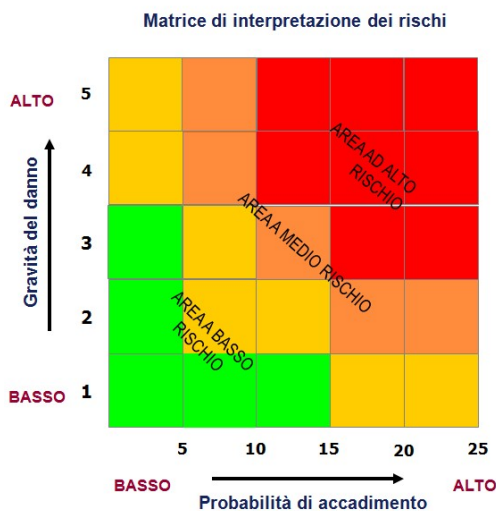


ALLEGATO B)

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 1 del Piano Nazionale Anticorruzione del 2019, 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 2019 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.

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

ELENCO PROCESSI AZIENDE SRR						
Elemento AU	ID	PROCESSI	OWNER	ID	SUBPROCESSI	OWNER
Acquisizione e gestione delle risorse strumentali e dei servizi A.21- A.30	A.22	Gestione del contratto di acquisizione di beni e servizi	UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica	A.22.1	Gestione del contratto di acquisizione di beni	UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
				A.22.2	Gestione del contratto dei servizi sanitari	UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
				A.22.3	Gestione del contratto dei servizi non sanitari	UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
				A.22.4	Gestione dei contratti in outsourcing (Pulizie, Lavanderia, Ristorazione)	UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
	A.23	Gestione della logistica di magazzino	UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica	A.23.1	Gestione del magazzino del farmaceutico	Direttore Farmacie Ospedaliere
				A.23.2	Gestione del magazzino economico	UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
				A.23.3	Gestione dei magazzini di reparto	Direttore della Funzione Ospedaliera
	A.25	Gestione di Patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali	A.25.1	Acquisizione, sviluppo e alienazione del patrimonio immobiliare e impiantistico	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
				A.25.2	Gestione del Patrimonio immobiliare e impiantistico	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
	A.26	Gestione del Patrimonio dell'area ICT	UOS Sistemi Informativi	A.26.1	Acquisizione, sviluppo e alienazione del patrimonio ICT	UOC Provveditorato, Economato e gestione della Logistica
A.26.2				Gestione del patrimonio dell'area ICT	UOS Sistemi Informativi	
Acquisizione e gestione delle Risorse Umane A.31 – A.40	A.31	UOC Gestione Risorse Umane	Risorse Umane	A.31.1	Acquisizione risorse umane dipendenti e non dipendenti	UOC Gestione Risorse Umane
				A.31.2	Gestione giuridica	UOC Gestione Risorse Umane
				A.31.3	Gestione orario di lavoro	UOC Gestione Risorse Umane
				A.31.4	Gestione economica e fiscale	UOC Gestione Risorse Umane
				A.31.5	Gestione previdenziale	UOC Gestione Risorse Umane
				A.31.6	Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma6, 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	ID	SUBPROCESSI	OWNER
A.22	Gestione del contratto di acquisizione di	A.22.1	Gestione del contratto di acquisizione di beni	UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
			Gestione del contratto dei	UOC Provveditorato Economato e

	beni e servizi	A.22.2	servizi sanitari	Gestione della Logistica
		A.22.3	Gestione del contratto dei servizi non sanitari	UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
		A.22.4	Gestione dei contratti in outsourcing (Pulizie, Lavanderia, Ristorazione)	UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

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 incluso il sotto processo A.22.4 *Gestione dei contratti in outsourcing* (Pulizie, Lavanderia, Ristorazione), per le dimensioni che esso presenta che hanno portato a ritenere utile uno studio dedicato al processo “*Gestione outsourcing*”, di cui la matrice di pericolosità dei rischi è rappresentata in Fig.1 tris.

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*. Fig. 1bis

Responsabile del processo Gestione delle Attrezzature sanitarie: Responsabile UOS Ingegneria Clinica

Responsabile del processo Gestione Outsourcing: Responsabile UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

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.

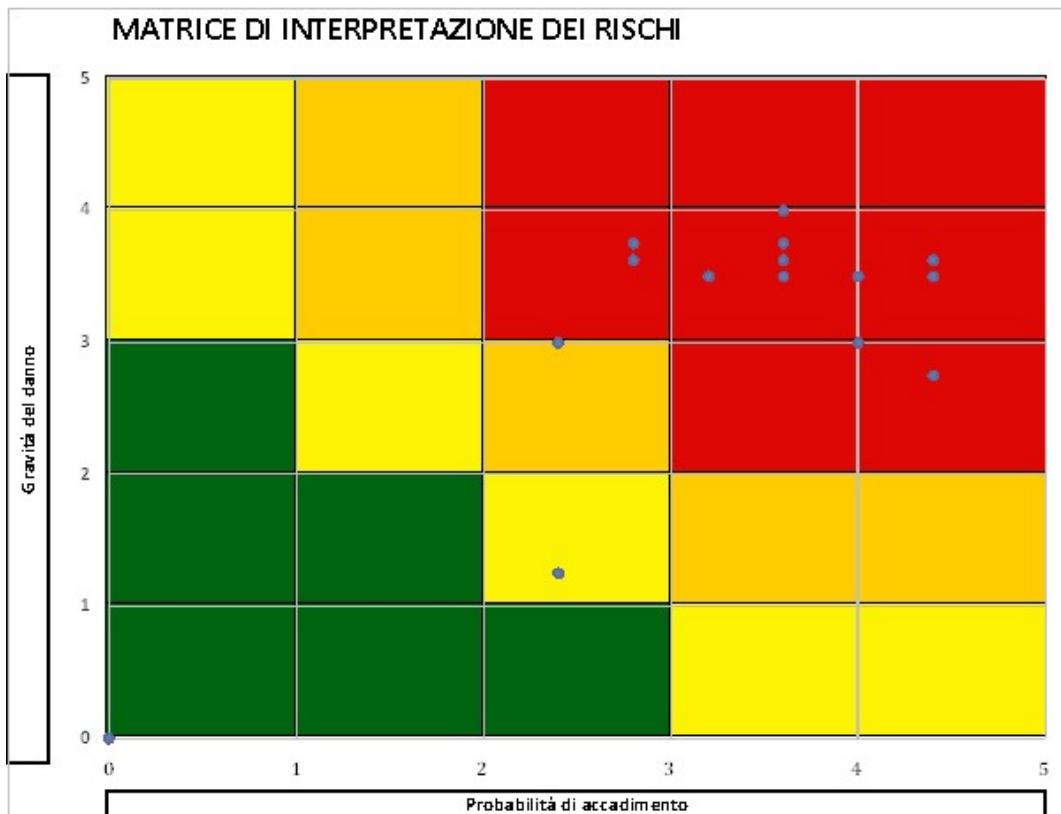


Fig. 1- *Gestione dei contratti di beni e servizi (compreso la logistica)*
 I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono concentrati per lo più nell'Area ad Alto Rischio

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Gestione dei contratti di beni e servizi (compreso la logistica)*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13552>

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.

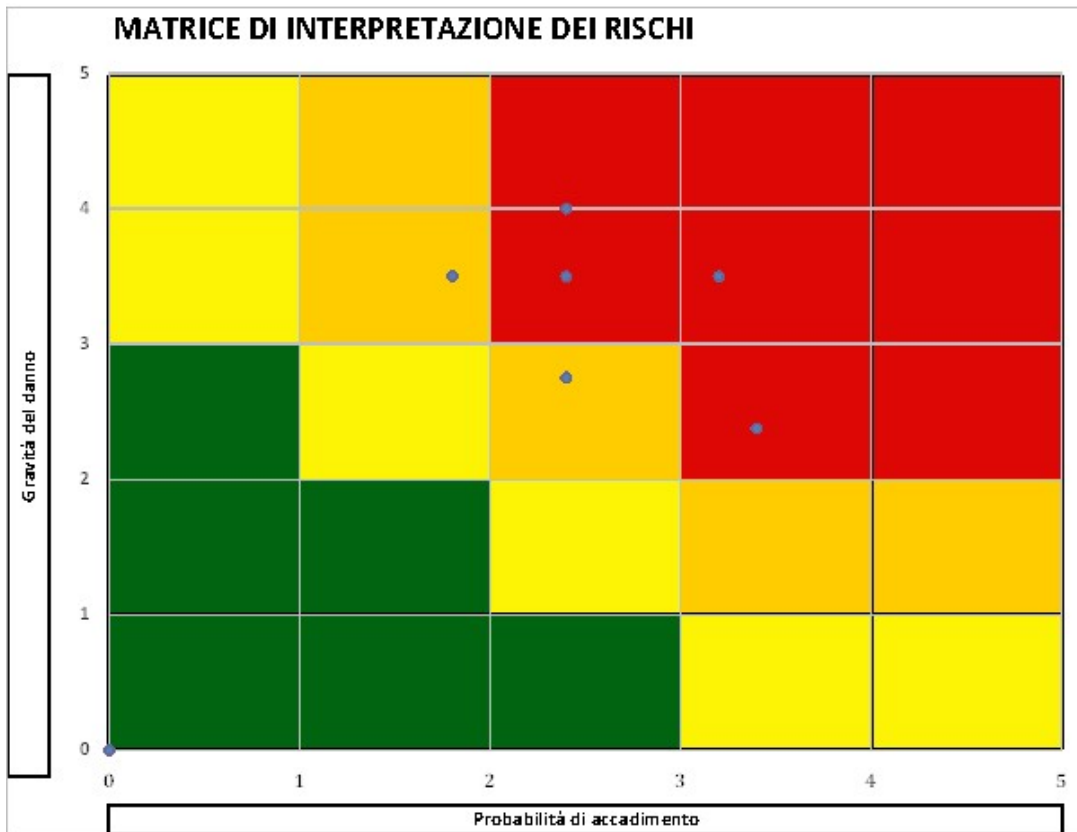


Fig. 1bis - *Gestione attrezzature Sanitarie*

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

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Gestione attrezzature Sanitarie*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13555>

Analogamente anche il processo studiato: *Gestione outsourcing* presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione Fig. 1tris, anch'essa riferita ai rischi inerenti (rischi lordi) cioè alla valutazione del rischio non condizionata dalle azioni di controllo.

MATRICE DI INTERPRETAZIONE DEI RISCHI

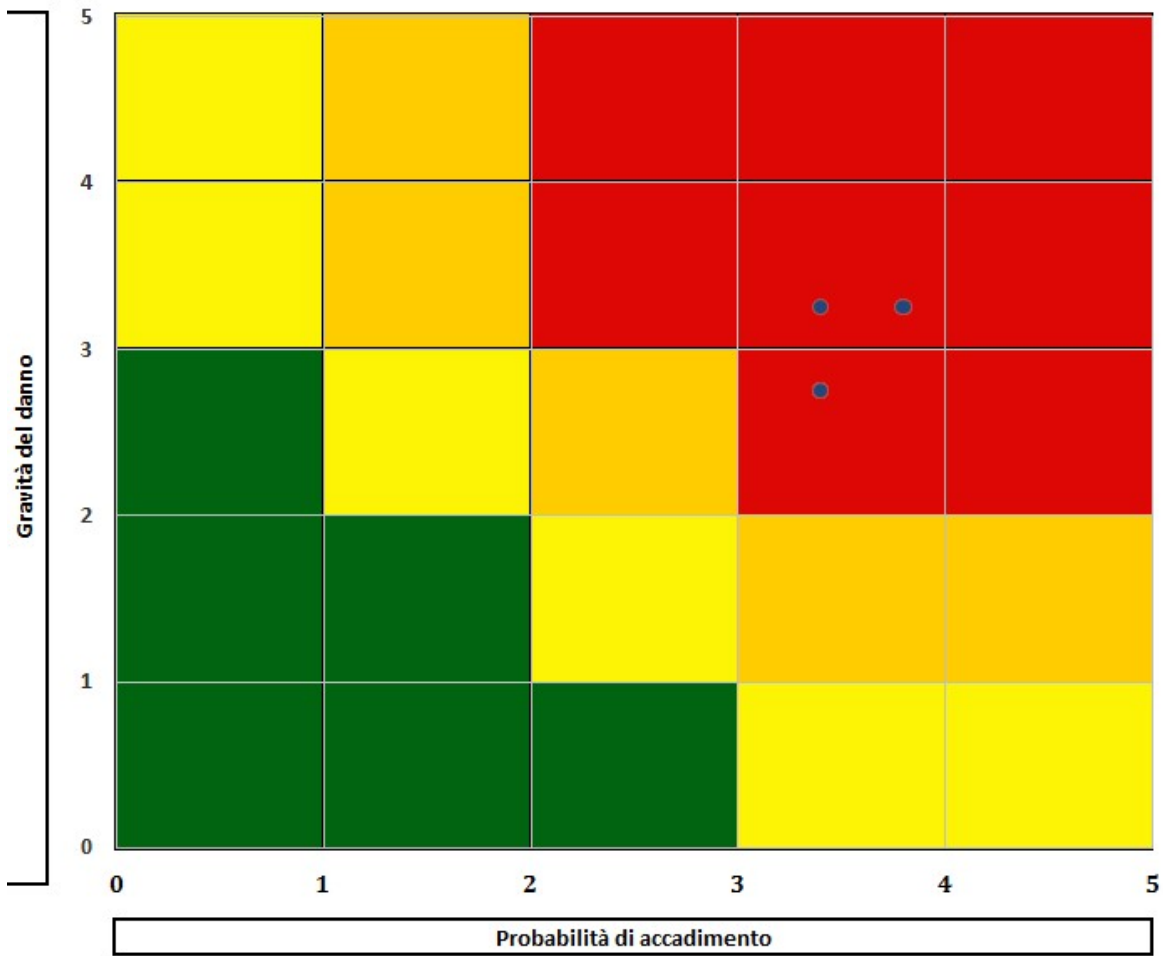


Fig. 1tris - *Gestione outsourcing*

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

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Gestione outsourcing*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13557>

