SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Direttore: Dott.ssa Beatrice Nolè
Tel. 0971 310565 - Fax: 0971 310567
e-mail:beatrice.nole@aspbasilicata.it

Prot. n. 114178 del 16.11.2018

Ai Signori Dirigenti:

Dott. Francesco Savino
Direttore UOC Economico/Finanziaria
Sede

Dott. Giacomo Chiarelli
Direttore ff UOC Provv.to/Economato
Sede

Dott. Giacomo Chiarelli
Direttore UOC Segreteria Direzionale
e Affari Generali
Sede

Dott.ssa Antonietta Orlacchio
Dirigente Responsabile UOSD Formazione
Sede

Dott.ssa Maria Mariani
Direttore UOC Gestione Strutture
Private Accreditate e Convenzionate
Sede

Dott.ssa Rosa Colasurdo
UOSD Valutazione e Trattamento Giuridico
del Personale
Sede

Arch. Franca Cicale
Direttore UOC Attività Tecniche e
Gestione del Patrimonio
Sede

Dott. Antonio Pedota
Direttore UOC Gestione e Sviluppo delle
Risorse Umane
Sede

Dott. Francesco Saverio Negrone
Direttore Dipartimento Prevenzione Collettiva
della Salute Umana
Sede

Dott. Vito Bochicchio
Direttore Dipartimento Prevenzione della Sanità
e Benessere Animale
Sede

Dott. Pietro Fundone
Direttore Dipartimento Salute Mentale
Sede

Dott.ssa Giuseppina Agriesti
UOSD SER.D Potenza
Sede

Dott. Carmelo Alberto Dattola
UOSD SER.D Lagonegro e CRA
Sede

Dott. Donato Donnoli
UOSD SER.D Villa d'Agri
Sede

Dott.ssa Anna Bacchini
UOC Assi. Primaria Potenza/Venosa/Melfi
Sede

Dott. Roland Cellini
UOC Assi. Primaria Lauria/Senise/Villa d'Agri
Sede

Dott. Massimo De Fino
Direttore UOC Distretto della Salute di Lauria
Sede

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Dott.ssa Maria Grazia Ciriello
Direttore UOC Distretto della Salute di Melfi
Sede

Dott. Sergio Maria Molinari
Direttore UOC Distretto della Salute di Potenza
Sede

Dott.ssa Raffaela Petruzzelli
Direttore UOC Distretto della Salute di Senise
Sede

e p.c. Al Sig. Commissario con poteri di Direttore Generale
Dott. Giovanni Berardino Chiarelli

Al Sig. Direttore Amministrativo
Dott. Vincenzo Andriuolo

Al Sig. Direttore Sanitario
Dott. Francesco Negrone
S E D E

Dott. Antonio Bavusi
UOSD Responsabile della Trasparenza e Sito Aziendale
S E D E

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2016/2018 aggiornamento 2018

Come previsto nell'allegato 2 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2016 / 2018 aggiornamento 2018, adottato dall'Azienda Sanitaria Locale di Potenza con Deliberazione n. 49 del 29.01.2018, occorre procedere all'aggiornamento del "catalogo dei processi, della valutazione del rischio e delle misure".

Si chiede pertanto di procedere alle eventuali modifiche e/o integrazioni di detto catalogo che costituisce l'allegato 1 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2016/2018 aggiornamento 2018.

Si ricorda che il valore del rischio è dato dalla moltiplicazione tra il valore numerico assegnato alla probabilità che il rischio sia presente (valori da 1 a 5) con il valore numerico assegnato all'impatto che tale rischio avrebbe sull'organizzazione qualora esso si verifichi (valori da 1 a 5).

La presente va riscontrata entro il **14.12.2108**.

Si allega copia cartacea di detto catalogo mentre il file è scaricabile sul sito nella sezione Prevenzione della Corruzione.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Dott.ssa Beatrice Nolè

