T.4	Medicina Convenzionata	T.4.2	Pediatri di Libera scelta	UOS Medicina Convenzionata e Privati Accreditati e Controlli
			T.7	Prestazioni di Residenzialità e Semi - Residenzialità socio-sanitaria	T.7.1	Prestazioni per anziani	UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria
	Prevenzione	Prestazioni per la prevenzione e tutela della salute P.1- P.10	P.1	Controlli sanitari ufficiali in applicazione al Dlgs 194-2008	P.1.1	Controlli sanitari alimenti non origine animale	SIAN
			P.1	Controlli sanitari ufficiali in applicazione al Dlgs 194-2008	P.1.2	Controlli sanitari alimenti origine animale	SIAOA
			P.1	Controlli sanitari ufficiali in applicazione al Dlgs 194-2008	P.1.3	Controlli sanitari sottoprodotti e mangimi	SIAPZ
P.4			Prestazioni di igiene e sanità pubblica	P.4.1	Vaccinazioni	UOS Profilassi Malattie Infettive	

Per le aree **E - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

F – Attività conseguenti al decesso in ambito Ospedaliero

i processi aziendali considerati sono:

ID	PROCESSI	IDS	SUBPROCESSI	OWNER
O.2	Prestazioni di pronto soccorso			
O.3	Prestazioni di ricovero in SSN			
O.4	Preparazione e custodia salme			

Il processo studiato: *Prestazioni di ricovero in SSN* presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 4

Responsabile del processo: Responsabile Direzione Medica di Ospedale

Sono stati individuati per ciascun rischio il controllo da porre in essere per garantire il contenimento del rischio medesimo.

I controlli attivati saranno monitorati in disegno e funzionalità dall'I.A. per dare garanzia di efficacia.

La matrice completa dei rischi e dei controlli è visibile nel sito aziendale WWW.AULSS9.VENETO.IT – Area riservata – Mappatura dei Processi a cui si accede dall'esterno solo con credenziali autorizzate dal RPCT.

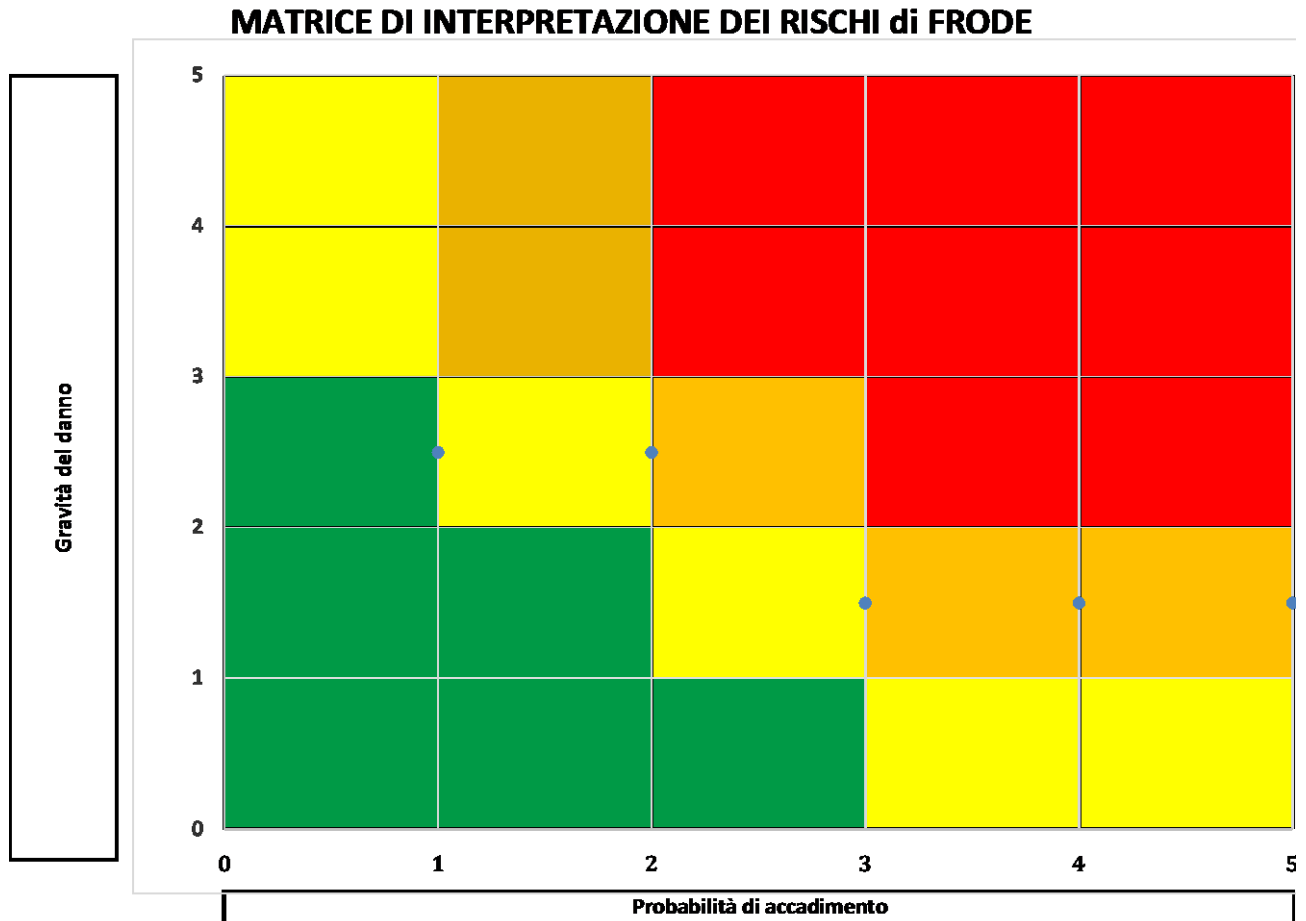


Fig. 4

I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area a Medio Rischio .

La rappresentazione è riferita ai rischi inerenti (rischi lordi) cioè alla valutazione del rischio non condizionata dalle azioni di controllo.

Per completare l'analisi del rischio delle aree in argomento andranno analizzati:

- il processo Prestazioni di Pronto Soccorso
- il processo Preparazione e custodia salme.
- il processo di offerta delle prestazioni di specialistica :
 - Specialistica ambulatoriale per esterni
 - O.1.1 Gestione dell'offerta di prestazione (CUP)
 - O.1.2 Prestazioni di laboratorio
 - O.1.3 Prestazione di radiodiagnostica
 - O.1.4 Altre prestazioni specialistiche

Per l'area G – Gestione delle entrate e delle spese. Maneggio risorse finanziarie

Tipologia	AREA aziendale	Elemento AU	ID	PROCESSI	OWNER *	ID	SUBPROCESSI	OWNER
	Territoriale	Acquisto di prestazioni ambulatoriali e di ricovero	T.1	Acquisto di prestazioni da accreditati per assistenza Ospedaliera, Specialistica, Riabilitativa (ex art. 26), Termale	UOC Direzione amm.va territoriale			
		Assistenza Territoriale	T.2	Assistenza farmaceutica e integrativa	UOC Assistenza farmaceutica territoriale	T.2.1	Gestione Farmaceutica in convenzione	UOS Gestione Giuridico Amministrativa delle strutture
			T.4	Medicina Convenzionata	UOC Direzione amm.va territoriale	T.4.2	Pediatri di Libera scelta	UOS Medicina Convenzionata e Privati Accreditati e Controlli
			T.4	Medicina Convenzionata		T.4.3	Continuità Assistenziale	UOS Medicina Convenzionata e Privati Accreditati e
			T.4	Medicina Convenzionata		T.4.4	Specialisti Ambulatoriali Interni	UOS Medicina Convenzionata e Privati Accreditati e
		T.5	Assistenza Domiciliare Integrata ADI	Direttore Della Funzione Territoriale				
		T.6	Gestione delle prestazioni di Hospice e Ospedale di comunità	Direttore Della Funzione Territoriale				

Il processo studiato: *Acquisto di prestazioni da accreditati per assistenza Ospedaliera, Specialistica, Riabilitativa (ex art. 26), Termali*

Descrizione dei limiti del processo: dalla definizione dei volumi di attività (Budget)/stipula delle convenzioni alla liquidazione delle prestazioni fatturate e alla generazione del flusso per addebiti in mobilità attiva per prestazioni erogate a favore di utenti fuori ULSS presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 5

Sono stati individuati per ciascun rischio il controllo da porre in essere per garantire il contenimento del rischio medesimo.

La rappresentazione è riferita ai rischi inerenti (rischi lordi) cioè alla valutazione del rischio non condizionata dalle azioni di controllo.

I controlli attivati saranno monitorati in disegno e funzionalità dall'I.A. per dare garanzia di efficacia.