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

ID	PROCESSI	IDS	SUBPROCESSI	OWNER
A.25	Gestione dl Patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)	A.25.1	Acquisizione, sviluppo e alienazione del patrimonio immobiliare e impiantistico	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
		A.25.2	Gestione del Patrimonio immobiliare e impiantistico	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
A.26	Gestione del Patrimonio dell'area ICT	A.26.1	Acquisizione, sviluppo e alienazione del patrimonio ICT	UOS Sistemi Informativi e Informatici
		A.26.2	Gestione del patrimonio dell'area ICT	UOS Sistemi Informativi e Informatici

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 e Informatici

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

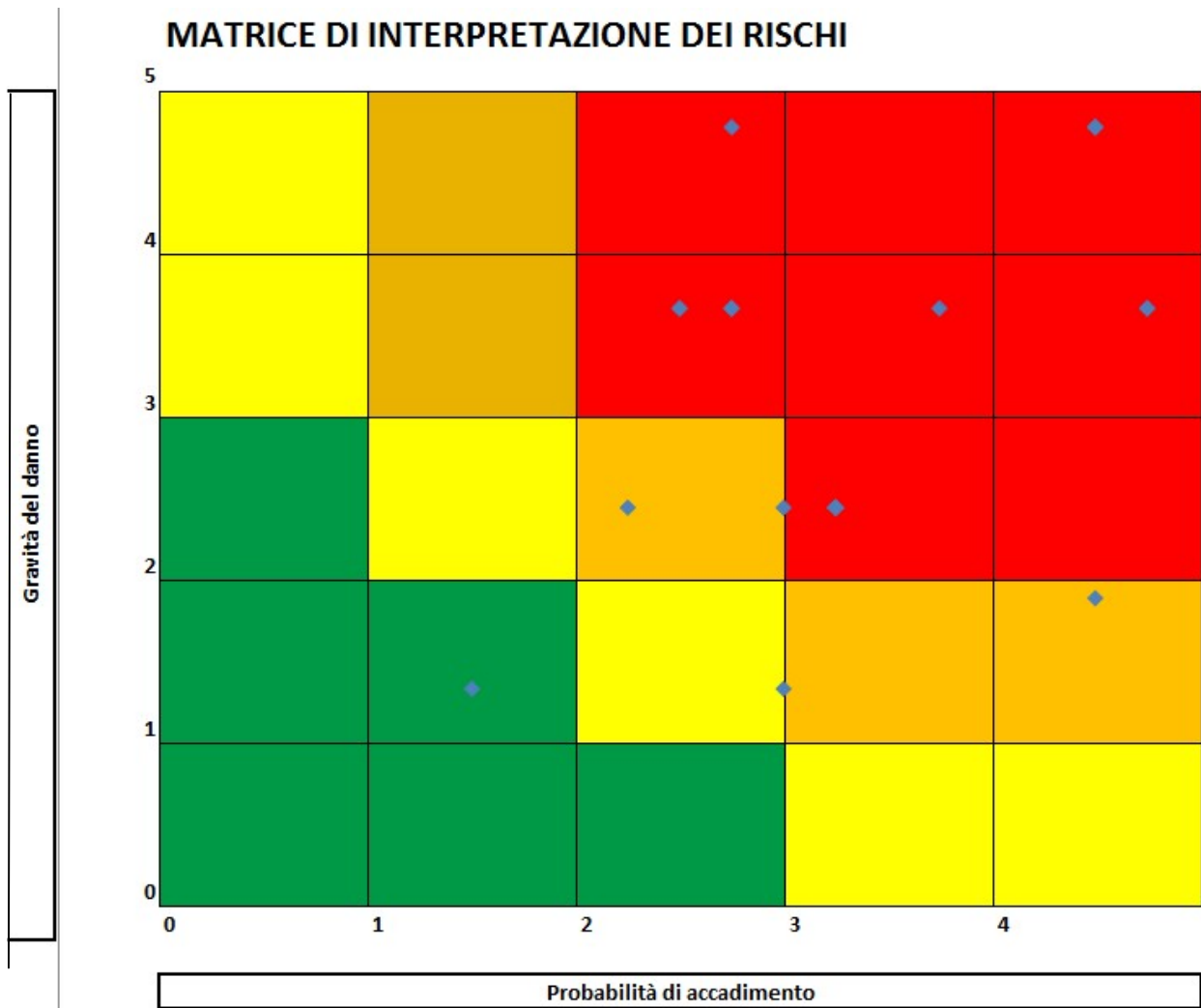


Fig. 2 - *Gestione del patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)*
 I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area ad Alto Rischio e nell'Area a Medio Rischio

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo
<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13625>

Gestione del Patrimonio dell'Area ICT

Sottoprocessi:

A.26.1 Acquisizione, sviluppo e alienazione del patrimonio ICT

A.26.2 Gestione del patrimonio dell'area ICT

Responsabile di processo: Responsabile UOS Servizi Sistemi Informativi e Informatici

Il processo studiato: *Gestione del patrimonio dell'area ICT*

presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 2bis

MATRICE DI INTERPRETAZIONE DEI RISCHI

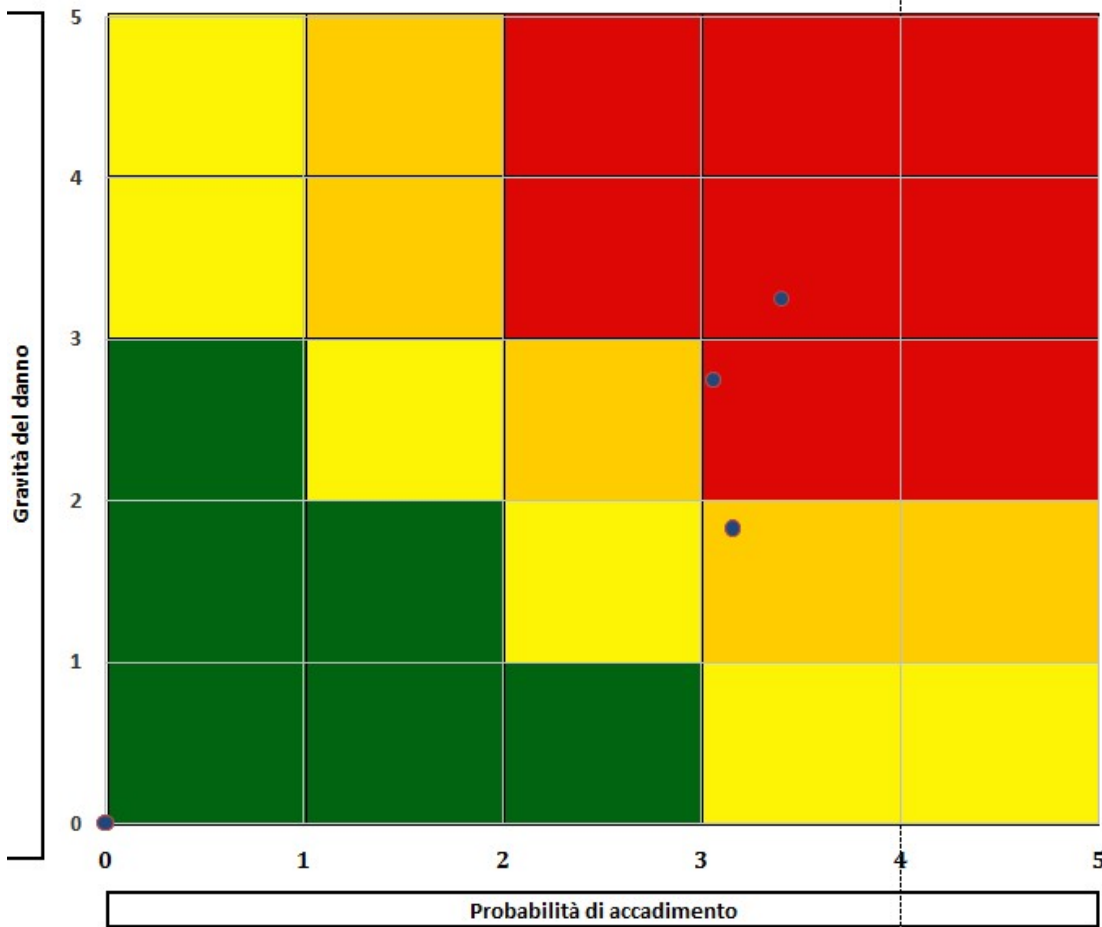


Fig. 2bis -

Gestione del patrimonio dell'area ICT

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.

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13574>

Per le aree **C – Acquisizione e progressione del personale**
D – Incarichi e nomine
i processi aziendali considerati sono:

ID	PROCESSI	ID	SUBPROCESSI	OWNER
A.31	UOC Gestione Risorse Umane	A.31.1	Acquisizione risorse umane dipendenti e non dipendenti	UOC Gestione Risorse Umane
		A.31.2	Gestione Giuridica	UOC Gestione Risorse Umane
		A.31.3	Gestione orario di lavoro	UOC Gestione Risorse Umane
		A.31.4	Gestione economica e fiscale	UOC Gestione Risorse Umane
		A.31.5	Gestione previdenziale	UOC Gestione Risorse Umane
		A.31.6	Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma6, srt. 7 D.lgs 165/2001)	UOC Gestione Risorse Umane
A32	UOS FORMAZIONE	A.32.1	Formazione	UOS Formazione

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 - *Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente* 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.

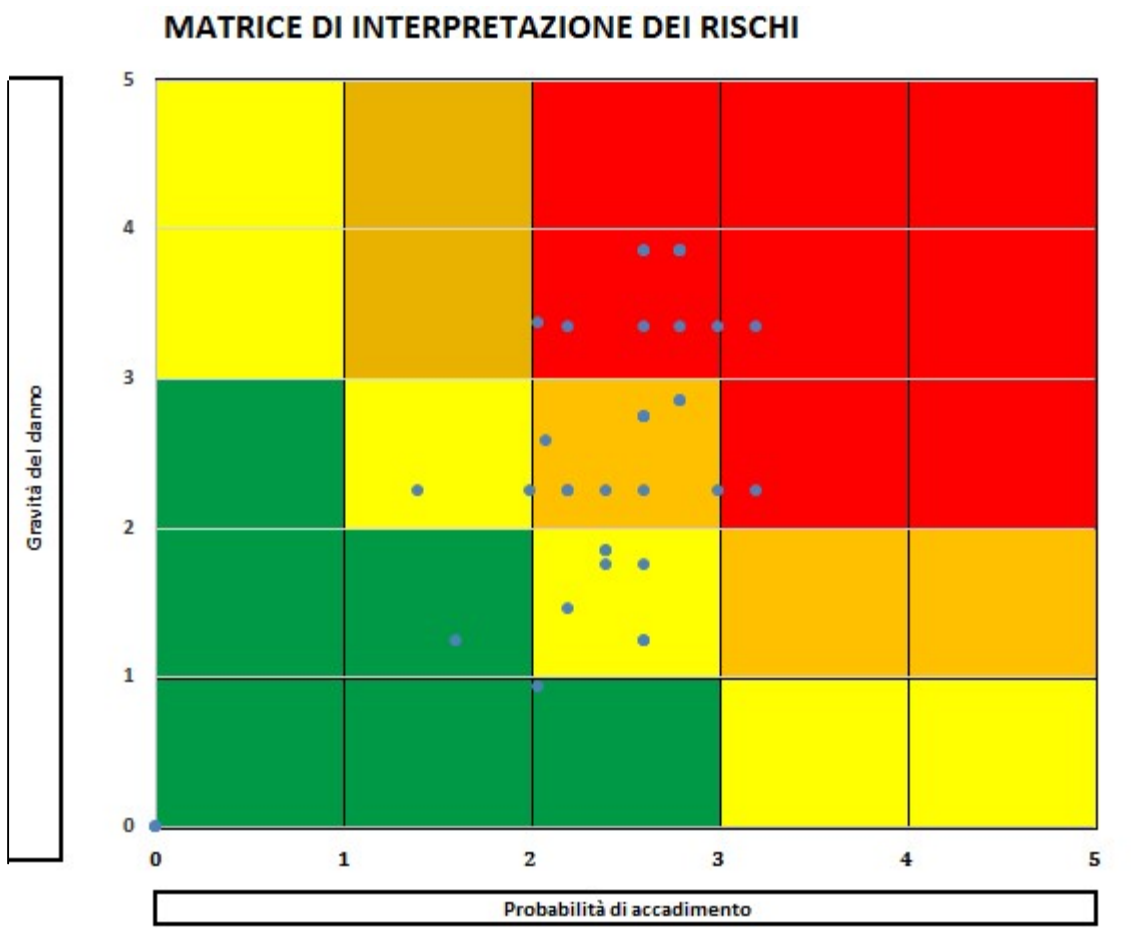


Fig. 3 – *Gestione Risorse Umane - Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale dipendente*

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.