N. 1 allegato

ALL. 1. CATALOGO DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO- MISURE ESISTENTI				
PROCESSO	**GRADO DI RISCHIO**	**RISCHIO SPECIFICO**	**MISURE ESISTENTI**	**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
RECLUTAMENTO CON PROCEDURA CONCORSUALE	**6**	VALUTAZIONE DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE, ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI. **VALORE: 9**	VERIFICA FORMALE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE	DIRIGENTE U.O. GESTIONE DEL PERSONALE
ASSUNZIONE MEDIANTE AVVIAMENTO AL LAVORO DI PERSONALE CON QUALIFICA INFERIORE A BS PER CHIAMATA NUMERICA (DPR 220/2001- DPR 487/1994 CAPOIII) DALLE LISTE DI COLLOCAMENTO CIRCOSCRIZIONALI	**6**	1.IRREGOLARE FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DA PARTE DEGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO, FINALIZZATA A FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI **VALORE:9** 2.INDIVIDUAZIONE DI PROFILI PROFESSIONALI SPECIFICI ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI **VALORE:9**	n.i.	DIRIGENTE U.O. GESTIONE DEL PERSONALE
AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI	**4**	ANALISI IRREGOLARE DEI PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE **VALORE:4**	REGOLAMENTO AZIENDALE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N.521/2013	DIRIGENTE U.O. GESTIONE DEL PERSONALE
APPLICAZIONE STRUMENTI INCENTIVANTI	**4**	INCONGRUA VALUTAZIONE DEL DIPENDENTE FINALIZZATA ALLA RETRIBUZIONE INCENTIVANTE **VALORE:4**	APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO SUL SISTEMA PREMIANTE DEL COMPARTO	DIRIGENTE U.O. GESTIONE DEL PERSONALE
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	**2**	MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI **VALORE:2,25**	VERIFICA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO AL FINE DI AVVIARE OGNI SINGOLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL REPERIMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI NON PRESENTI NELLA DOTAZIONE ORGANICA	DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA DIREZIONALE E AFFARI GENERALI ASP
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	**6**	RESTRIZIONE DEL MERCATO NELLA DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE ATTRAVERSO L'INDICAZIONE NEL DISCIPLINARE DI PRODOTTI CHE FAVORISCANO UNA DETERMINATA IMPRESA (FORNITURE) **VALORE:6**	1.OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DEI CONTRATTI	DIRIGENTI DELL'U.O.ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	**6**	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI, MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DEL MODELLO PROCEDURALE DELL'AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI AL FINE DI AGEVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO **VALORE:6**	**1.**PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE **2.**SCELTA DELLA PROCEDURA APERTA, IN OGNI CASO POSSIBILE, CON L'AGGIUDICAZIONE AL MASSIMO RIBASSO, PER TUTTI I LAVORI SUPERIORI AD UN MILIONE DI EURO **3.**SCELTA COMPONENTI COMMISSIONI TRAMITE DELIBERAZIONI DELLA DIREZIONE STRATEGICA **4.**ACQUISTI O LAVORI IN ECONOMIA EFFETTUATI NORMALMENTE CON RICHIESTA DI ALMENO TRE PREVENTIVI (AD ECCEZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI E PROTESICI SALVA VITA URGENTI) **5.**UTILIZZO AL 100% DI CONVENZIONI CONSIP E PRODOTTI/SERVIZI MEPA **6.** ROTAZIONE DEI FORNITORI PER BENI E SERVIZI NON ACQUISTABILI DAL MERCATO ELETTRONICO	DIRIGENTI DELL'U.O.ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ALL. 1. CATALOGO DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO- MISURE ESISTENTI				
PROCESSO	**GRADO DI RISCHIO**	**RISCHIO SPECIFICO**	**MISURE ESISTENTI**	**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	**3**	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA ED, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICI ED ECONOMICI DEI CONCORRENTI, AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA (CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE) **VALORE : 3**	CONTROLLI PREVISTI DAL CODICE DEI CONTRATTI	DIRIGENTI DELL'U.O.ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	**8**	USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA FINALIZZATO A FAVORIRE UN'IMPRESA **VALORE:8**	**1.**ECCEZIONALITA' DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA; **2.** AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO	DIRIGENTI DELL'U.O.ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	**3**	MANCATO RISPETTO DEI CRITERI INDICATI NEL DISCIPLINARE DI GARA, A CUI LA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DEVE ATTENERSI PER DECIDERE I PUNTEGGI DA ASSEGNARE ALL'OFFERTA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI **VALORE: 3**	TRASPARENZA DELL'OPERATO E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE TRAMITE VERBALE CHE ATTESTI COME LA COMMISSIONE SI SIA ATTENUTA AI CRITERI DEL DISCIPLINARE E ALLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE	DIRIGENTI DELL'U.O.ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