La matrice completa dei rischi e dei controlli è visibile nel sito aziendale WWW.AULSS9.VENETO.IT – Area riservata – Mappatura dei Processi a cui si accede dall'esterno solo con credenziali autorizzate dal RPCT

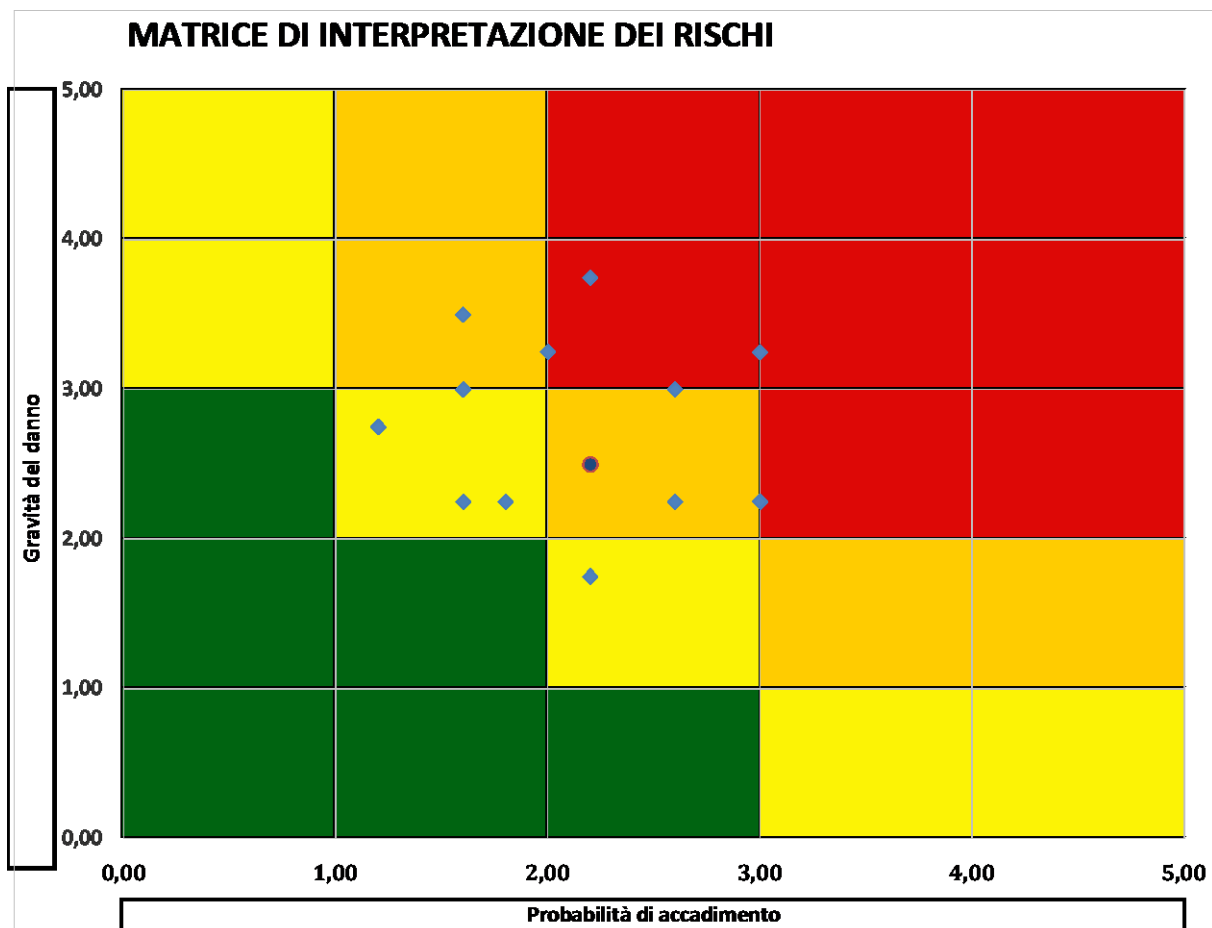


Fig. 5

I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area a Medio Rischio e solo per alcuni nell'Area ad Alto Rischio.

Il processo studiato: *Acquisto servizi sanitari per farmaceutica (Farmacie territoriali) – Gestione farmaceutica Territoriale e assistenza integrativa (Farmacie territoriali)*

Descrizione dei limiti del processo: dall'autorizzazione all'apertura della Farmacia alla liquidazione delle fatture e alla generazione del flusso per addebiti in mobilità attiva per servizi a favore di utenti fuori ULSS

presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 6

Sono stati individuati per ciascun rischio il controllo da porre in essere per garantire il contenimento del rischio medesimo.

La rappresentazione è riferita ai rischi inerenti (rischi lordi) cioè alla valutazione del rischio non condizionata dalle azioni di controllo.

I controlli attivati saranno monitorati in disegno e funzionalità dall'I.A. per dare garanzia di efficacia.

La matrice completa dei rischi e dei controlli è visibile nel sito aziendale WWW.AULSS9.VENETO.IT – Area riservata – Mappatura dei Processi a cui si accede dall'esterno solo con credenziali autorizzate dal RPCT

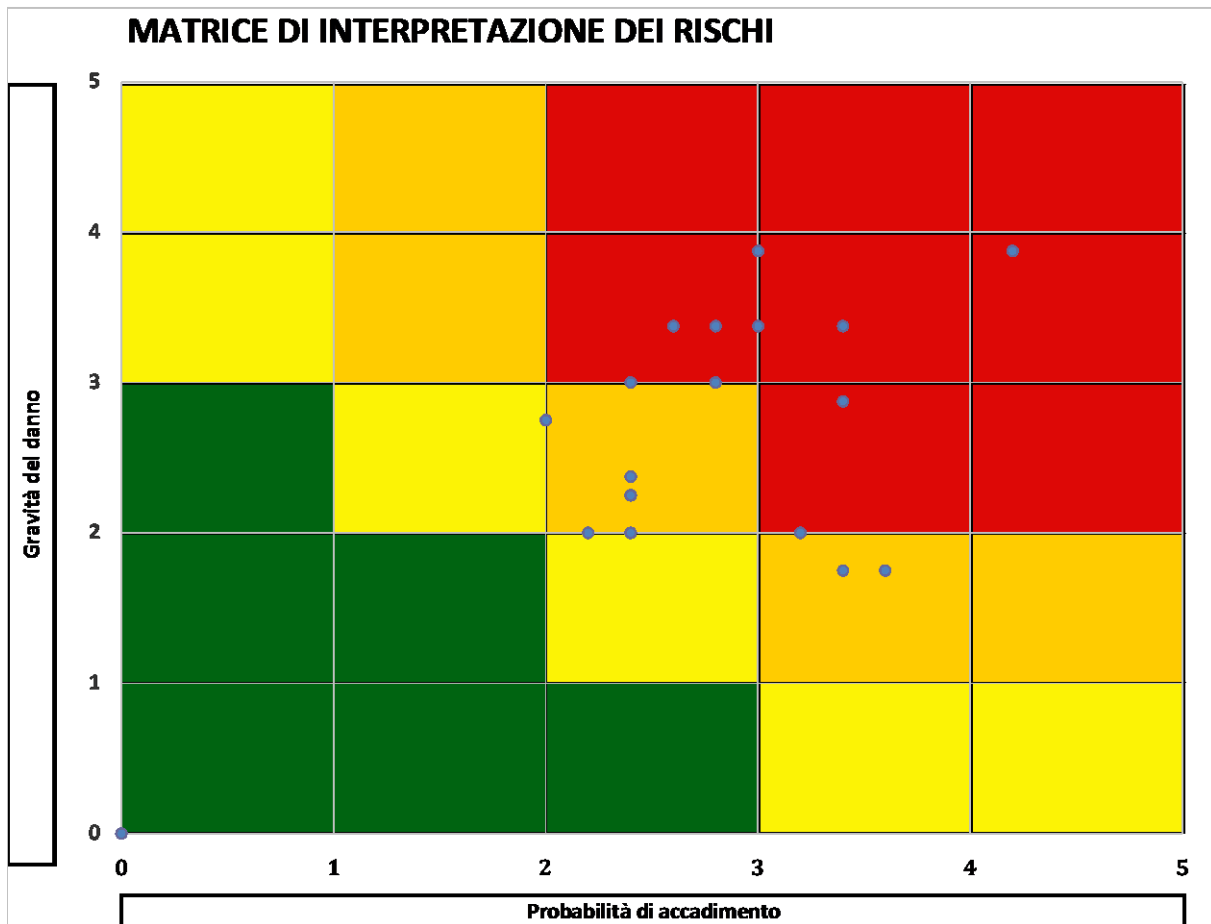


Fig. 6

I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area ad Alto Rischio e nell'Area a Medio Rischio

Il processo studiato: *Acquisizione Prestazioni di Medicina Convenzionata e Pediatri di Libera Scelta* presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 7

- Medicina Convenzionata
- T.4.1 Medici di Medicina Generale
- T.4.2 Pediatri di Libera scelta
- T.4.3 Continuità Assistenziale
- T.4.4 Specialisti Ambulatoriali Interni

Responsabile del processo: Responsabile UOS Medicina Convenzionata, Privati Accreditati e Controlli.