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Gestione Risorse Umane*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13558>

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

Rientra nel sottoprocesso studiato: *Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale non dipendente (incarichi, co.co.co., borse di studio, ecc.)* che presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 3 bis

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

MATRICE DI INTERPRETAZIONE DEI RISCHI

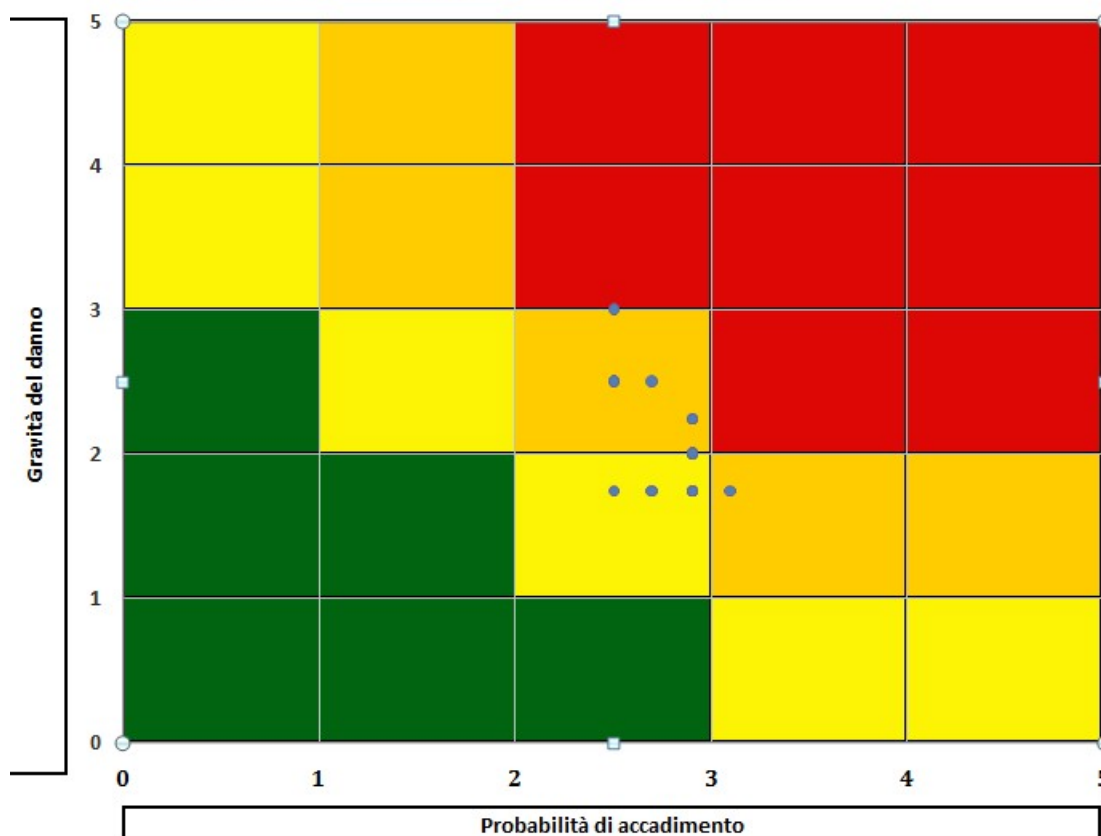


Fig. 3bis – *Gestione Risorse Umane - Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale non dipendente (incarichi, co.co.co., borse di studio, ecc.)*

I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area a Medio Rischio anche se esiste qualche rischio di confine nell'Area ad Alto Rischio. I controlli saranno accentrati sui rischi ocra-rossi.

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

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Gestione Risorse Umane - Gestione e trattamento giuridico ed economico del personale non dipendente (incarichi, co.co.co., borse di studio, ecc.)*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13622>

A.31.2 Gestione giuridica

A.31.4 Gestione economica e fiscale

A.31.5 Gestione previdenziale

Con riflesso nell'area di Gestione degli Adempimenti fiscali

Rientra nella stessa area il Sottoprocesso: *Gestione delle imposte, tasse, versamenti contributivi (previdenziali, assicurativi, ...) e ritenute a personale dipendente e non* Descrizione dei limiti del processo: dalla predisposizione dello scadenziario alla liquidazione del dovuto)

che presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile come in Fig. 3 tris

Responsabile di processo: Responsabile Referente UOC Contabilità e Bilancio

MATRICE DI INTERPRETAZIONE DEI RISCHI

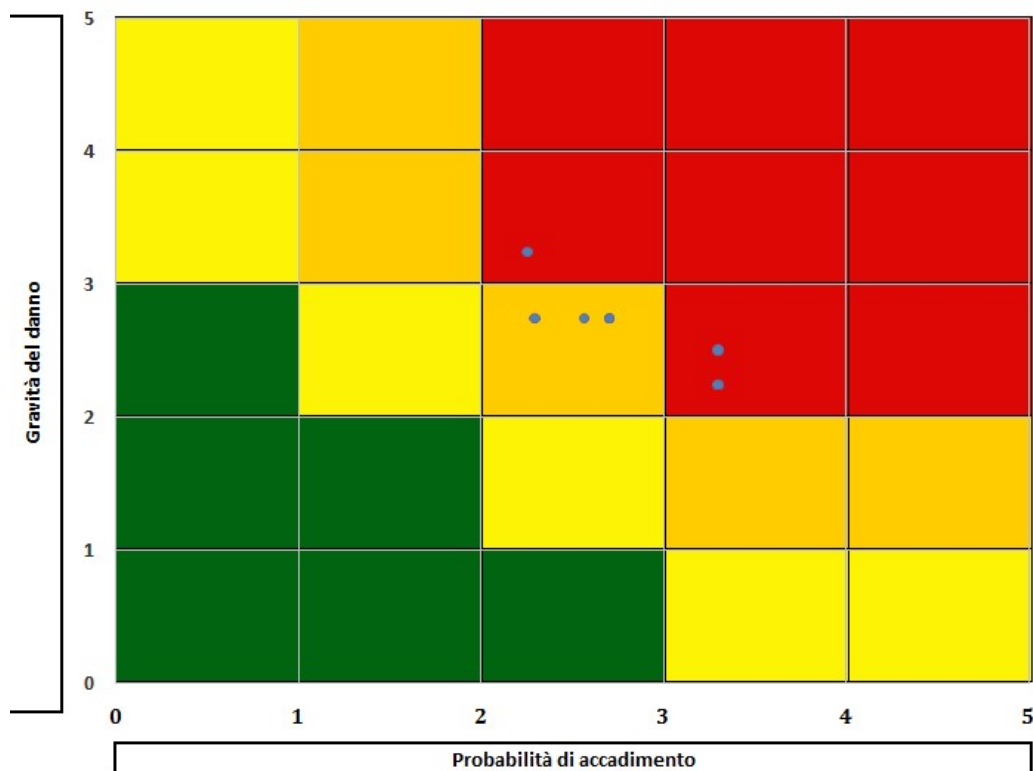


Fig. 3tris – *Gestione delle imposte, tasse, versamenti contributivi (previdenziali, assicurativi, ...) e ritenute a personale dipendente e non*
 I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area a Medio Rischio e nell'Area ad Alto Rischio. I controlli saranno accentrati sui rischi rossi.

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

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Gestione delle imposte, tasse, versamenti contributivi (previdenziali, assicurativi, ...) e ritenute a personale dipendente e non*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13624>

A.32.1 Formazione

Il Sottoprocesso: *Formazione interna ed esterna del personale* coinvolge l'area di gestione delle risorse umane perché incide sul curriculum professionale del dipendente e quindi deve essere considerata ai fini di eventuali incarichi o assegnazioni di attività. Tale sottoprocesso presenta una tabella di pericolosità per i rischi di corruzione riassumibile in Fig. 3 quater.

MATRICE DI INTERPRETAZIONE DEI RISCHI

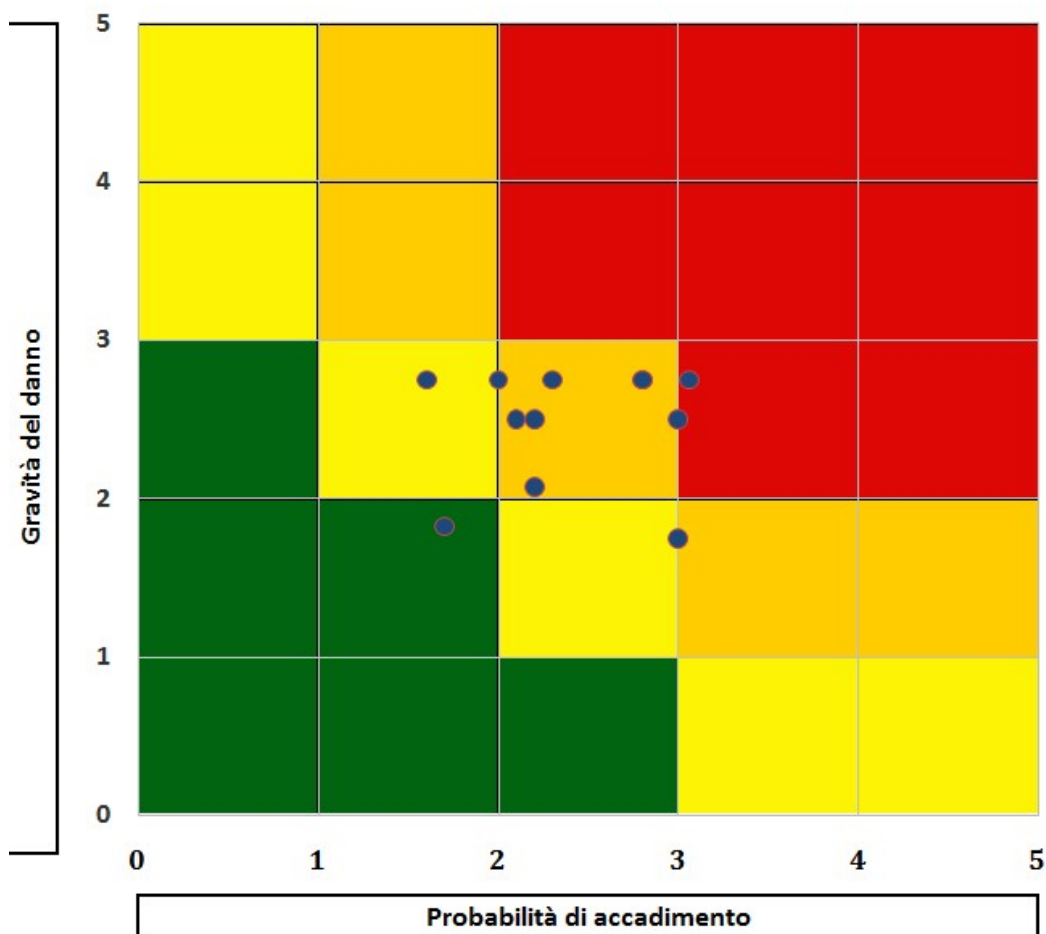


Fig. 3 quater – *Formazione interna ed esterna del personale*

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

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Formazione interna ed esterna del personale*

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:

ELENCO PROCESSI AZIENDE DEL SSR

Area Aziendale	Elemento AU	ID	PROCESSI	ID	SUBPROCESSI	OWNER
Ospedaliera	Produzione ambulatoriale e di ricovero 0.1-0.10	0.1	Specialistica ambulatoriale per esterni	0.1.1	Gestione dell'offerta di prestazione (CUP)	CUP Manager
				0.1.2	Prestazioni di laboratorio	UOC Laboratorio
				0.1.3	Prestazione di radiodiagnostica	UOC Radiologia
				0.1.4	Altre prestazioni specialistiche	UOS Attività specialistica
		0.2	Prestazioni di pronto soccorso		Direttore della Funzione Ospedaliera	
	0.3	Prestazioni di ricovero in SSN		Direttore della Funzione Ospedaliera		
	0.4	Preparazione e custodia salme		Direttore della Funzione Ospedaliera		
	Ricerca 0.11-0.20	0.11.1	Gestione delle sperimentazioni e ricerche cliniche (profit e no profit)		UOS Ricerca Clinica e Valutazione dei farmaci	
		0.11.2	Gestione delle ricerche sanitarie finalizzate e progetti di ricerca (escluso le ricerche cliniche)		UOS Ricerca Clinica e Valutazione dei farmaci	
	Libera professione 0.21-0.30	0.21	Prestazioni in regime LP	0.21.1	Acquisto di prestazioni di LP di azienda (art. 55)	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale
0.21.2				Attività specialistica in regime di LP	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale	
0.21.3				Attività di ricovero in regime di LP	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale	
0.21.4				Attività veterinaria in regime di LP	UOSD Direzione Amministrativa Dip. Prevenzione	
0.21.5				Consulenze/vendita di prestazioni esterne in regime di LP	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale	
0.22		Vendita di prestazioni (regime istituzionale)	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale			
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 Assistenza Farmaceutica e Territoriale	T.2.1	Gestione Farmaceutica in convenzione	UOS Gestione Giuridico Amm.va delle strutture
				T.2.2	Gestione assistenza integrativa	UOC Assistenza farmaceutica territoriale
				T.2.3	Gestione assistenza diretta	UOC Assistenza farmaceutica territoriale
				T.2.4	Gestione assistenza per conto	UOC Assistenza farmaceutica territoriale
	T.3	Assistenza protesica			UOS Assistenza Protesica	
	T.4	Medicina Convenzionata	T.4.1	Medici di Medicina Generale		UOS Medicina Convenzionata e Privati Accreditati e Controlli
			T.4.2	Pediatri di Libera scelta		UOS Medicina