VERIFICA DELLE EVENTUALI ANOMALIE DELLE OFFERTE	**3**	MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E VERIFICA DELLE OFFERTE ABNORMEMENTE BASSE, ANCHE SOTTO IL PROFILO PROCEDURALE **VALORE:3**	VERIFICA DELLE ANOMALIE SECONDO IL DISPOSTO DEL CODICE DEI CONTRATTI	DIRIGENTI DELL'U.O.ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
PROCEDURE NEGOZIATE	**3**	UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA **VALORE:3**	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E RISPETTO DELLE DDG IN MATERIA	DIRIGENTI DELL'U.O.ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
AFFIDAMENTI DIRETTI	**4**	ELUSIONE DELLE REGOLE MINIME DI CONCORRENZA STABILITE DALLA LEGGE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI // ABUSO DEL RICORSO AGLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA ED AI COTTIMI FIDUCIARI AL DI FUORI DELLE IPOTESI LEGISLATIVAMENTE PREVISTE **VALORE:4**	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E RISPETTO DELLE DDG IN MATERIA	DIRIGENTI DELL'U.O.ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
REVOCA DEL BANDO	**6**	ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL BANDO STRUMENTALE ALL'ANNULLAMENTO DELLA GARA, PER EVITARE L'AGGIUDICAZIONE AD UN SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO ATTESO, OVVERO AL FINE DI CREARE I PRESUPPOSTI PER CONCEDERE UN INDENNIZZO ALL'AGGIUDICATARIO **VALORE:6**	NESSUNA MISURA	DIRIGENTI DELL'U.O.ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	**3**	INADEGUATA PIANIFICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI ESECUZIONE DEI LAVORI AL FINE DI CONSENTIRE ALL'IMPRESA DI NON VINCOLARSI ECCESSIVAMENTE NELL'AVANZAMENTO DELL'OPERA, CREANDO I PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA DI VENTUALI EXTRAGUADAGNI **VALORE:3**	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E RISPETTO DELLE DDG IN MATERIA	DIRIGENTI DELL'U.O.ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ALL. 1. CATALOGO DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO- MISURE ESISTENTI				
PROCESSO	**GRADO DI RISCHIO**	**RISCHIO SPECIFICO**	**MISURE ESISTENTI**	**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	**6**	AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE EXTRA GUADAGNI **VALORE:6**	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E RISPETTO DELLE DDG IN MATERIA	DIRIGENTI DELL'U.O.ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
SUBAPPALTO	**6**	MANCATO CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA ESECUZIONE DELLA QUOTA LAVORI CHE L'APPALTATORE DOVREBBE ESEGUIRE DIRETTAMENTE MA CHE INVECE VIENE SCOMPOSTA E AFFIDATA ATTRAVERSO CONTRATTI NON QUALIFICATI COME SUBAPPALTO **VALORE: 6**	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E RISPETTO DELLE DDG IN MATERIA	DIRIGENTI DELL'U.O.ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	**6**	CONDIZIONAMENTI NELLE DECISIONI ASSUNTE ALL'ESITO DELLE PROCEDURE DI ACCORDO BONARIO A CAUSA DELLA PRESENZA DELLA PARTE PRIVATA ALL'INTERNO DELLA COMMISSIONE **VALORE: 6**	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E RISPETTO DELLE DDG IN MATERIA	DIRIGENTI DELL'U.O.ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	**8**	RESTRIZIONE DEL MERCATO NELLA DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE ATTRAVERSO L'INDICAZIONE NEL DISCIPLINARE DI PRODOTTI CHE FAVORISCANO UNA DETERMINATA IMPRESA **VALORE: 25**	PREDISPOSIZIONE DI CAPITOLATI APERTI ALLA PARTECIPAZIONE DI TUTTE LE DITTE INTERESSATE PRESENTI SUL MERCATO.ELIMINAZIONEDI DI SPECIFICHE TECNICHE CHE INDIVIDUINO UNA SOLA DITTA ESISTENTE SUL MERCATO	U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO ASP - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	**7**	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI, MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DEL MODELLO PROCEDURALE DELL'AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI AL FINE DI AGEVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO **VALORE:16**	1).UTILIZZO 100%DELLE CONVENZIONI CONSIP E MEPA PER ACQUISTI SOTTO SOGLIA; 2) UTILIZZO PROCEDURE DI CUI AL CODICE DEGLI APPALTI	IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO ASP
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	**8**	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA ED, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICI ED ECONOMICI DEI CONCORRENTI, AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA (CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE) **VALORE: 6**	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E RISPETTO DELLE DDG IN MATERIA	IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO ASP