MATRICE DI INTERPRETAZIONE DEI RISCHI

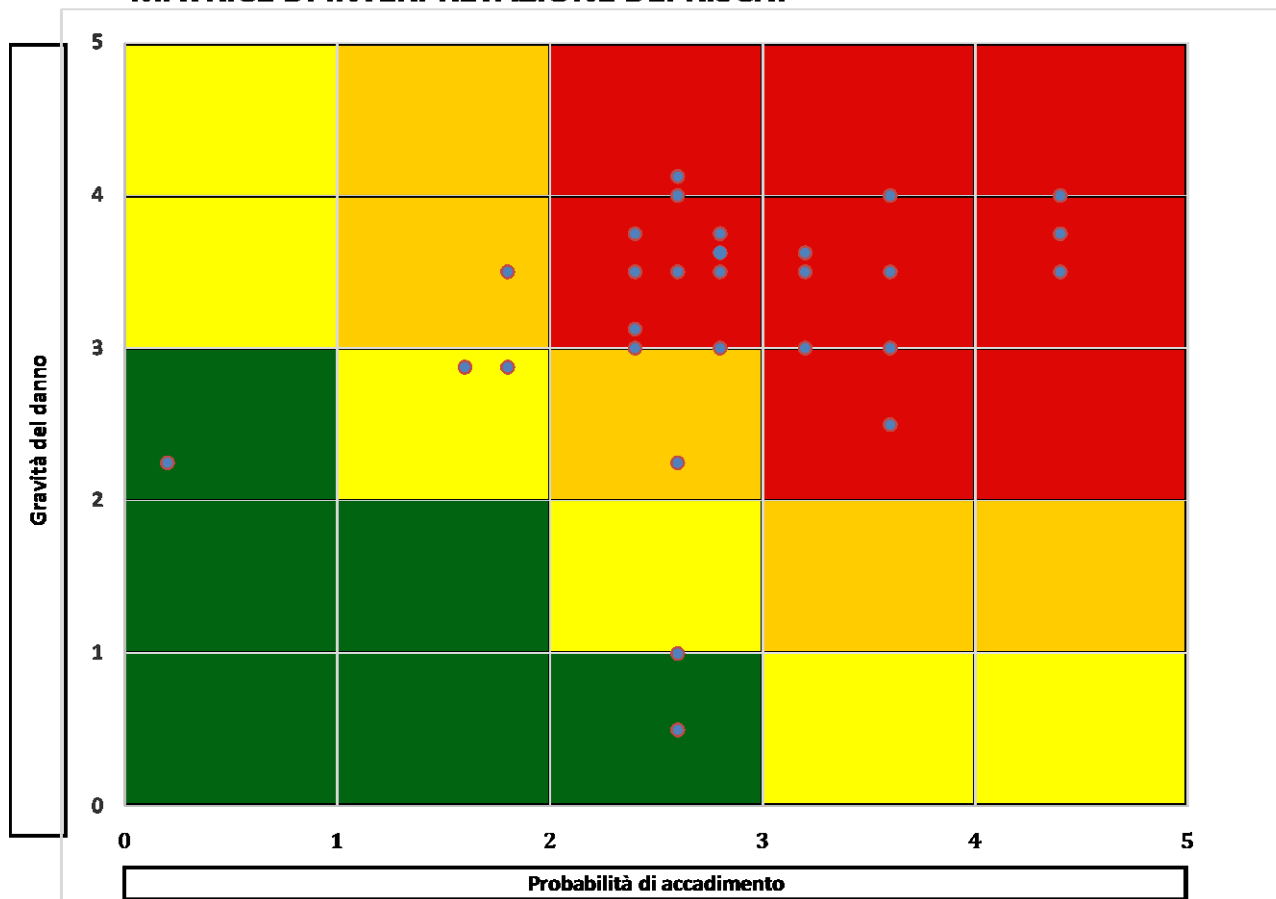


Fig. 7

I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area ad Alto Rischio e nell'Area a Medio Rischio.

Sono stati individuati per ciascun rischio il controllo da porre in essere per garantire il contenimento del rischio medesimo.

La rappresentazione è riferita ai rischi inerenti (rischi lordi) cioè alla valutazione del rischio non condizionata dalle azioni di controllo.

I controlli attivati saranno monitorati in disegno e funzionalità dall'I.A. per dare garanzia di efficacia.

La matrice completa dei rischi e dei controlli è visibile nel sito aziendale WWW.AULSS9.VENETO.IT – Area riservata – Mappatura dei Processi a cui si accede dall'esterno solo con credenziali autorizzate dal RPCT.

Il Processo studiato: *Acquisto Servizi per medicina di base e specialistica ambulatoriale (Continuità Assistenziale e Specialisti Ambulatoriali Interni)*

Descrizione dei limiti del processo: dalla individuazione e pubblicazione dei turni vacanti alla liquidazione dei compensi e alla generazione dei dati per versamenti contributivi e previdenziali

presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 8

MATRICE DI INTERPRETAZIONE DEI RISCHI

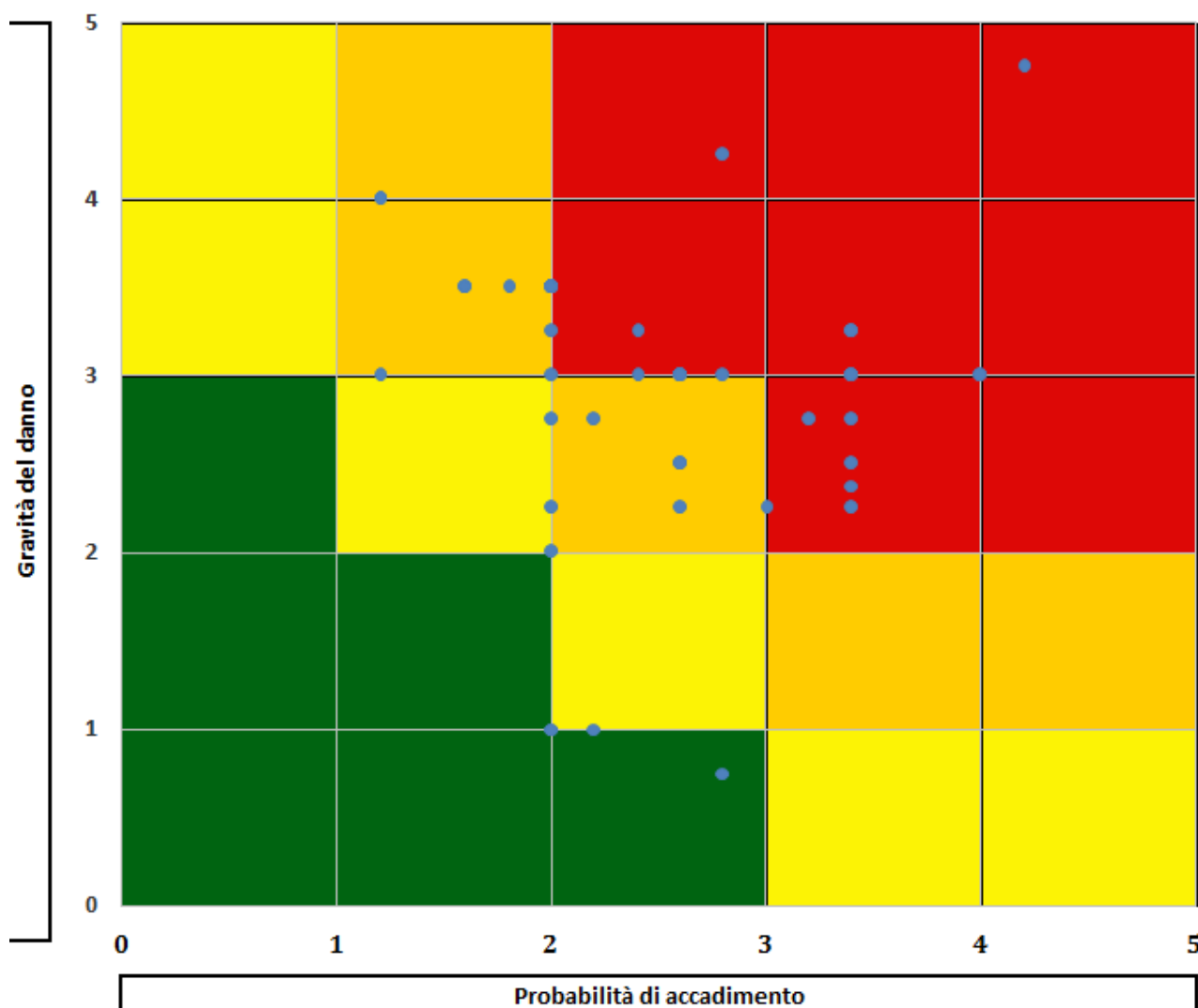


Fig. 8 I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo pi  (la maggiore dimensione del pallino individua una somma maggiore di rischi) nell'Area ad Alto Rischio e nell'Area a Medio Rischio.

Sono stati individuati per ciascun rischio il controllo da porre in essere per garantire il contenimento del rischio medesimo.

La rappresentazione   riferita ai rischi inerenti (rischi lordi) cio  alla valutazione del rischio non condizionata dalle azioni di controllo.

I controlli attivati saranno monitorati in disegno e funzionalit  dall'I.A. per dare garanzia di efficacia.

La matrice completa dei rischi e dei controlli   visibile nel sito aziendale WWW.AULSS9.VENETO.IT – Area riservata – Mappatura dei Processi a cui si accede dall'esterno solo con credenziali autorizzate dal RPCT.

Per l'area H – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Tipologia	AREA aziendale	Elemento AU	ID	PROCESSI	OWNER *	ID	SUBPROCESSI	OWNER
	Ospedaliere	Libera professione O.21-O.30	O.21	Prestazioni in regime LP	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale	O.21.1	Acquisto di prestazioni di LP di azienda (art. 55)	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale
			O.21	Prestazioni in regime LP		O.21.2	Attività specialistica in regime di LP	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale
			O.21	Prestazioni in regime LP		O.21.3	Attività di ricovero in regime di LP	UOC Direzione Amministrativa
			O.21	Prestazioni in regime LP		O.21.4	Attività veterinaria in regime di LP	UOSD Direzione Amministrativa Dipartimento di
			O.21	Prestazioni in regime LP		O.21.5	Consulenze / vendita di prestazioni esterne in regime di LP	UOC Direzione Amministrativa
			O.22	Vendita di prestazioni (regime istituzionale)	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale			

Prestazioni in regime LP

O.21.1 Acquisto di prestazioni di LP di azienda (art. 55)

O.21.2 Attività specialistica in regime di LP

O.21.3 Attività di ricovero in regime di LP

O.21.4 Attività veterinaria in regime di LP

O.21.5 Consulenze / vendita di prestazioni esterne in regime di LP

Responsabile del processo: Responsabile UOC Direzione Amministrativa di Ospedale

Il processo studiato: *Attività specialistica in regime di LP* presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 9

Sono stati individuati per ciascun rischio il controllo da porre in essere per garantire il contenimento del rischio medesimo.