						Convenzionata e Privati Accreditati e Controlli
				T.4.3	Continuità Assistenziale	UOS Medicina Convenzionata e Privati Accreditati e Controlli
				T.4.4	Specialisti Ambulatoriali Interni	UOS Medicina Convenzionata e Privati Accreditati e Controlli
	Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie territoriali	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
		T.7	Prestazioni di Residenzialità e Semi-Residenzialità socio-sanitaria	T.7.1	Prestazioni per anziani	UOS Attività Amm.va Socio-Sanitaria
				T.7.2	Prestazioni per disabili	Coordinatore UOC Disabilità e Non Autosufficienza
				T.7.3	Prestazioni di psichiatria	Dipartimento Salute Mentale
				T.7.4	Prestazioni per le dipendenze	Dipartimento delle Dipendenze
				T.7.5	Prestazioni per minori	UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori
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
	P.1.2				Controlli sanitari alimenti origine animale	SIAOA
	P.1.3				Controlli sanitari sottoprodotti e mangimi	SIAPZ
	P.2		Prestazioni veterinarie (tariffate da TUR)	P.2.1	Certificazioni, nulla osta attestazioni accertamenti ed atti del Servizio Sanità animale.	SVSA Responsabile Dip. Funzionale VETERINARIA
				P.2.2	Certificazioni, nulla osta attestazioni accertamenti ed atti del Servizio Igiene alimenti di origine animale	SIAOA Responsabile Dip. Funzionale VETERINARIA
				P.2.3	Certificazioni, nulla osta attestazioni accertamenti ed atti del Servizio Igiene allevamenti e produzioni zootecniche	SIAPZ Responsabile Dip. Funzionale VETERINARIA
	P.3		Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	P.3.1	Attività di Controllo nei luoghi di lavoro	SPISAL
	P.4		Prestazioni di igiene e sanità pubblica	P.3.2	Prestazioni SPISAL da (TUR)	SPISAL
				P.4.1	Vaccinazioni	UOS Profilassi Malattie Infettive
				P.4.2	Erogazione prestazioni di certificazione rese alla persona	UOS Profilassi Malattie Infettive
				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)	SIA N		

ID	PROCESSI	ID	SUBPROCESSI	OWNER
0.2	Prestazioni di Pronto Soccorso			Direttore della Funzione Ospedaliera
0.3	Prestazioni di ricovero in SNN			Direttore della Funzione Ospedaliera
0.4	Prestazione e custodia salme			Direttore della Funzione Ospedaliera

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

MATRICE DI INTERPRETAZIONE DEI RISCHI di FRODE

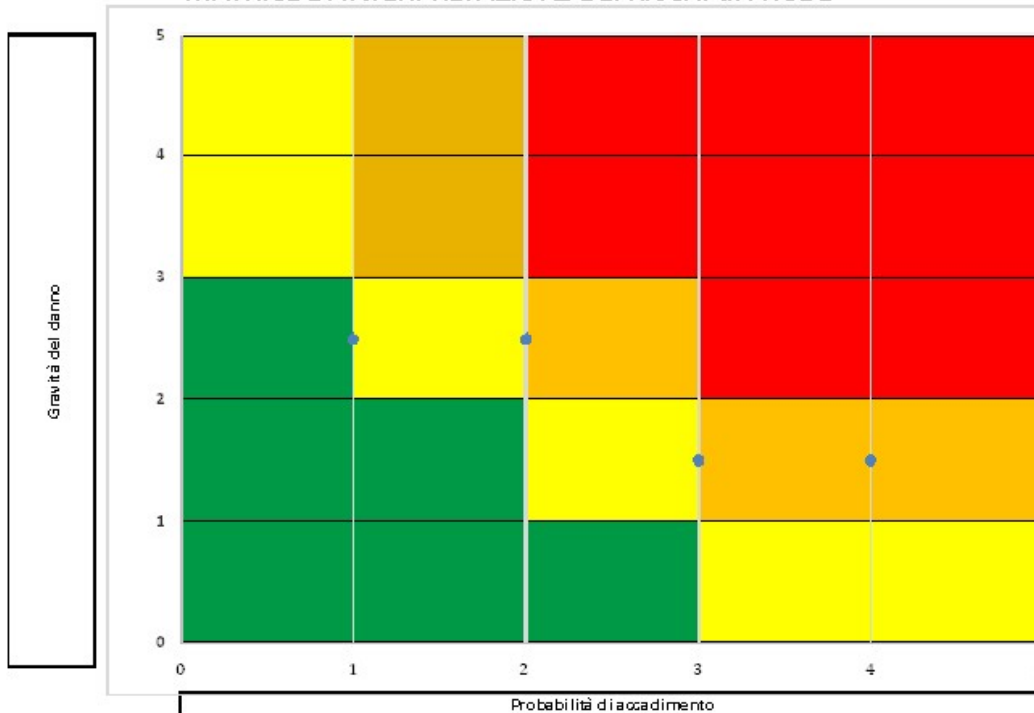


Fig. 4 - *Prestazioni di ricovero in SSN*

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

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Prestazioni di ricovero in SSN*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13559>

Il processo studiato *Prestazioni di specialistica ambulatoriale* riguarda la casistica dei processi

O.1 Specialistica Ambulatoriale per Esterni

Sottoprocessi

O.1.1 Gestione dell'offerta di prestazioni (CUP)

O.1.2 Prestazioni di Laboratorio

O.1.3 Prestazioni di Radiodiagnostica

O.1.4 Altre Prestazioni Specialistiche

Tabella di pericolosità del processo in Fig.4bis

MATRICE DI INTERPRETAZIONE DEI RISCHI

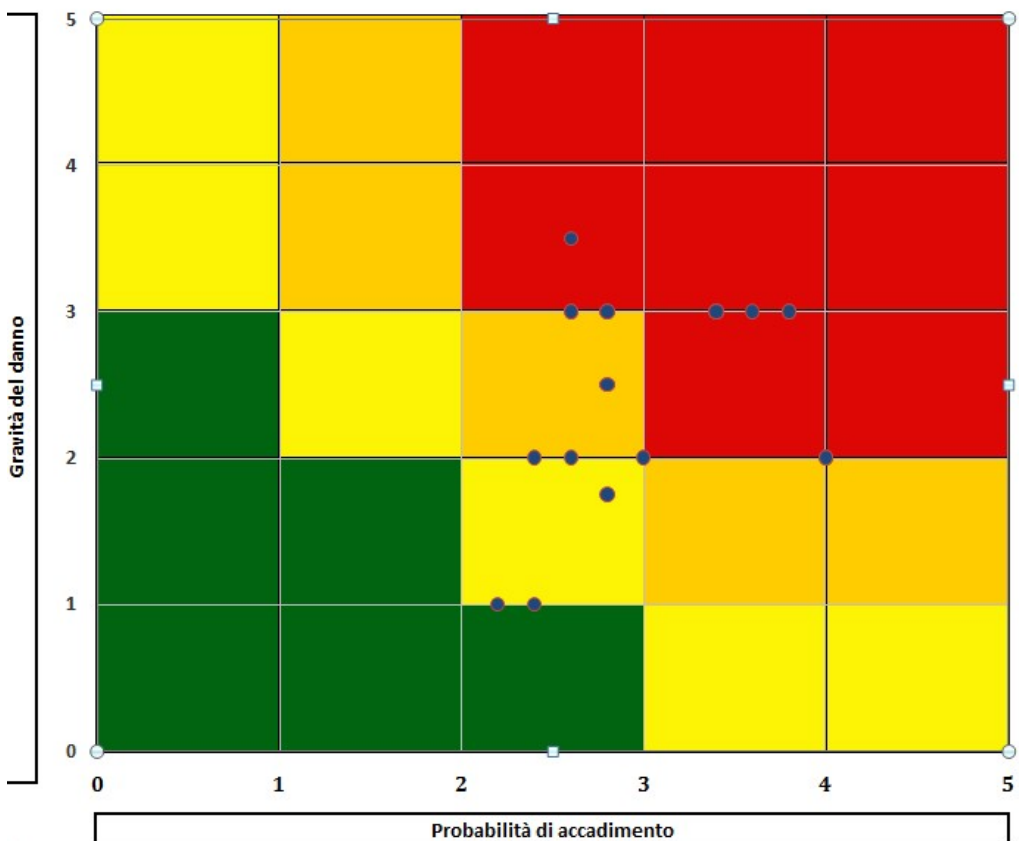


Fig. 4 bis- Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale

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

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Prestazioni di specialistica ambulatoriale*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13560>

Responsabile del Processo : Responsabile UOS Specialistica Ambulatoriale

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

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

Responsabile del processo: Direttore Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso

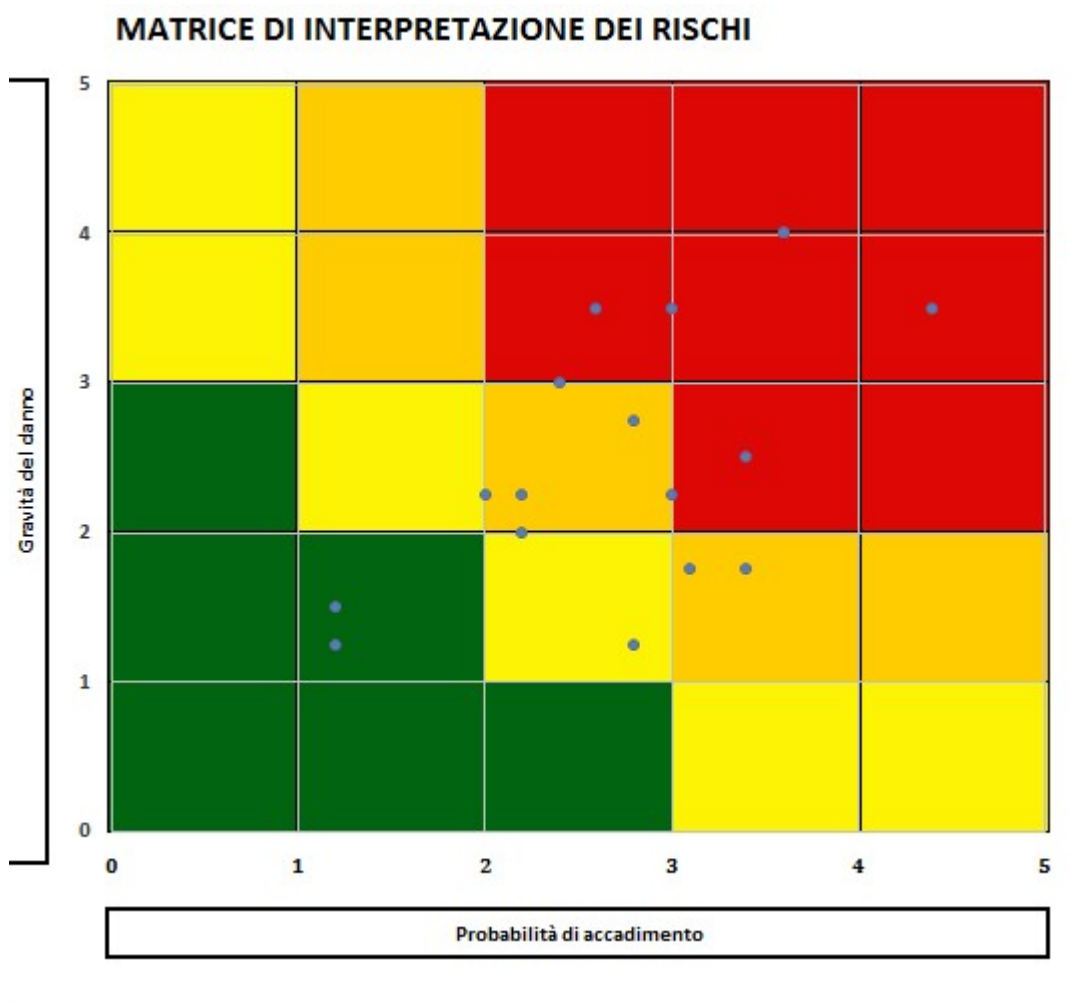


Fig. 4 tris- *Prestazioni di Pronto Soccorso*

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

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Prestazioni di Pronto Soccorso*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13620>

Rientra nell'ambito dell'area in argomento il processo "Preparazione e custodia salme.", che non è stato studiato.