ALL. 1. CATALOGO DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO- MISURE ESISTENTI				
PROCESSO	**GRADO DI RISCHIO**	**RISCHIO SPECIFICO**	**MISURE ESISTENTI**	**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	**7**	USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA FINALIZZATO A FAVORIRE UN'IMPRESA **VALORE: 16**	1)LE NORMATIVE ESISTENTI GIA' PREVEDONO SBARRAMENTI PER EVITARE SITUAZIONI CHE VADANO A FAVORIRE UN'IMPRESA (COLLEGAMENTI PARENTALI, COMMISTIONE TRA ESTENSORE DEL CAPITOLATO E COMPONENTE DELLA COMMISSIONE, LEGAMI E COLLEGAMENTI TRA IMPRESE CONCORRENTI, ECC); 2) CONTROLLO SUI COMPONENTI LA COMMISSIONE TECNICA AL FINE DI EVITARE SITUAZIONI DI CUI AL PUNTO 2.	IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO ASP
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	**7**	MANCATO RISPETTO DEI CRITERI INDICATI NEL DISCIPLINARE DI GARA, A CUI LA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DEVE ATTENERSI PER DECIDERE I PUNTEGGI DA ASSEGNARE ALL'OFFERTA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI **VALORE: 6**	LA COMMISSIONE DEVE OPERARE NEL RISPETTO DEL CAPITOLATO IN MANIERA TRASPARENTE E CORRETTA, APPLICANDO I CRITERI DI VALUTAZIONE E LE GRIGLIE IN MANIERA CONFORME AGLI ATTI DI GARA.	IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO ASP
VERIFICA DELLE EVENTUALI ANOMALIE DELLE OFFERTE	**8**	MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E VERIFICA DELLE OFFERTE ABNORMEMENTE BASSE, ANCHE SOTTO IL PROFILO PROCEDURALE **VALORE:1**	VERIFICA DELLE ANOMALIE SECONDO IL DISPOSTO DEL CODICE DEI CONTRATTI	IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO ASP
PROCEDURE NEGOZIATE	**8**	UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA **VALORE:1**	1)APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E RISPETTO DELLE DDG IN MATERIA 2) UTILIZZO DEL PORTALE MEPA IN ESECUZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE 3) AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CASI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE ED INFUNGIBILITA' DEL BENE.	IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO ASP
AFFIDAMENTI DIRETTI	**9**	ELUSIONE DELLE REGOLE MINIME DI CONCORRENZA STABILITE DALLA LEGGE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI // ABUSO DEL RICORSO AGLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA ED AI COTTIMI FIDUCIARI AL DI FUORI DELLE IPOTESI LEGISLATIVAMENTE PREVISTE **VALORE:2**	1)APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E RISPETTO DELLE DDG IN MATERIA 2) UTILIZZO DEL PORTALE MEPA IN ESECUZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE. 3) AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CASI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE ED INFUNGIBILITA' DEL BENE.	IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO ASP
REVOCA DEL BANDO	**10**	ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL BANDO STRUMENTALE ALL'ANNULLAMENTO DELLA GARA, PER EVITARE L'AGGIUDICAZIONE AD UN SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO ATTESO, OVVERO AL FINE DI CREARE I PRESUPPOSTI PER CONCEDERE UN INDENNIZZO ALL'AGGIUDICATARIO **VALORE: 4**	1) APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GIA' ESISTENTE E COMPORTAMENTO CORRETTO IN TUTTE LE FASI PROCEDIMENTALI. 2) IN AUTOTUTELA, OVE L'AZIENDA RAVVISI ERRORE EVIDENTE NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI (SOPRATTUTTO ERRATA STIMA BASE D'ASTA), SI PROCEDE ALLA REVOCA/INTEGRAZIONE DEL BANDO.	IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO ASP
AFFIDAMENTI DIRETTI DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	**4**	ELUSIONE DELLE REGOLE MINIME DI CONCORRENZA STABILITE DAL CODICE DEI CONTRATTI **VALORE: 4**	1.APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E RISPETTO DELLE DDG IN MATERIA 2. REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO SVOLTA DAL PERSONALE DIPENDENTE E DAI DOCENTI ESTERNI NELL'AZIENDA SANITARIA DI POTENZA-ASP, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 589 DEL 27 LUGLIO 2012	IL DIRIGENTE UOSD FORMAZIONE ASP