I controlli attivati saranno monitorati in disegno e funzionalità dall'I.A. per dare garanzia di efficacia.

La matrice completa dei rischi e dei controlli è visibile nel sito aziendale WWW.AULSS9.VENETO.IT – Area riservata – Mappatura dei Processi a cui si accede dall'esterno solo con credenziali autorizzate dal RPCT.

MATRICE DI INTERPRETAZIONE DEI RISCHI di FRODE

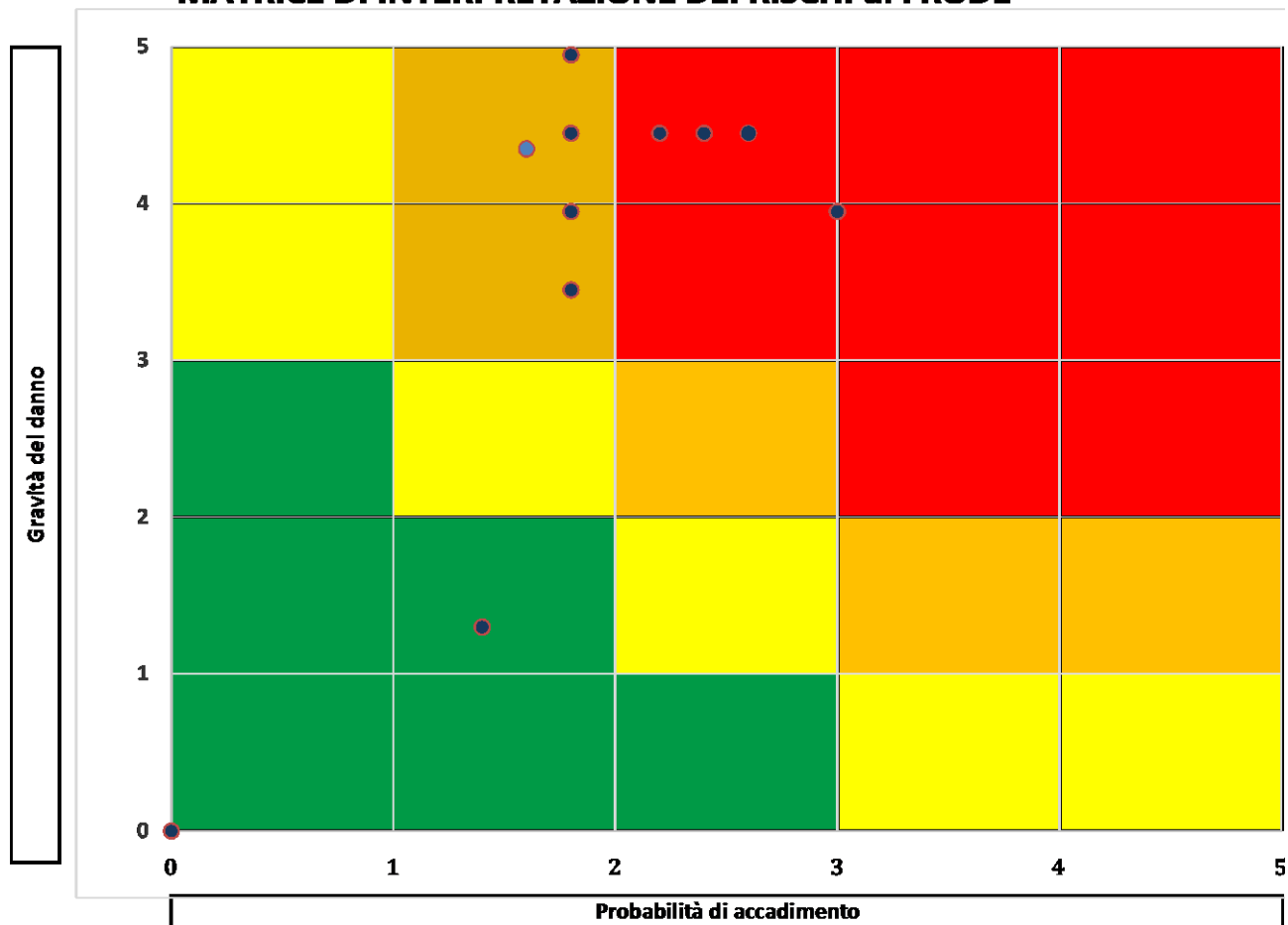


Fig. 9

I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area ad Alto Rischio e costituiscono prioritaria valutazione per i controlli posti in essere agli stessi.

La rappresentazione è riferita ai rischi inerenti (rischi lordi) cioè alla valutazione del rischio non condizionata dalle azioni di controllo.

I sottoprocessi

- O.21.1 Acquisto di prestazioni di LP di azienda (art. 55)
- O.21.3 Attività di ricovero in regime di LP
- O.21.5 Consulenze / vendita di prestazioni esterne in regime di LP

Sono relativi a prestazioni che hanno una realizzazione marginale all'interno dell'Azienda quindi lo studio di questi sottoprocessi trova seguito dopo quello dei processi prioritari.

Appartengono alla stessa area i processi:

Prestazioni di Residenzialità e Semi - Residenzialità socio-sanitaria

Sottoprocessi:

- T.7.1 Prestazioni per anziani
- T.7.2 Prestazioni per disabili
- T.7.3 Prestazioni di psichiatria
- T.7.4 Prestazioni per le dipendenze
- T.7.5 Prestazioni per minori

Responsabile del processo: Direttore Della Funzione Territoriale

Il processo studiato: *Prestazioni di Residenzialità e Semi - Residenzialità socio-sanitaria per Anziani* presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 10

Sono stati individuati per ciascun rischio il controllo da porre in essere per garantire il contenimento del rischio medesimo.

I controlli attivati saranno monitorati in disegno e funzionalità dall'I.A. per dare garanzia di efficacia.

La matrice completa dei rischi e dei controlli è visibile nel sito aziendale WWW.AULSS9.VENETO.IT – Area riservata – Mappatura dei Processi a cui si accede dall'esterno solo con credenziali autorizzate dal RPCT.

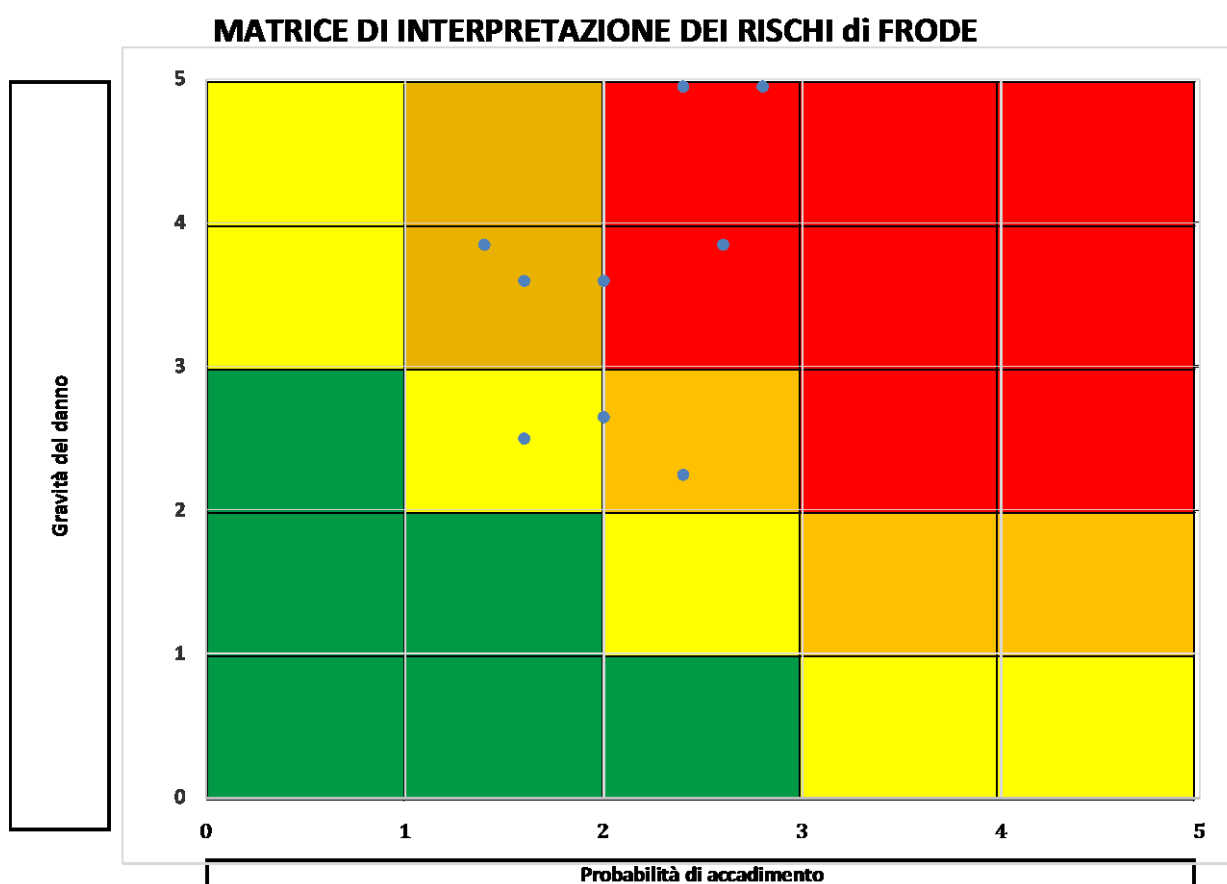


Fig. 10

I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area a Medio Rischio e nell'Area ad Alto Rischio in quantità minore.