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

Area Aziendale	Elementi 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				
	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.2.2	Gestione assistenza integrativa	UOC Assistenza farmaceutica territoriale
					T.2.3	Gestione assistenza diretta	UOC Assistenza farmaceutica territoriale UOC Assistenza farmaceutica territoriale
					T.2.4	Gestione assistenza per conto	UOC Assistenza farmaceutica territoriale UOC Assistenza farmaceutica territoriale
		T.3	Assistenza protesica	UOS Assistenza Protesica			
		T.4	Medicina Convenzionata	UOC Direzione Amm.va territoriale	T.4.1	Medici di Medicina Generale	UOS Medicina Convenzionata en Privati Accreditati e Controlli
					T.4.2	Pediatri di Libera scelta	UOS Medicina Convenzionata en Privati Accreditati e Controlli
					T.4.3	Continuità Assistenziale	UOS Medicina Convenzionata en Privati Accreditati e Controlli
					T.4.4	Specialisti Ambulatoriali Interni	UOS Medicina Convenzionata en Privati Accreditati e Controlli
Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie territoriali	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				

Area Aziendale	Elemento AU	ID	PROCESSI	ID	SUBPROCESSI	OWNER
Ospedaliera	Ricerca 0.11– 0.20	0.11	Gestione delle ricerche sanitarie	0.11.1	Gestione delle sperimentazioni e ricerche cliniche (profit e no profit)	UOS Ricerca Clinica e Valutazione dei farmaci
				0.11.2	Gestione delle ricerche sanitarie finalizzate e progetti di ricerca (escluso le ricerche cliniche)	UOS Ricerca Clinica e Valutazione dei farmaci

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

Responsabile del Processo : Responsabile UOS Medicina Convenzionata, Privati Accreditati e Controlli

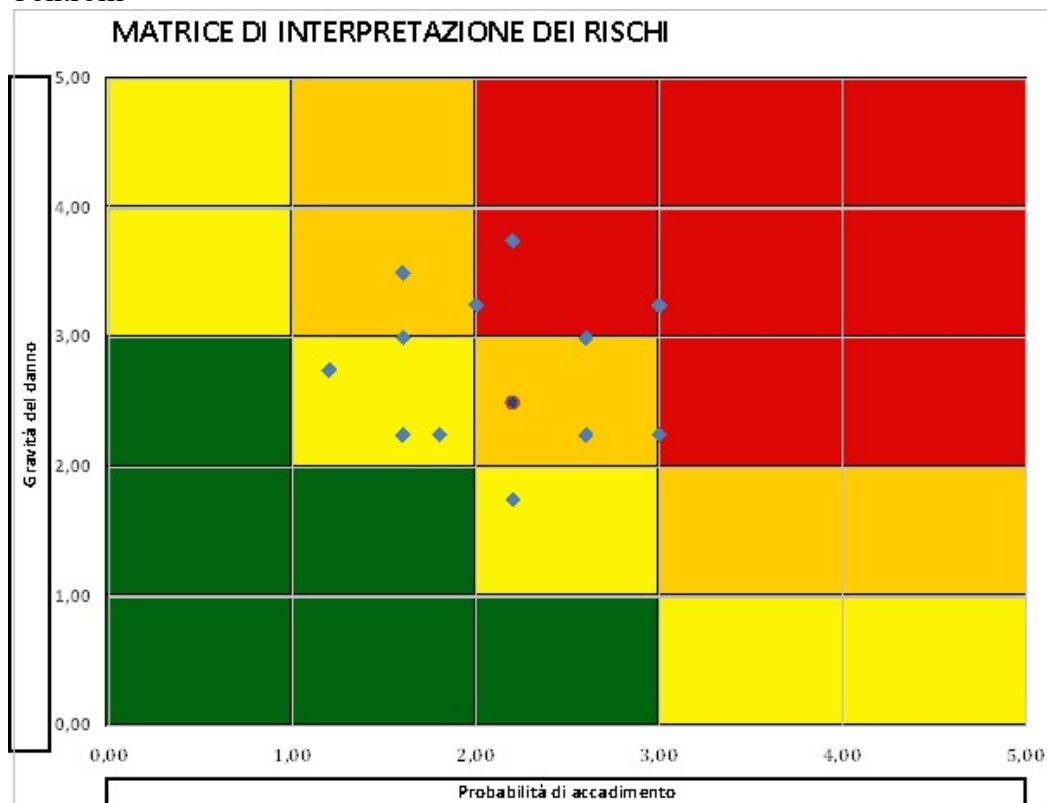


Fig. 5 - *Acquisto di prestazioni da accreditati per assistenza Ospedaliera, Specialistica, Riabilitativa (ex art. 26), Termali*
 I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area a Medio Rischio e solo per alcuni nell'Area ad Alto Rischio.

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

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Acquisto di prestazioni da accreditati per assistenza Ospedaliera, Specialistica, Riabilitativa (ex art. 26), Termali*
<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13551>

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

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

Responsabile del Processo : Responsabile UOC Farmaceutica Territoriale

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

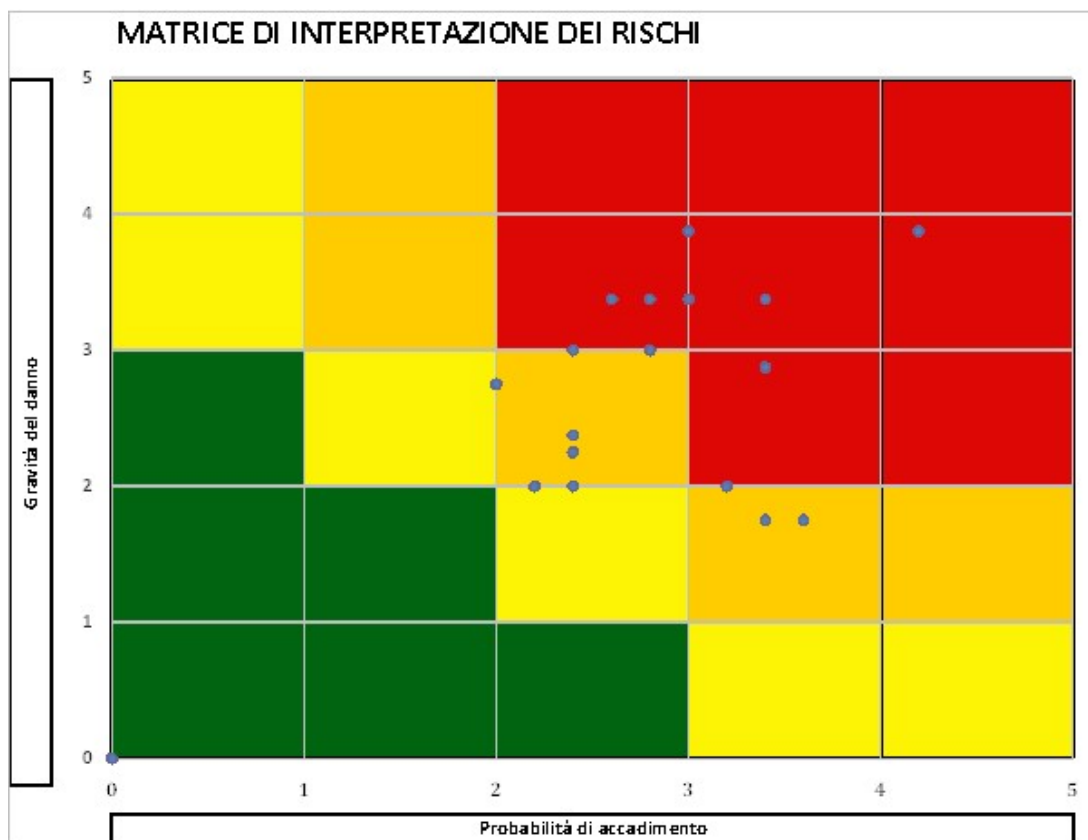


Fig. 6 - *Acquisto servizi sanitari per farmaceutica (Farmacie territoriali) – Gestione farmaceutica Territoriale e assistenza integrativa (Farmacie territoriali)*
 I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area ad Alto Rischio e nell'Area a Medio Rischio

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Acquisto servizi sanitari per farmaceutica (Farmacie territoriali) – Gestione farmaceutica Territoriale e assistenza integrativa (Farmacie territoriali)*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13561>

Il processo studiato: *Gestione sperimentazioni e ricerche cliniche (profit e no profit)*

Descrizione dei limiti del processo: Dalla richiesta di sperimentazione alla fatturazione, al report di invio dei dati per il pagamento al personale partecipante e/o al report di chiusura della sperimentazione/ricerca

Responsabile del Processo : Responsabile UOS Ricerca Clinica e Valutazione Farmaci

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

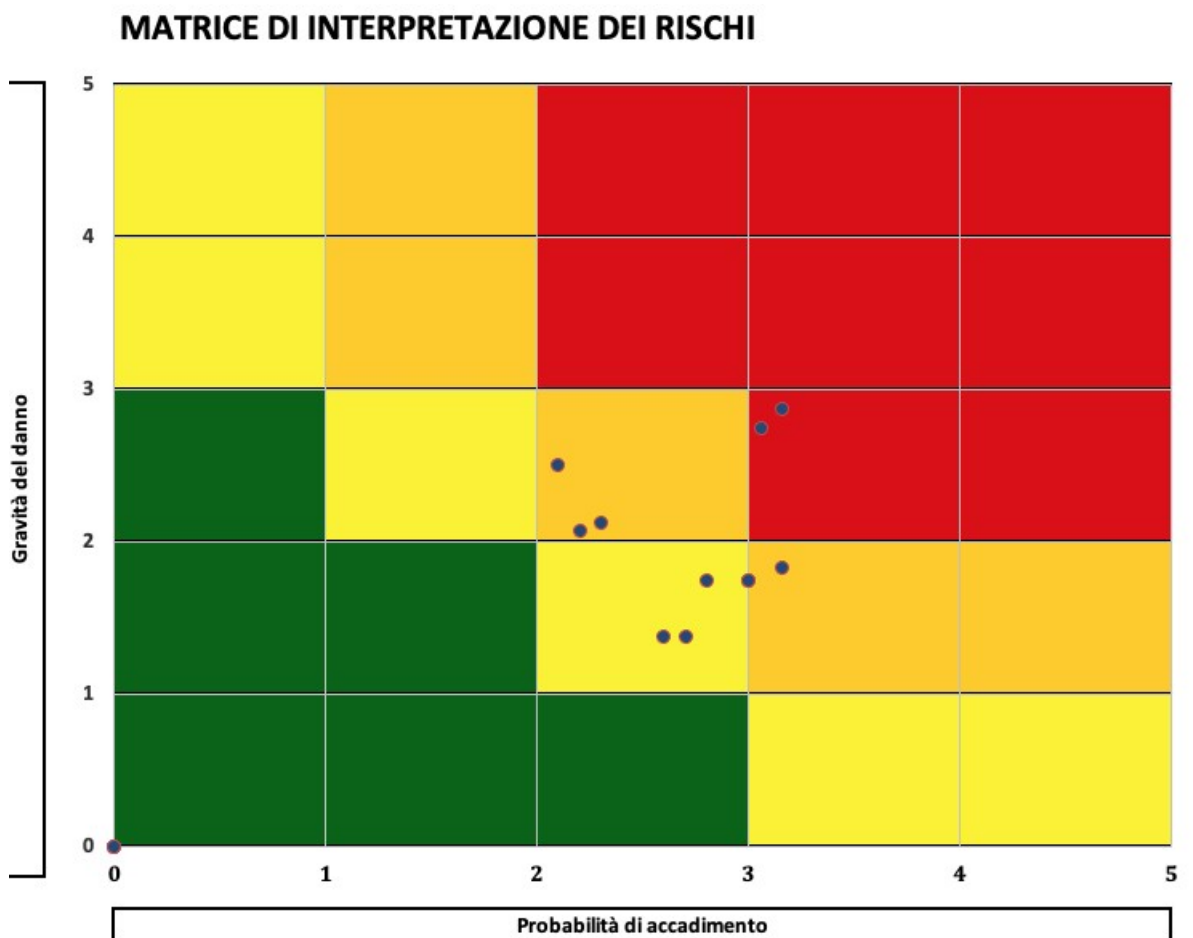


Fig. 6bis - *Gestione sperimentazioni e ricerche cliniche (profit e no profit)*
 I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area a Medio Rischio e nell'Area ad Alto Rischio

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Gestione sperimentazioni e ricerche cliniche (profit e no profit)*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13569>

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.

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.

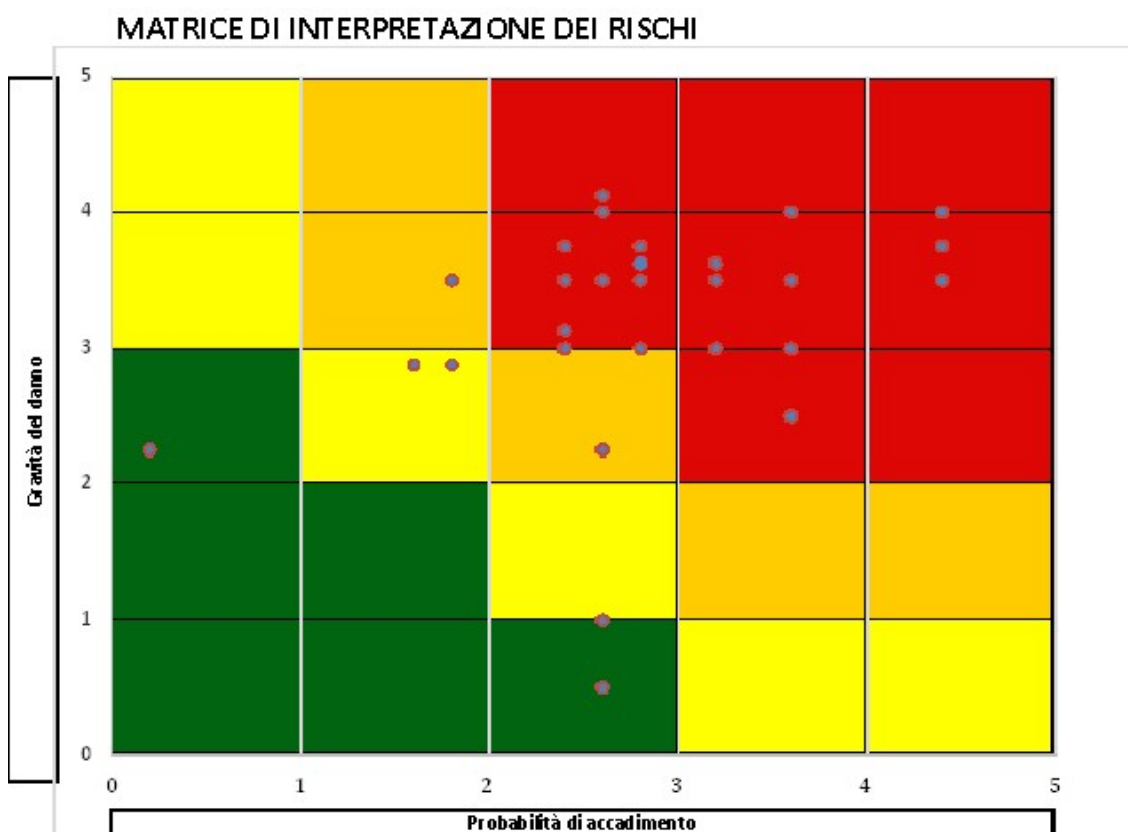


Fig. 7 - *Acquisizione Prestazioni di Medicina Convenzionata e Pediatri di Libera Scelta*
I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area ad Alto Rischio e nell'Area a Medio Rischio.

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

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Acquisizione Prestazioni di Medicina Convenzionata e Pediatri di Libera Scelta*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13562>

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

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

Responsabile del Processo : Responsabile UOS Medicina Convenzionata, Privati Accreditati e Controlli

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

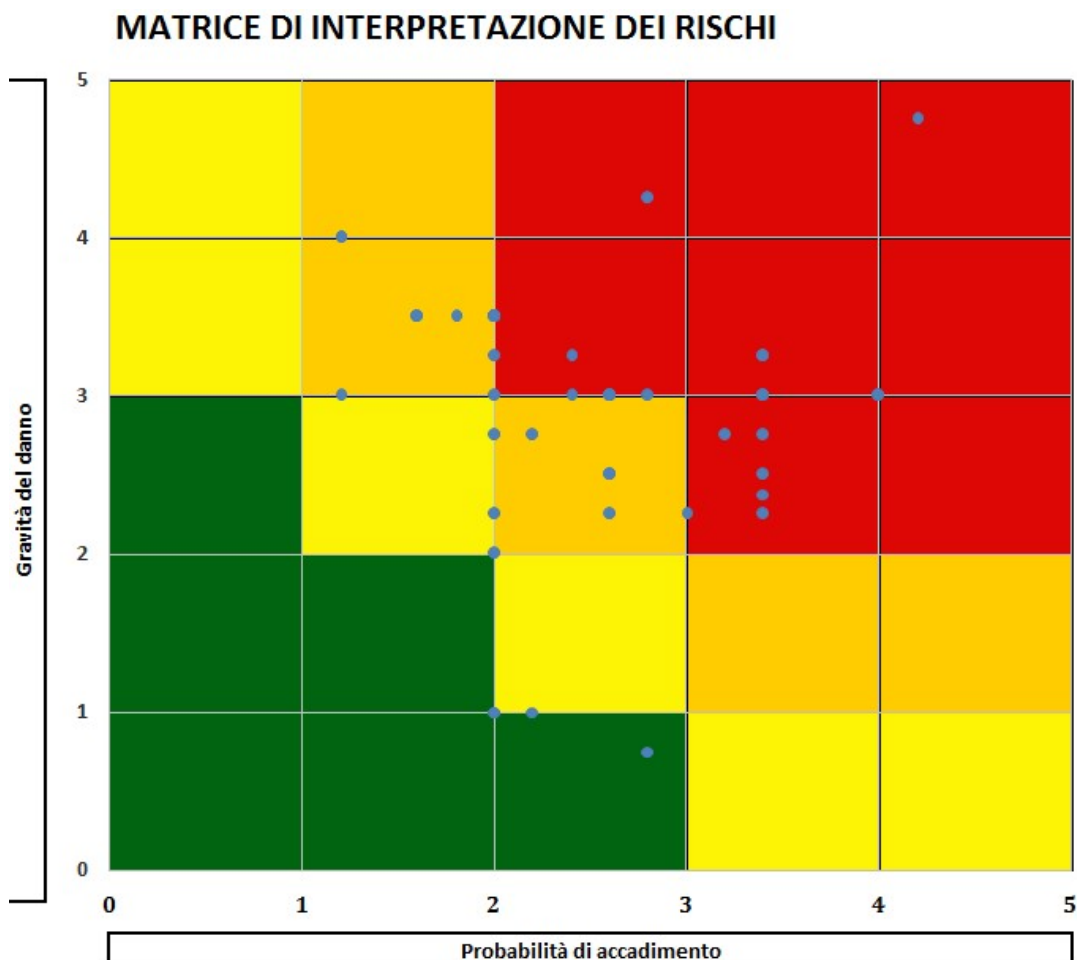


Fig. 8 - *Acquisto Servizi per medicina di base e specialistica ambulatoriale (Continuità Assistenziale e Specialisti Ambulatoriali Interni)*

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.

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Acquisto Servizi per medicina di base e specialistica ambulatoriale (Continuità Assistenziale e Specialisti Ambulatoriali Interni)*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13563>

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

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

Libera professione 0.21-0.30	0.21	Prestazioni in regime LP	0.21.1	Acquisto di prestazioni di LP di azienda (art. 55)	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale
			0.21.2	Attività specialistica in regime di LP	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale
			0.21.3	Attività di ricovero in regime di LP	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale
			0.21.4	Attività veterinaria in regime di LP	UOSD Direzione Amministrativa Dip. Prevenzione
			0.21.5	Consulenze/vendita di prestazioni esterne in regime di LP	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale
	0.22	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

MATRICE DI INTERPRETAZIONE DEI RISCHI di FRODE

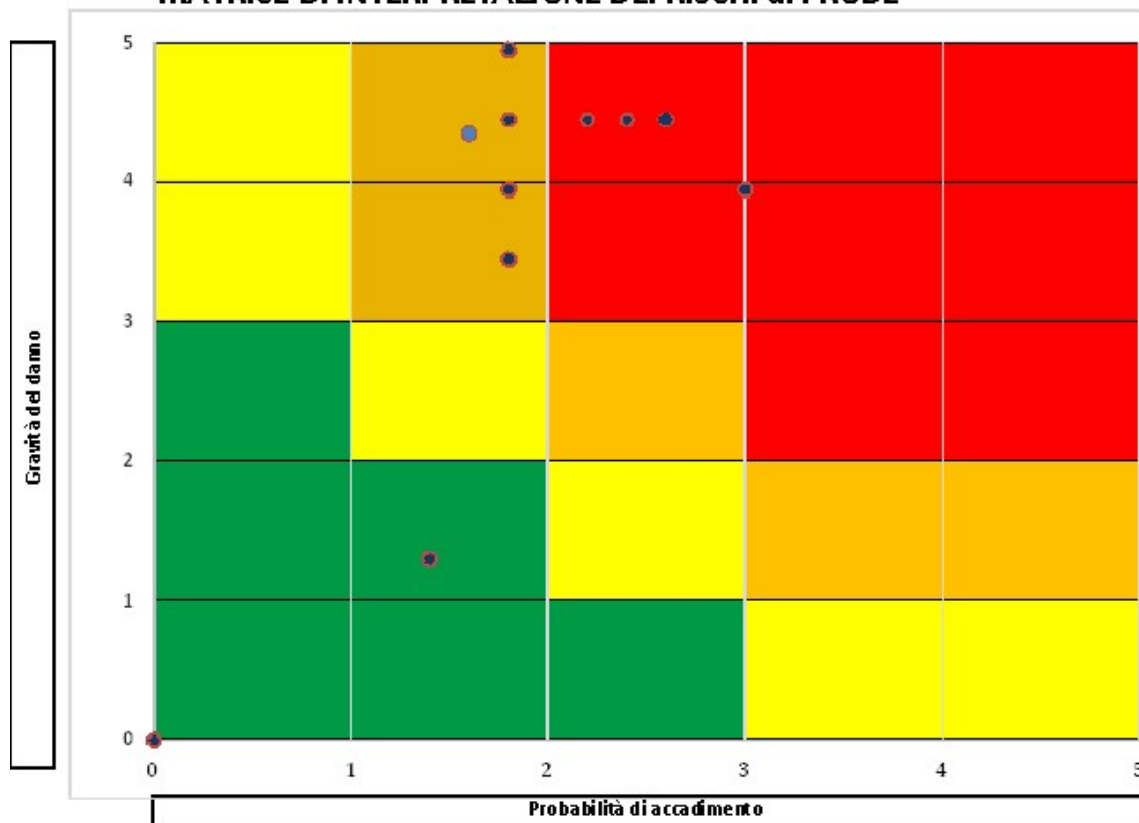


Fig. 9 - Attività specialistica in regime di LP

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.

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

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Attività specialistica in regime di LP*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13564>

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

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

Responsabile del Processo : Responsabile UOC Disabilità

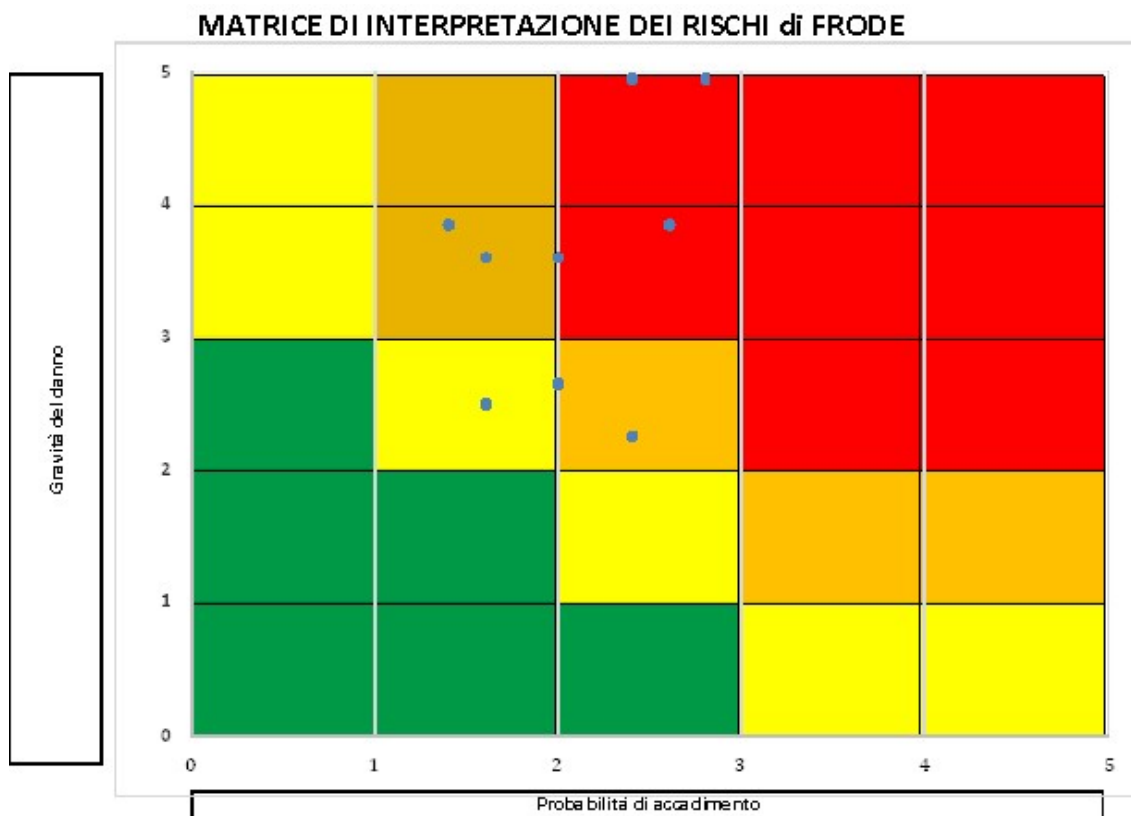


Fig. 10 - Prestazioni di Residenza e Semi - Residenza socio-sanitaria per Anziani
I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area a Medio Rischio e nell'Area ad Alto Rischio in quantità minore.