La rappresentazione è riferita ai rischi inerenti (rischi lordi) cioè alla valutazione del rischio non condizionata dalle azioni di controllo.

Per completare l'individuazione dei rischi dell'area in argomento sono stati completati lo studio dei processi:

Prestazioni di Residenzialità e Semi - Residenzialità socio-sanitaria

T.7.2 Prestazioni per disabili

T.7.3 Prestazioni di psichiatria

Hanno priorità minore i sottoprocessi T.7.4 e T.7.5 che rimangono da studiare
T.7.4 Prestazioni per le dipendenze
T.7.5 Prestazioni per minori.

Nella stessa Area trova priorità inoltre il processo:
T.3 Assistenza Protesica

Il processo studiato: *Acquisto servizi per assistenza protesica*

Descrizione dei limiti del processo: dalla richiesta dell'utente al verbale di consegna all'utente e alla liquidazione della fattura

Responsabile del processo: Direttore UOS Protesica

presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 11

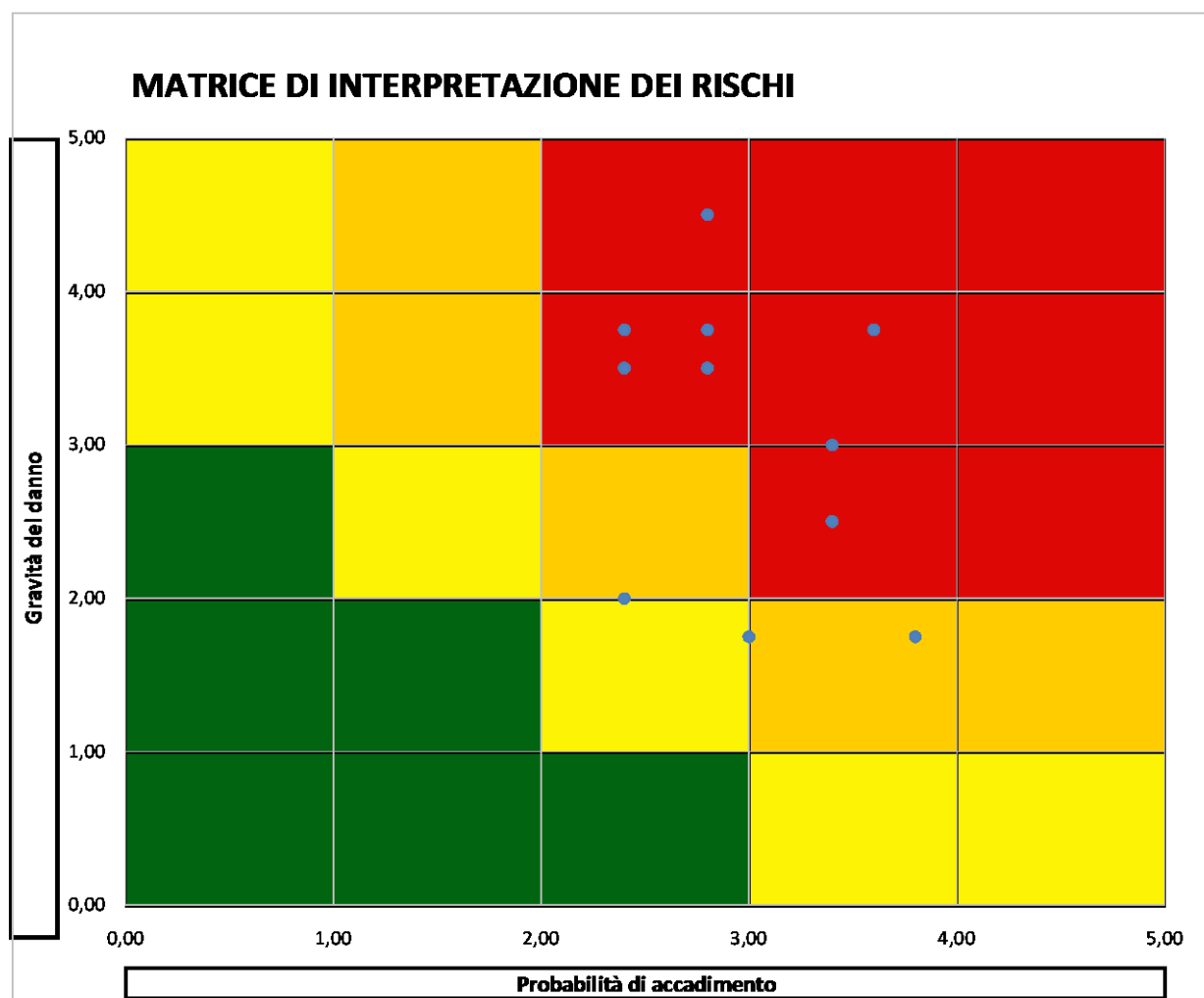


Fig. 11 I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più (la maggiore dimensione del pallino individua una somma maggiore di rischi) nell'Area ad Alto Rischio e nell'Area a Medio Rischio.

Sono stati individuati per ciascun rischio il controllo da porre in essere per garantire il contenimento del rischio medesimo.

La rappresentazione è riferita ai rischi inerenti (rischi lordi) cioè alla valutazione del rischio non condizionata dalle azioni di controllo.

I controlli attivati saranno monitorati in disegno e funzionalità dall'I.A. per dare garanzia di efficacia.

La matrice completa dei rischi e dei controlli è visibile nel sito aziendale WWW.AULSS9.VENETO.IT – Area riservata – Mappatura dei Processi a cui si accede dall'esterno solo con credenziali autorizzate dal RPCT.

Il processo studiato: *Gestione delle prestazioni di Semi-residenzialità per disabili (il processo è relativo alla gestione diretta e/o all'acquisizione della prestazione)*

Descrizione dei limiti del processo : dall'inserimento dell'utente alla liquidazione della fattura e alla eventuale generazione del flusso per l'addebito delle prestazioni in mobilità attiva per utenti fuori ULSS

Responsabile del processo: Direttore UOC Disabilità

presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 12

MATRICE DI INTERPRETAZIONE DEI RISCHI

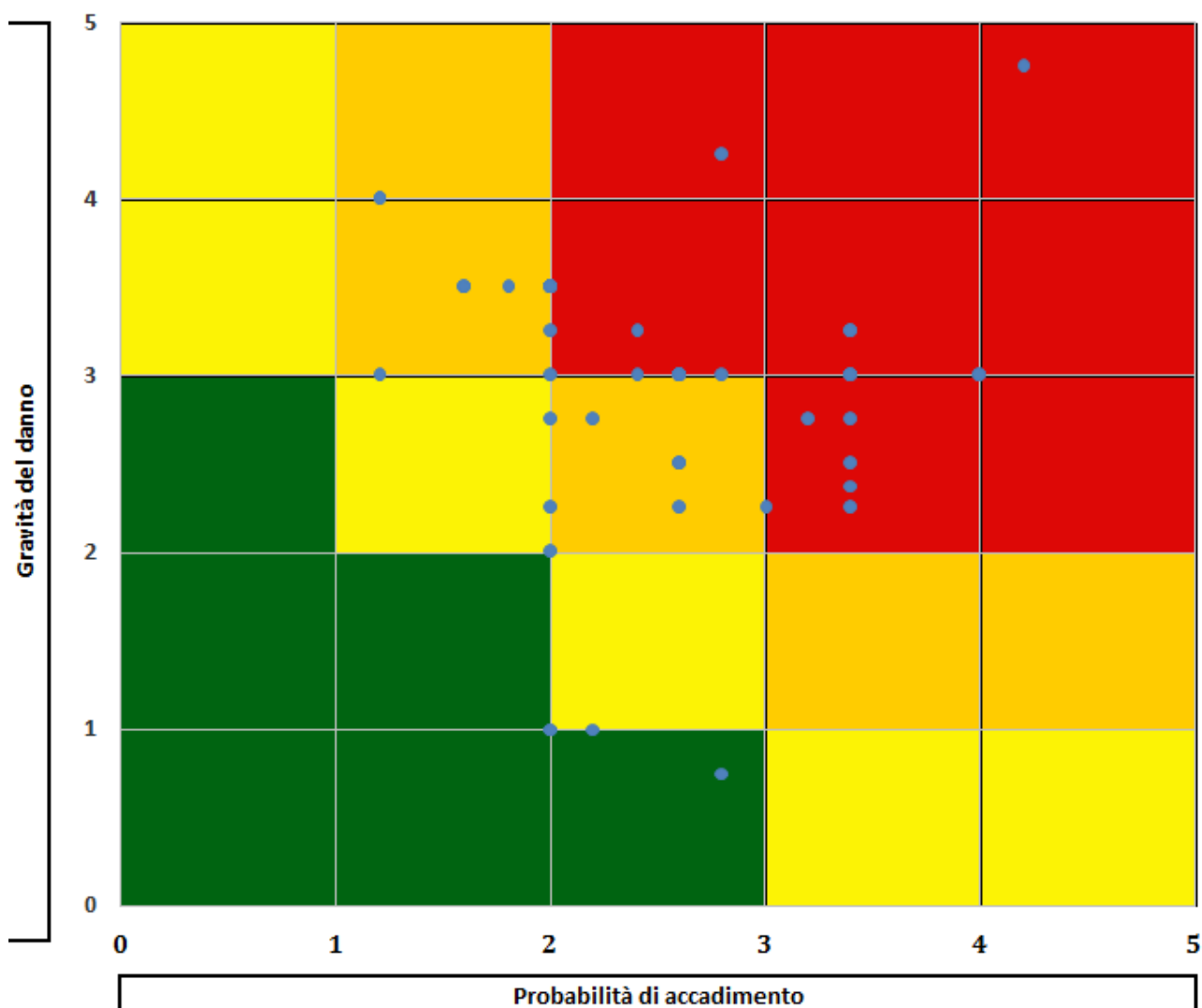


Fig. 12 I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più (la maggiore dimensione del pallino individua una somma maggiore di rischi) nell'Area ad Alto Rischio e nell'Area a Medio Rischio.

Sono stati individuati per ciascun rischio il controllo da porre in essere per garantire il contenimento del rischio medesimo.

La rappresentazione è riferita ai rischi inerenti (rischi lordi) cioè alla valutazione del rischio non condizionata dalle azioni di controllo.

I controlli attivati saranno monitorati in disegno e funzionalità dall'I.A. per dare garanzia di efficacia.

La matrice completa dei rischi e dei controlli è visibile nel sito aziendale WWW.AULSS9.VENETO.IT – Area riservata – Mappatura dei Processi a cui si accede dall'esterno solo con credenziali autorizzate dal RPCT

Il processo studiato: *Acquisto di prestazioni di psichiatria (residenziale e semiresidenziale)*

Descrizione dei limiti del processo: dall'inserimento del paziente alla liquidazione della fattura e alla generazione del flusso per addebiti in mobilità attiva per prestazioni erogate a favore di utenti fuori ULSS

Responsabile del processo: Direttore UOSD Psichiatria Territoriale

presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 13

MATRICE DI INTERPRETAZIONE DEI RISCHI

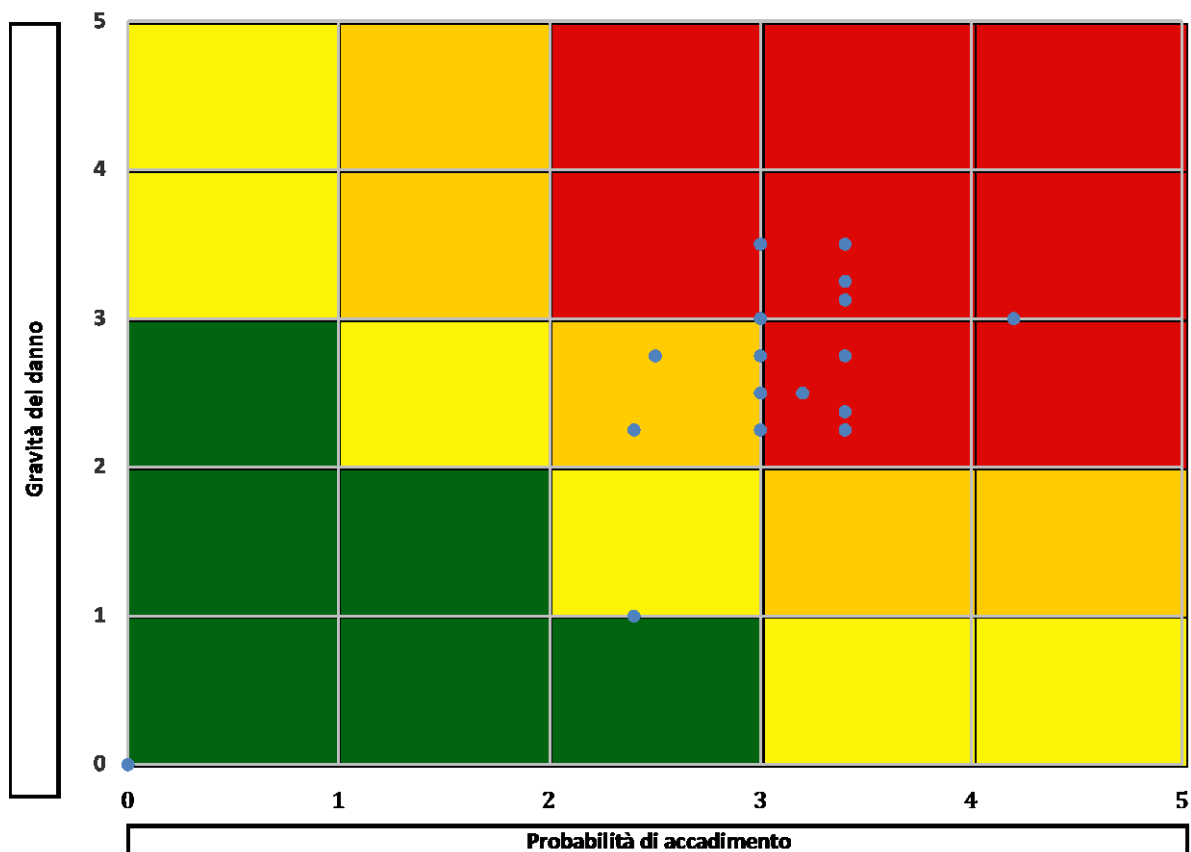


Fig. 13 *I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più (la maggiore dimensione del pallino individua una somma maggiore di rischi) nell'Area ad Alto Rischio e nell'Area a Medio Rischio.*

Sono stati individuati per ciascun rischio il controllo da porre in essere per garantire il contenimento del rischio medesimo.

La rappresentazione è riferita ai rischi inerenti (rischi lordi) cioè alla valutazione del rischio non condizionata dalle azioni di controllo.

I controlli attivati saranno monitorati in disegno e funzionalità dall'I.A. per dare garanzia di efficacia.

La matrice completa dei rischi e dei controlli è visibile nel sito aziendale WWW.AULSS9.VENETO.IT – Area riservata – Mappatura dei Processi a cui si accede dall'esterno solo con credenziali autorizzate dal RPCT

Per l'area E – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni. Attività di vigilanza i processi aziendali considerati sono

Tipologia	AREA aziendale	Elemento AU	ID	PROCESSI	OWNER *	ID	SUBPROCESSI	OWNER
PROCESSO PRIMARI	Prevenzione	Prestazioni per la prevenzione e tutela della salute P.1- P.10	P.1	Controlli sanitari ufficiali in applicazione al Dlgs 194-2008	Resp. Dip. Funzionale VET	P.1.1	Controlli sanitari alimenti non origine animale	SIAN
			P.1	Controlli sanitari ufficiali in applicazione al Dlgs 194-2008		P.1.2	Controlli sanitari alimenti origine animale	SIAOA
			P.1	Controlli sanitari ufficiali in applicazione al Dlgs 194-2008		P.1.3	Controlli sanitari sottoprodotti e mangimi	SIAPZ
			P.2	Prestazioni veterinarie (tariffate da TUR)	Resp. Dip. Funzionale VET	P.2.1	Certificazioni, nulla osta, attestazioni, accertamenti ed atti del Servizio Sanità animale	SVSA
			P.2	Prestazioni veterinarie (tariffate da TUR)		P.2.2	Certificazioni, nulla osta, attestazioni, accertamenti ed atti del Servizio Igiene alimenti di origine animale	SIAOA
			P.2	Prestazioni veterinarie (tariffate da TUR)		P.2.3	Certificazioni, nulla osta, attestazioni, accertamenti ed atti del Servizio Igiene allevamenti e produzioni zootecniche	SIAPZ
			P.3	Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	SPISAL	P.3.1	Attività di Controllo nei luoghi di lavoro	SPISAL
			P.3	Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro		P.3.2	Prestazione Spisal (da Tur)	SPISAL
			P.4	Prestazioni di igiene e sanità pubblica	SISP	P.4.1	Vaccinazioni	UOS Profilassi Malattie
			P.4	Prestazioni di igiene e sanità pubblica		P.4.2	Erogazione prestazioni di certificazione rese alla persona	UOS Profilassi Malattie
			P.4	Prestazioni di igiene e sanità pubblica		P.4.3	Erogazione pareri e certificazioni non resi alla persona (es. ambito produttivo, ricettivo, educativo, sportivo, ambulatoriale, assistenziale e residenziale)	UOS Salute e Ambiente
			P.5	Prestazioni di certificazione e rilascio autorizzazioni in ambito igiene e sicurezza alimentare (tariffate da TUR)	SIAN			

Processi

Controlli sanitari ufficiali in applicazione al Dlgs 194-2008

Sotto processi

P.1.1 Controlli sanitari alimenti non origine animale

P.1.2 Controlli sanitari alimenti origine animale

P.1.3 Controlli sanitari sottoprodotti e mangimi

Prestazioni di certificazione e rilascio autorizzazioni in ambito igiene e sicurezza alimentare (tariffate da TUR)

Responsabile di processo:Responsabile SIAN

Processo

Prestazioni veterinarie (tariffate da TUR)

Sotto processi

P.2.1 Certificazioni, nulla osta, attestazioni, accertamenti ed atti del Servizio Sanità animale

P.2.2 Certificazioni, nulla osta, attestazioni, accertamenti ed atti del Servizio Igiene alimenti di origine animale

P.2.3 Certificazioni, nulla osta, attestazioni, accertamenti ed atti del Servizio Igiene allevamenti e produzioni zootecniche

Responsabile di processo:Responsabile Veterinaria Area A – Responsabile Veterinaria Area B – Responsabile Veterinaria Area C

Processo

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Sotto processi

P.3.1 Attività di Controllo nei luoghi di lavoro

P.3.2 Prestazione Spisal (da TUR)

Responsabile di processo:Responsabile SPISAL

Processo

Prestazioni di igiene e sanità pubblica

Sotto processi

P.4.1 Vaccinazioni

P.4.2 Erogazione prestazioni di certificazione rese alla persona

P.4.3 Erogazione pareri e certificazioni non resi alla persona (es. ambito produttivo, ricettivo, educativo, sportivo, ambulatoriale, assistenziale e residenziale)