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

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Prestazioni di Residenza e Semi - Residenza socio-sanitaria per Anziani*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&idoc=13564>

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

Per completare l'individuazione dei rischi dell'area in argomento vanno studiati i sottoprocessi di priorità più bassa:

- 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

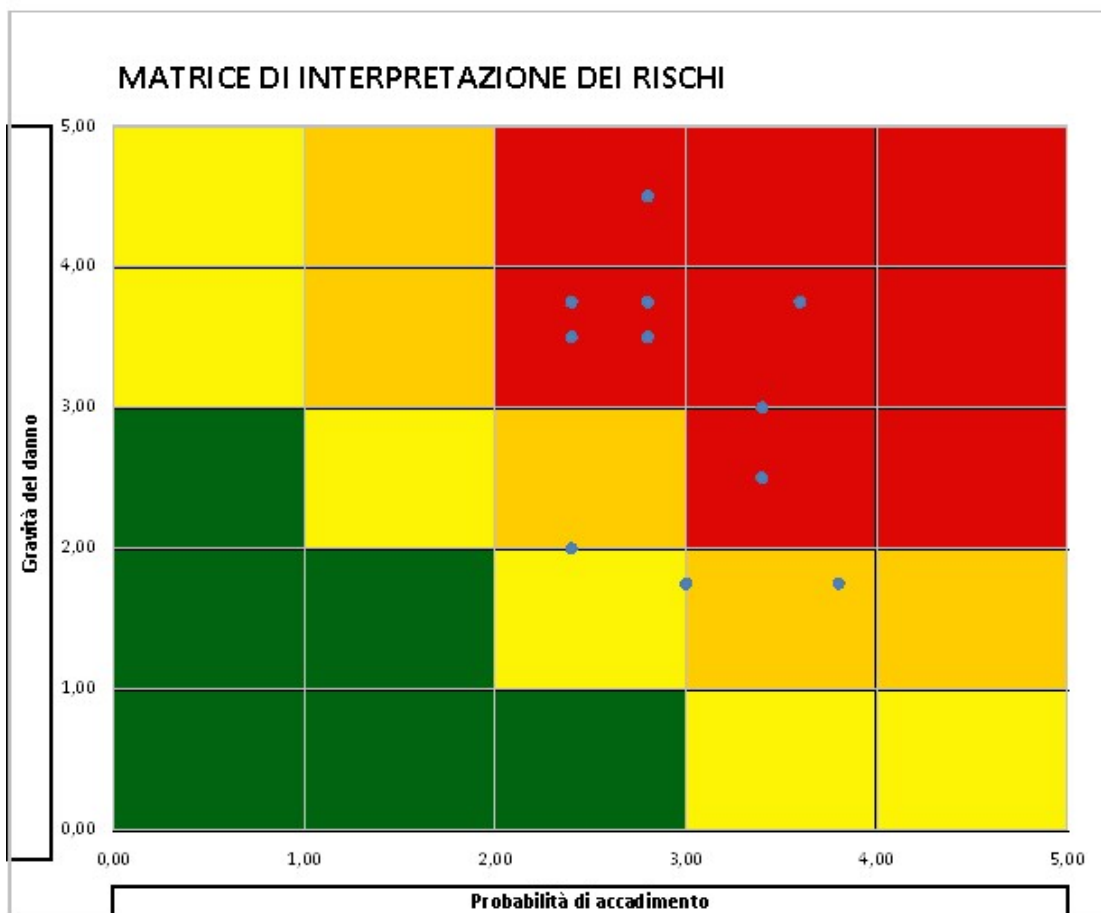


Fig. 11 - Acquisto servizi per assistenza protesica

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.

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Acquisto servizi per assistenza protesica*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13567>

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

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 UOS Attivita' Amministrativa Socio Sanitaria

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

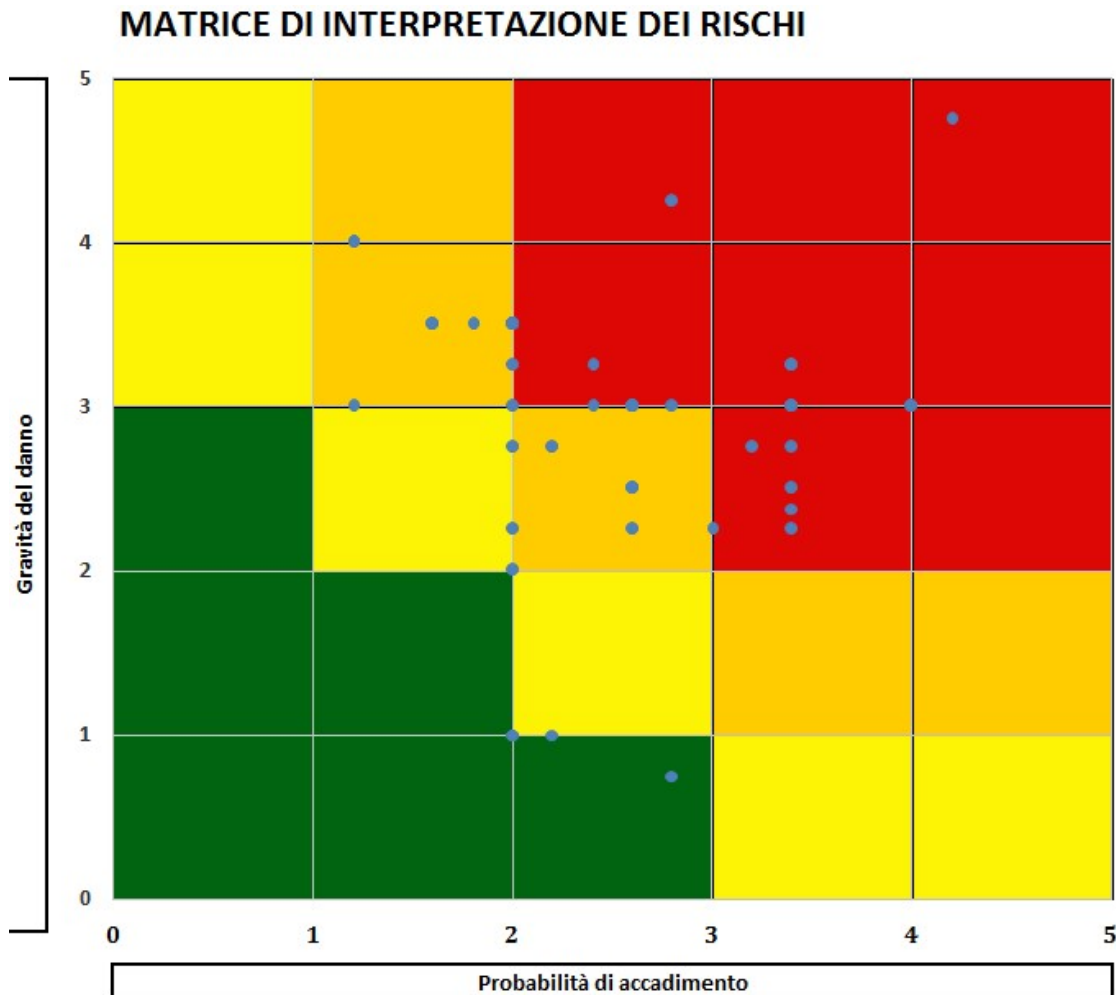


Fig. 12 - *Gestione delle prestazioni di Semi-residenzialità per disabili (il processo è relativo alla gestione diretta e/o all'acquisizione della prestazione)*

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.

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Gestione delle prestazioni di Semi-residenzialità per disabili (il processo è relativo alla gestione diretta e/o all'acquisizione della prestazione)*

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

La documentazione alla base dell'identificazione degli eventi corruttivi 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

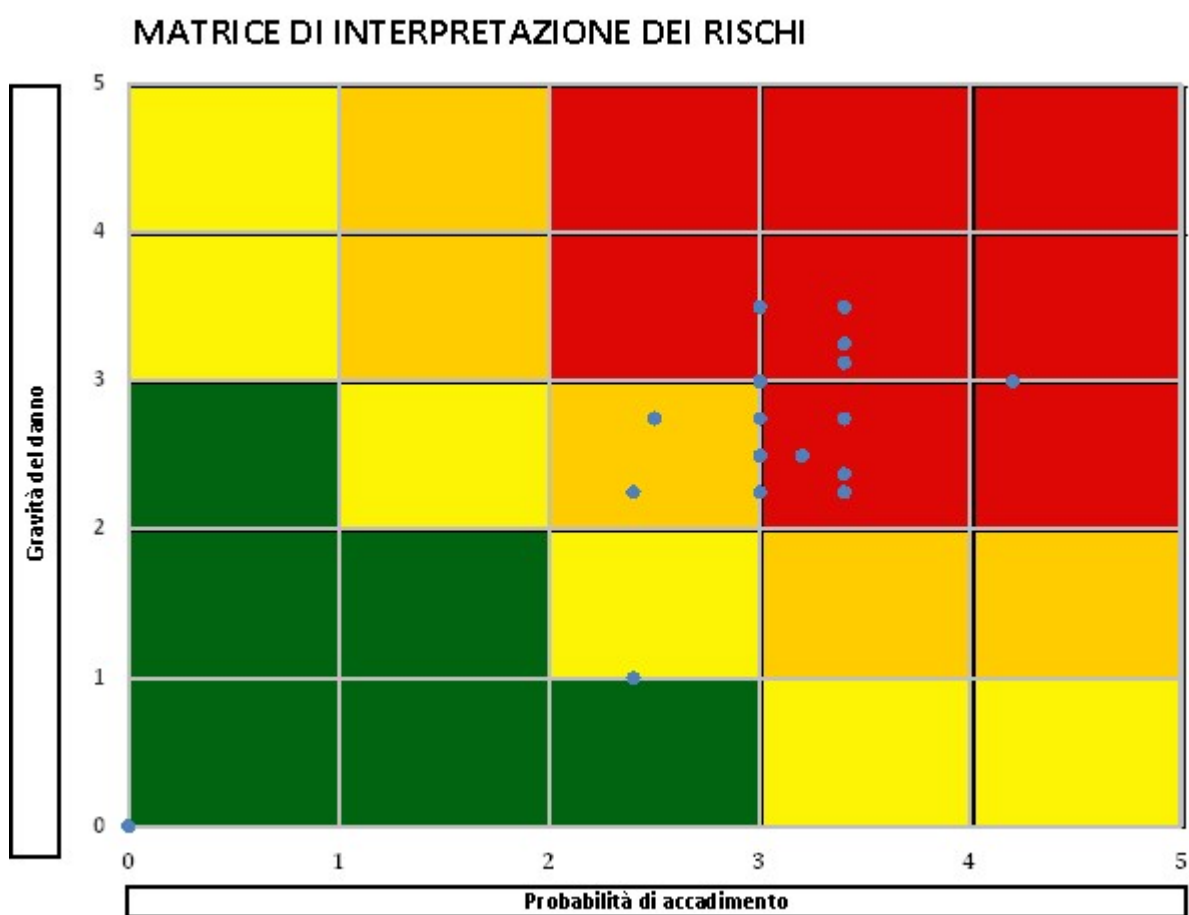


Fig. 13 - *Acquisto di prestazioni di psichiatria (residenziale e semiresidenziale)*

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.

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Acquisto di prestazioni di psichiatria (residenziale e semiresidenziale)*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13623>

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.

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

AREA aziendale	Elemento AU	ID	PROCESSI	OWNER	ID	SUBPROCESSI	OWNER
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.1.2	Controlli sanitari alimenti origine animale	SIAOA
					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.2.2	Certificazioni, nulla osta attestazioni accertamenti ed atti del Servizio Igiene alimenti di origine animale	SIAOA
					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.3.2	Prestazioni SPISAL da (TUR)	SPISAL
		P.4	Prestazioni di igiene e sanità pubblica	SISP	P.4.1	Vaccinazioni	UOS Profilassi Malattie Infettive
					P.4.2	Erogazione prestazioni di certificazione rese alla persona	UOS Profilassi Malattie Infettive
					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 - Responsabile Veterinaria Area D

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

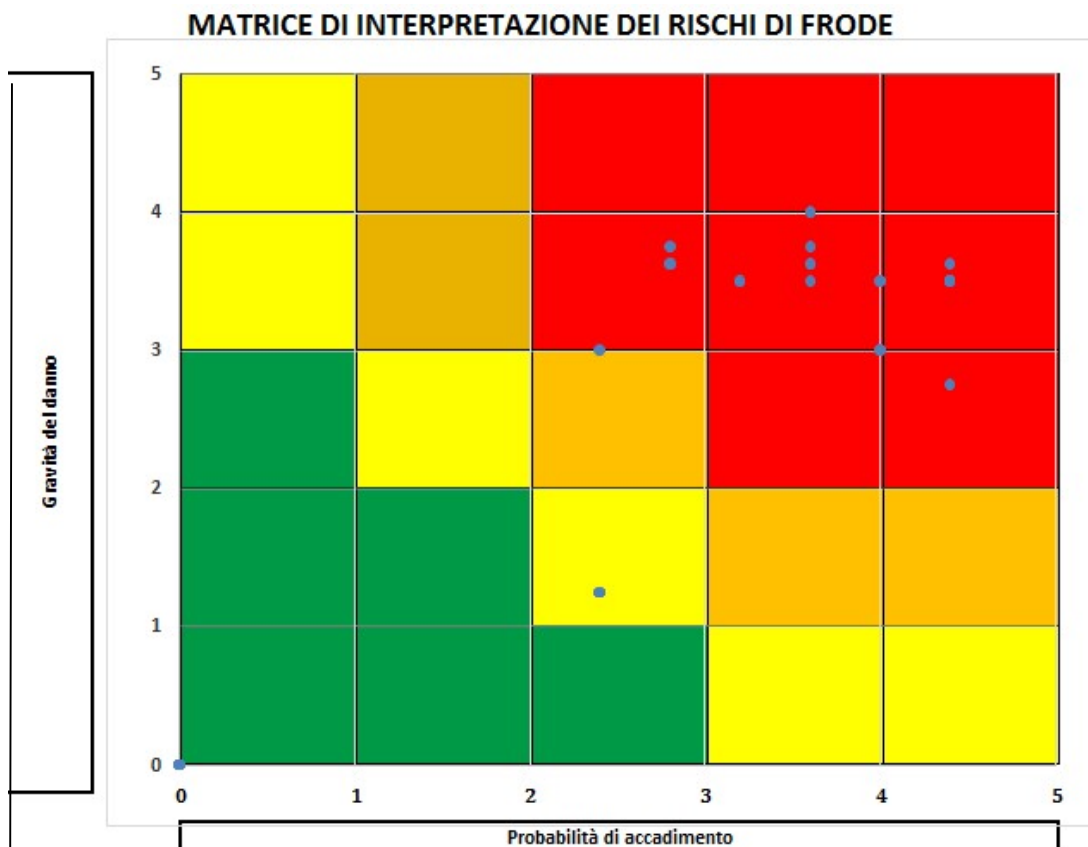


Fig. 14 - *Controlli sanitari ufficiali in applicazione al Dlgs 194-2008*

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.