Responsabile di processo:Responsabile SISP

Il processo studiato: *Controlli sanitari ufficiali in applicazione al Dlgs 194-2008* presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 14

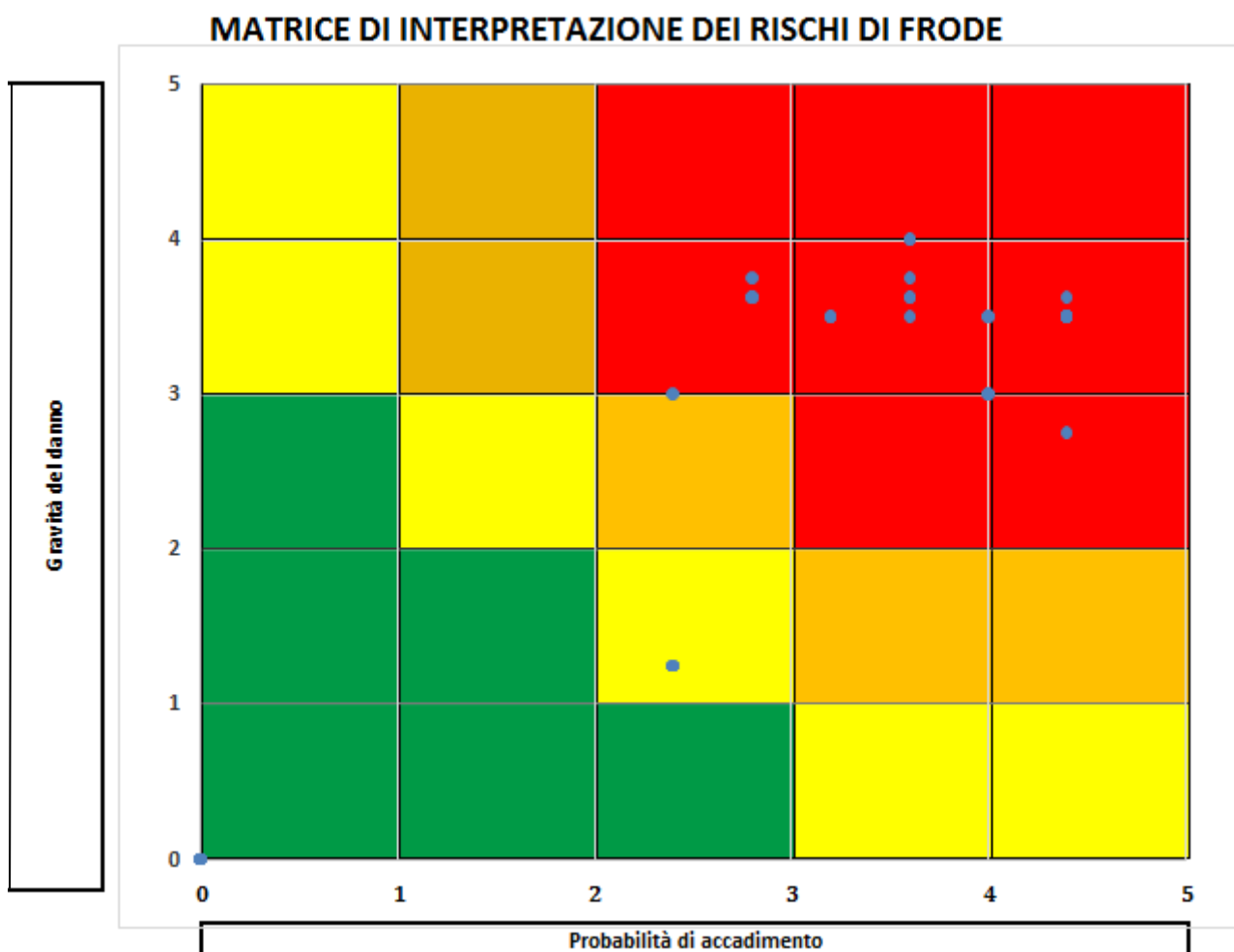


Fig. 14

I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area ad Alto Rischio.

La rappresentazione è riferita ai rischi inerenti (rischi lordi) cioè alla valutazione del rischio non condizionata dalle azioni di controllo.

Per completare l'area andranno analizzati il processo Prestazioni veterinarie (tariffate da TUR), il processo Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il processo Prestazioni di igiene e sanità pubblica.

Sono stati individuati per ciascun rischio il controllo da porre in essere per garantire il contenimento del rischio medesimo.

I controlli attivati saranno monitorati in disegno e funzionalità dall'I.A. per dare garanzia di efficacia.

La matrice completa dei rischi e dei controlli è visibile nel sito aziendale WWW.AULSS9.VENETO.IT – Area riservata – Mappatura dei Processi a cui si accede dall'esterno solo con credenziali autorizzate dal RPCT.

Il processo studiato: *Attività di ispezione di igiene e sanità pubblica e veterinaria*

Descrizione dei limiti del processo: dalla programmazione delle attività alla riscossione delle prestazioni

presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 15

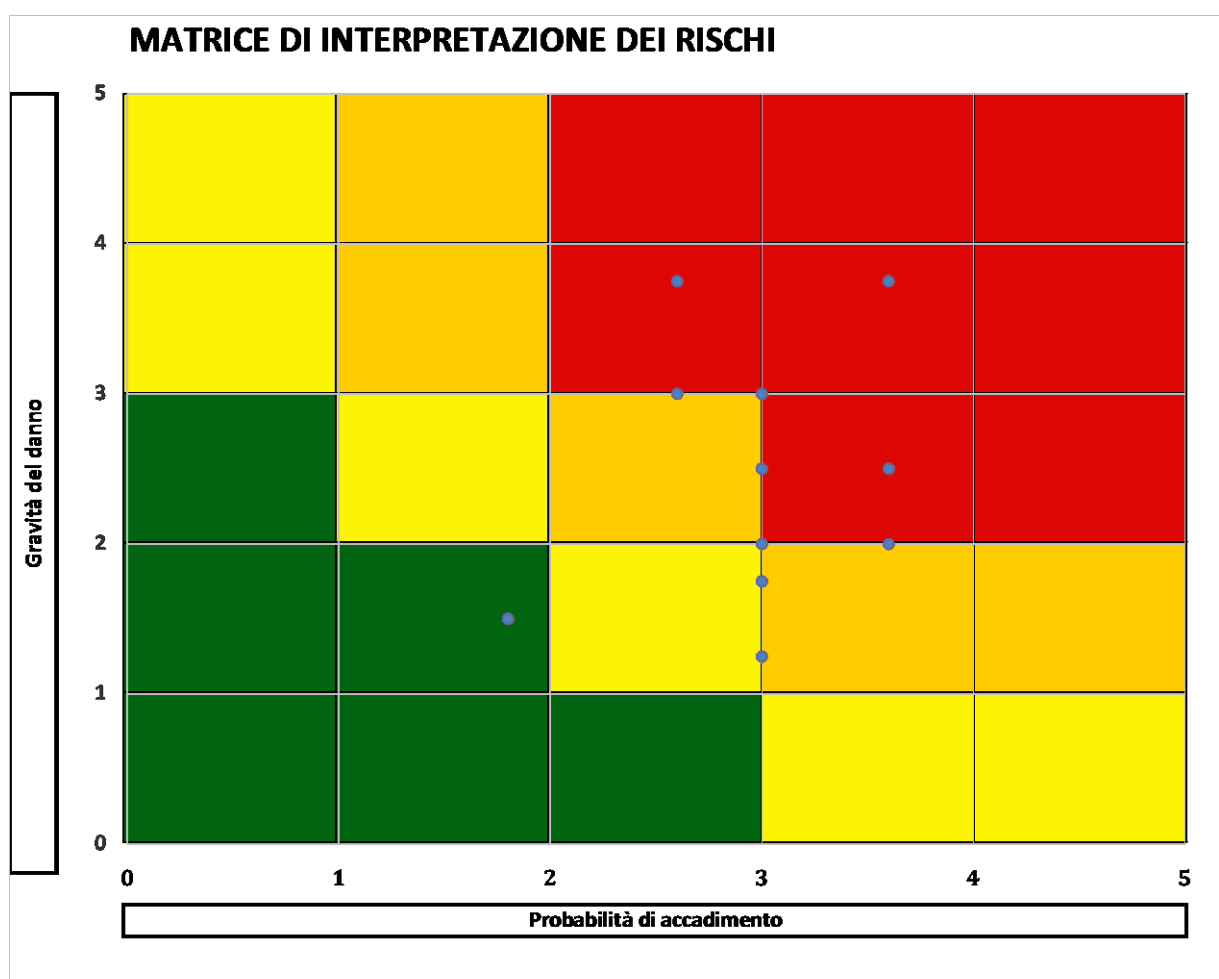


Fig. 15

I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area ad Alto Rischio.

La rappresentazione è riferita ai rischi inerenti (rischi lordi) cioè alla valutazione del rischio non condizionata dalle azioni di controllo.

Per completare l'area andranno analizzati il processo Prestazioni veterinarie (tariffate da TUR), il processo Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il processo Prestazioni di igiene e sanità pubblica.

Sono stati individuati per ciascun rischio il controllo da porre in essere per garantire il contenimento del rischio medesimo.

I controlli attivati saranno monitorati in disegno e funzionalità dall'I.A. per dare garanzia di efficacia.

La matrice completa dei rischi e dei controlli è visibile nel sito aziendale WWW.AULSS9.VENETO.IT – Area riservata – Mappatura dei Processi a cui si accede dall'esterno solo con credenziali autorizzate dal RPCT.

Il processo studiato: *Attività di vaccinazione, rilascio certificazioni per patenti e certificazioni sanitarie ecc. (relative alla persona)*

Descrizione dei limiti del processo: dalla richiesta dell'utente alla riscossione della prestazione erogata

presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 16

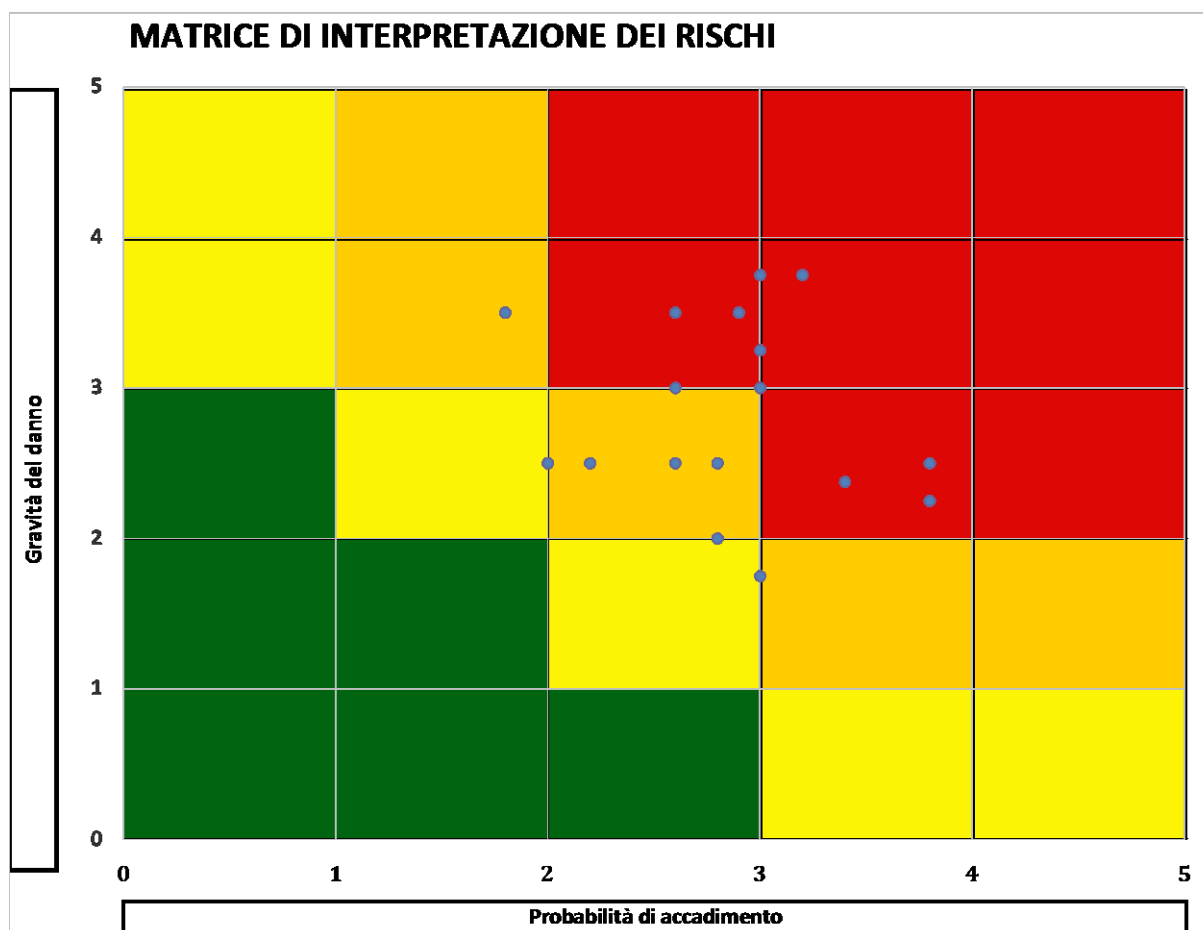


Fig. 16

I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area ad Alto Rischio.

La rappresentazione è riferita ai rischi inerenti (rischi lordi) cioè alla valutazione del rischio non condizionata dalle azioni di controllo.

Per completare l'area andranno analizzati il processo Prestazioni veterinarie (tariffate da TUR), il processo Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il processo Prestazioni di igiene e sanità pubblica.

Sono stati individuati per ciascun rischio il controllo da porre in essere per garantire il contenimento del rischio medesimo.

I controlli attivati saranno monitorati in disegno e funzionalità dall'I.A. per dare garanzia di efficacia.

La matrice completa dei rischi e dei controlli è visibile nel sito aziendale WWW.AULSS9.VENETO.IT – Area riservata – Mappatura dei Processi a cui si accede dall'esterno solo con credenziali autorizzate dal RPCT.

Per l'area H – Affari Legali e Contenzioso il processo aziendale considerato è:

A.51. Gestione Sinistri e Contenzioso

A.51.1 Gestione del Contenzioso

A.51. 2 - Gestione dei Sinistri

Il processo studiato: *Gestione del contenzioso e Sinistri*

Descrizione dei limiti del processo: dalla segnalazione dell'evento alla chiusura/liquidazione e alla proposta di eventuali accantonamenti al fondo rischi

Responsabile di processo:Responsabile Referente URP

presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 17

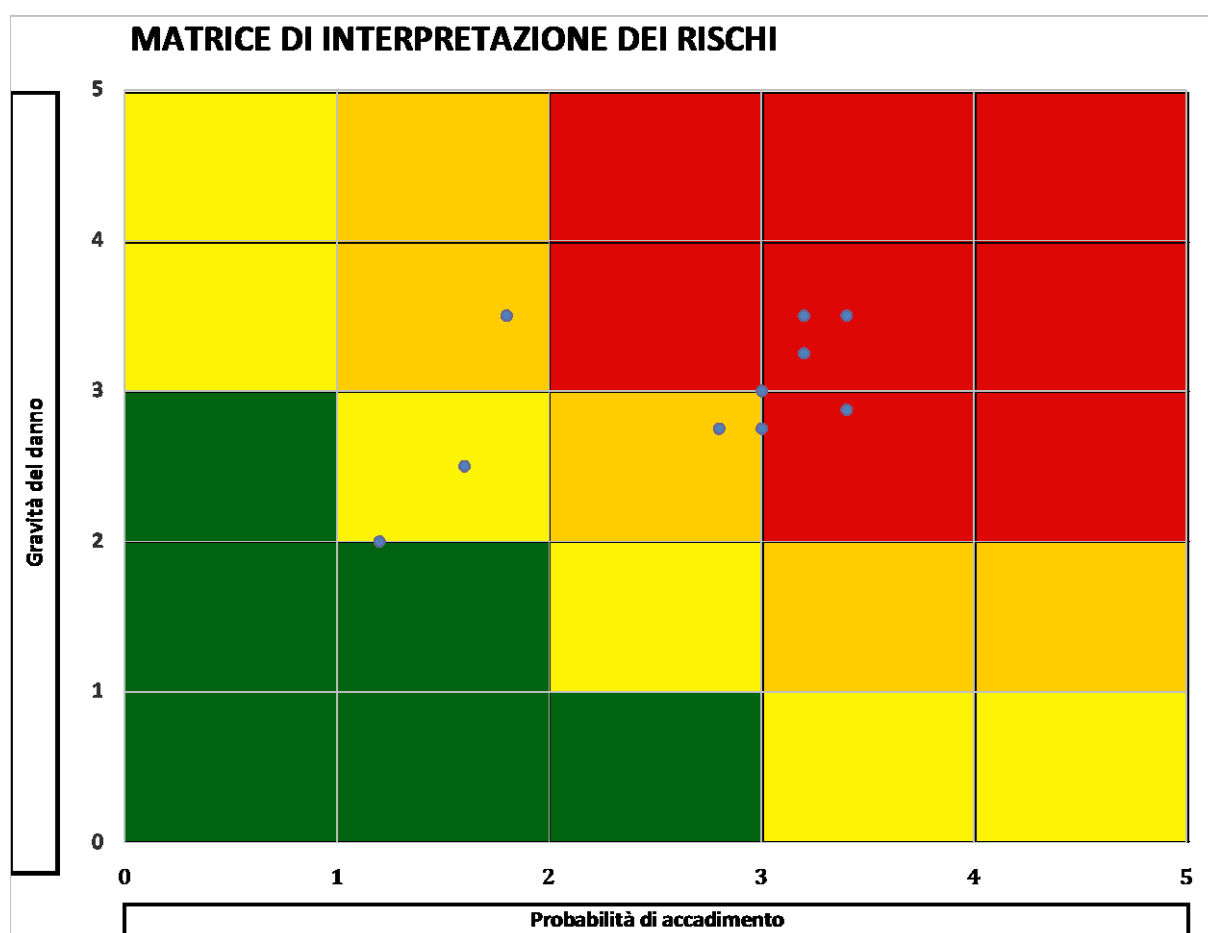


Fig. 17

I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area ad Alto Rischio.

La rappresentazione è riferita ai rischi inerenti (rischi lordi) cioè alla valutazione del rischio non condizionata dalle azioni di controllo.

Per completare l'area andranno analizzati il processo Prestazioni veterinarie (tariffate da TUR), il processo Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il processo Prestazioni di igiene e sanità pubblica.

Sono stati individuati per ciascun rischio il controllo da porre in essere per garantire il contenimento del rischio medesimo.

I controlli attivati saranno monitorati in disegno e funzionalità dall'I.A. per dare garanzia di efficacia.

La matrice completa dei rischi e dei controlli è visibile nel sito aziendale WWW.AULSS9.VENETO.IT – Area riservata – Mappatura dei Processi a cui si accede dall'esterno solo con credenziali autorizzate dal RPCT.