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

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Controlli sanitari ufficiali in applicazione al Dlgs 194-2008*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13573>

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

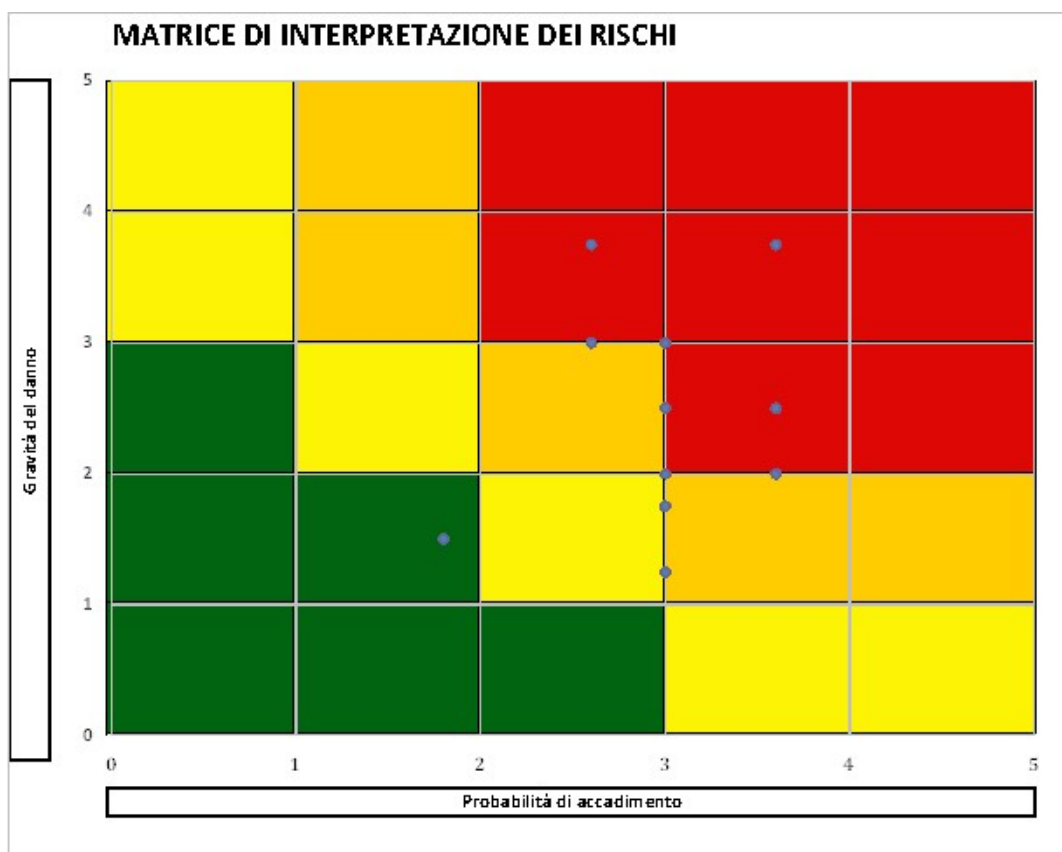


Fig. 15 - *Attività di ispezione di igiene e sanità pubblica e veterinaria*

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.

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.

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Attività di ispezione di igiene e sanità pubblica e veterinaria*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13572>

Il processo studiato: *Attività di vaccinazione, rilascio certificazioni per pazienti 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

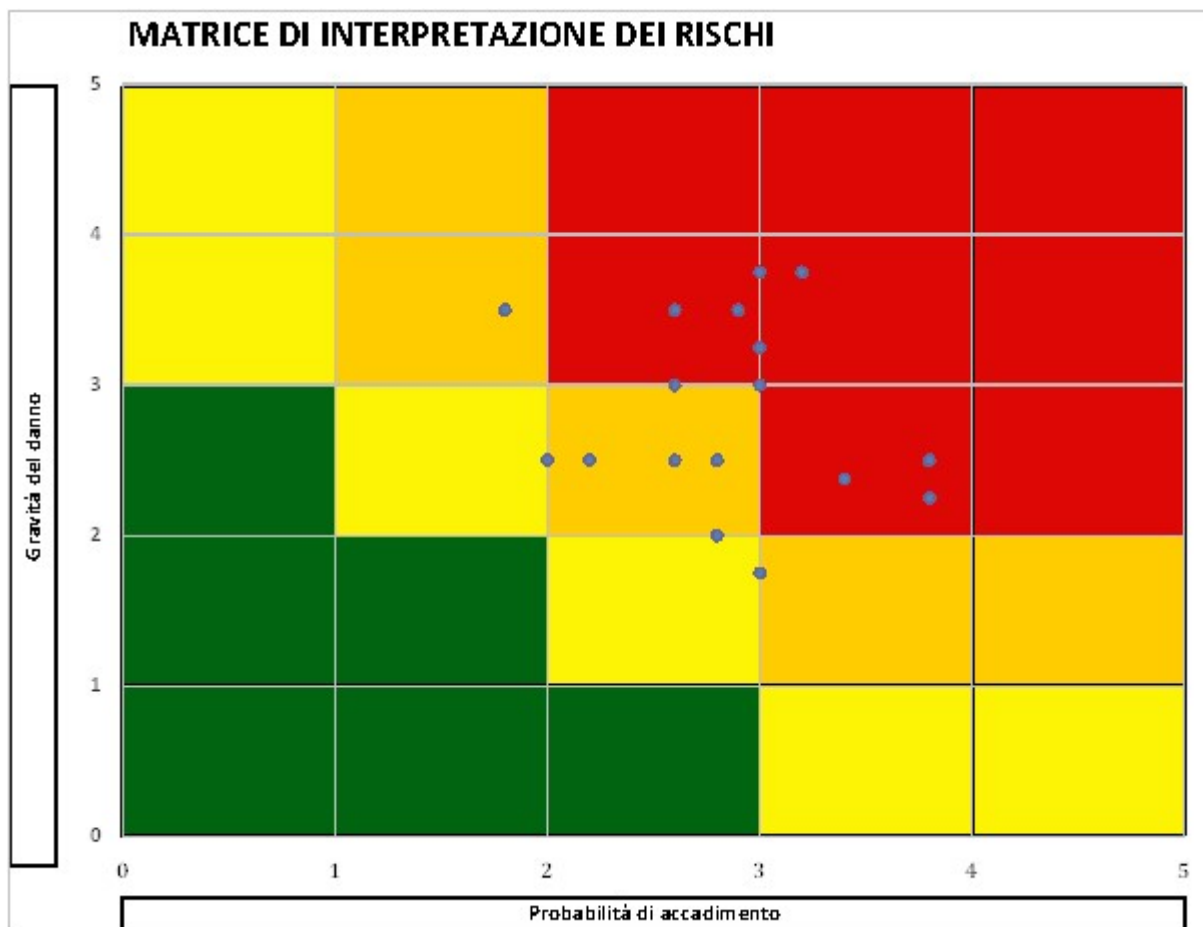


Fig. 16 - *Attività di vaccinazione, rilascio certificazioni per pazienti e certificazioni sanitarie ecc. (relative alla persona)*

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

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13570>

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

Il processo studiato: *Rilascio autorizzazioni / pareri preventivi (non correlati alla persona)*
Descrizione dei limiti del processo: dalla richiesta del cliente / utente alla riscossione della prestazione effettuata

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

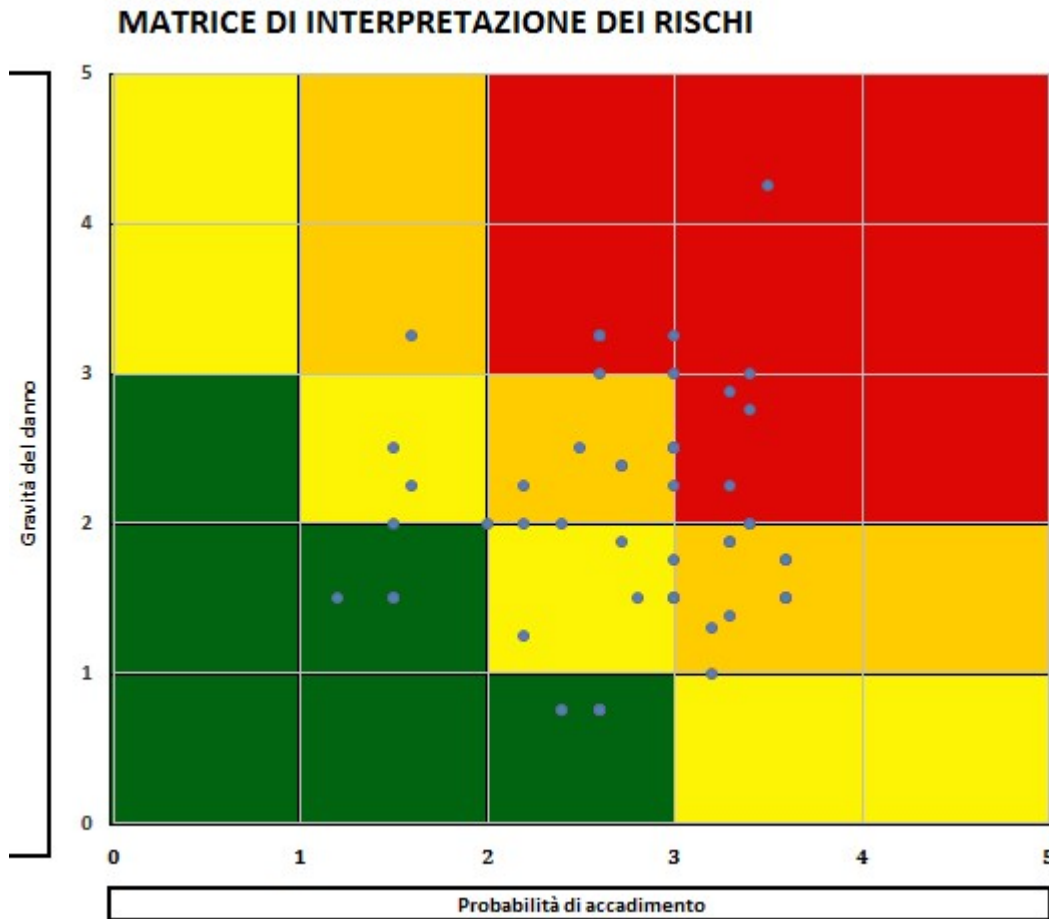


Fig. 16 bis – Rilascio autorizzazioni / pareri preventivi (*non correlati alla persona*)
I rischi lordi rappresentati dai pallini blu sono distribuiti per lo più nell'Area a Medio Rischio e nell'Area ad Alto Rischio.

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

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Rilascio autorizzazioni / pareri preventivi (non correlati alla persona)*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13615>

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

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

AREA aziendale	Elemento AU	ID	PROCESSI	OWNER	ID	SUBPROCESSI	OWNER
Amministrativa	Tutela legale A.51	A.51	Gestione Sinistri e contenzioso	Ufficio Legale	A.51.1	Gestione del contenzioso	Ufficio Legale
					A.51.2	Gestione dei sinistri	Ufficio Legale

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

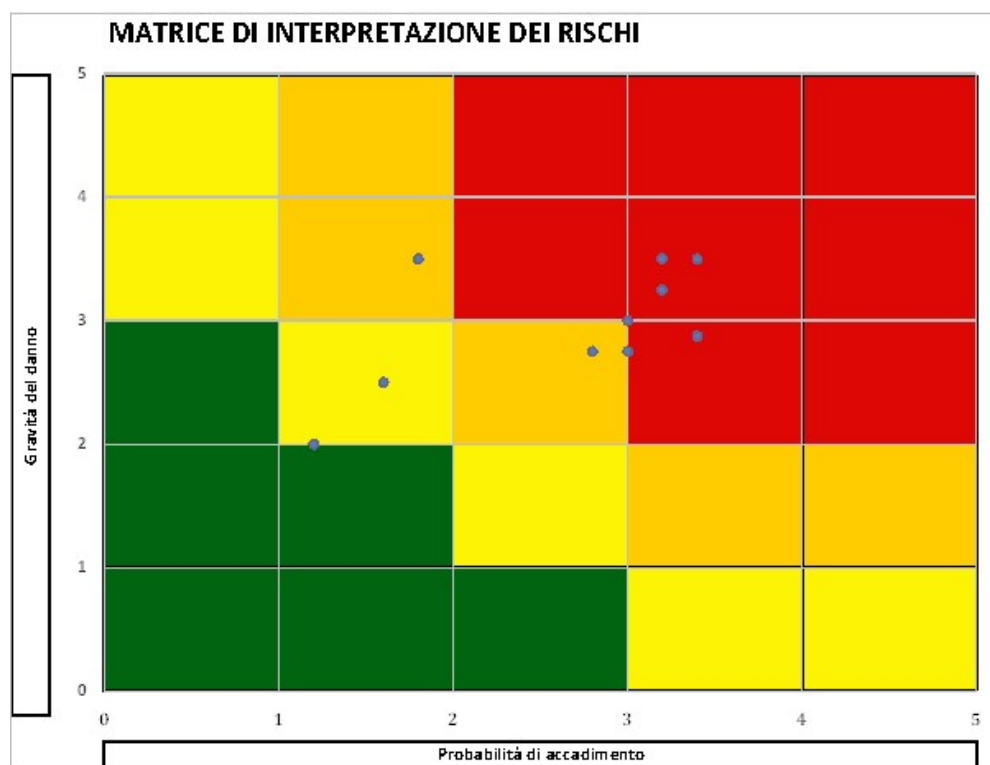


Fig. 17 - *Gestione del contenzioso e Sinistri*

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

Vai alla matrice completa dei rischi e dei controlli per il processo *Gestione del contenzioso e Sinistri*

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13571>

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.