ALL. 1. CATALOGO DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO- MISURE ESISTENTI				
PROCESSO	**GRADO DI RISCHIO**	**RISCHIO SPECIFICO**	**MISURE ESISTENTI**	**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA**
CONTROLLO DELLE AZIENDE OVICAPRINE - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI LEGATI AL PREMIO DI CONDIZIONALITA'	**2**	CERTIFICAZIONE NON CORRISPONDENTE ALLA REALTA' DELL'AZIENDA OGGETTO DI VERIFICA **VALORE:2**	VERIFICA DATI CERTIFICATI SULLA BANCA DATI NAZIONALE E REGIONALE	DIRETTORE U.O.C SERVIZIO VETERINARIO-AREA A
VIGILANZA AMBIENTI DI LAVORO (INDUSTRIE, CANTIERI, ARTIGIANATO, ATTIVITA'ESTRATTIVE DI SECONDA CATEGORIA, AGRICOLTURA, PUBBL. AMMINISTRAZ., SERVIZI)	**13**	ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO **VALORE: 5**	OGNI FINE SETTIMANA , ALLA PRESENZA DEL FUNZIONARIO CHE HA EFFETTUATO L'ISPEZIONE,VIENE CONTROLLATO IL LAVORO SVOLTO, VERIFICANDONE I TERMINI E LE MODALITA'	IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. MEDICINA DEL LAVORO E IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. SPPILL
VERIFICA ATTREZZATURE, MACCHINE ED IMPIANTI NEI LUOGHI DI LAVORO	**6**	DIVIETO D'USO DELL'ATTREZZATURA E/O IMPIANTO PER SOLE CARENZE FORMALI **VALORE: 4**	OGNI FINE SETTIMANA , ALLA PRESENZA DEL FUNZIONARIO CHE HA EFFETTUATO L'ISPEZIONE,VIENE CONTROLLATO IL LAVORO SVOLTO, VERIFICANDONE I TERMINI E LE MODALITA'	IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. MEDICINA DEL LAVORO E IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. SPPILL
VALUTAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEI TEMPI DI PERMANENZA DEI PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI IN COMUNITA'	**22**	DISCREPANZA TRA I TEMPI DI EFFETTIVA PERMANENZA E LE GIORNATE LIQUIDATE **VALORE:22**	VERIFICA DA PARTE DELL'AMMINISTRATIVO DELLA CONGRUITA' DEI DATI FORNITI DALLA COMUNITA' TERAPEUTICA	I RESPONSABILI DEI SERD DELL'ASP
PROCESSO DI SCELTA DELLA COMUNITA' TERAPEUTICA IN CUI INSERIRE I PAZIENTI DEL SERT	**5**	RISCHIO DI CORRUZIONE NEL PROCESSO DI SCELTA DELLA COMUNITA' TERAPEUTICA **VALORE:5**	EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DI VALUTAZIONE	I RESPONSABILI DEI SERD DELL'ASP
PAZIENTI PSICHIATRICI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI COOPERATIVE SOCIALI- CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CAPITOLATO TECNICO DI GARA	9	INCONGRUENZA TRA CAPITOLATO TECNICO DI GARA ED EFFETTIVA EROGAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CHE GESTISCE LA STRUTTURA RESIDENZIALE **VALORE:9**	CONTROLLI PERIODICI E A CIVETTA DA PARTE DEI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE E DEL DIRETTORE DSM	DIRETTORE DSM, DIRETTORE DIPARTIMENTO PREVENZIONE UMANA, DIRIGENTE DELLA U.O. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO ASP , DIRIGENTI DELL'U.O.ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
PROTESICA - CONTROLLI DI REGOLARITA' PRECEDENTI ALL'AUTORIZZAZIONE	7	PRESCRIZIONE NON CONFORME AL D.M. 332/99 E ALLE LINEE GUIDA AZIENDALI DELIB. N. 472 DEL 14/06/2012 **VALORE: 7**	VERIFICA DELLA CONNESSIONE TRA LO STATO INVALIDANTE ACCERTATO E LA TIPOLOGIA DI AUSILIO PRESCRITTO, RISPONDENZA CON IL PROGRAMMA TERAPEUTICO, RISPETTO DELLE LINEE GUIDA AZIENDALI, CORREZIONE DELLE PRESCRIZIONI NON CONFORMI A CURA DEL FISIATRA APPOSITAMENTE INDIVIDUATO PER LA FUNZIONE DI CONTROLLO	DIRETTORI DELLE UU.OO.CC. ASSISTENZA PRIMARIA E DEI DISTRETTI
PROTESICA - CONTROLLI DI REGOLARITA' SUCCESSIVI ALL'AUTORIZZAZIONE	7	EFFETTIVA CONSEGNA E AVVENUTO COLLAUDO **VALORE: 7**	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA FIRMA DELL'EFFETTIVA CONSEGNA E DELL'AVVENUTO COLLAUDO	DIRETTORI DELLE UU.OO.CC. ASSISTENZA PRIMARIA E DEI DISTRETTI
PROTESICA (MISURA INTRODOTTA NEL 2018)	**7**	**rischio di inappropriatezza**	**ELABORAZIONE REPORT SEMESTRALI CON CUI SI RILEVANO IL NUMERO E LA TIPOLOGIA DI AUSILI PRESCRITTI; IL COSTO; IL MEDICO PRESCRITTORE E L'OFFICINA FORNITRICE, DA TRASMETTERE AL RPC E AI MEDICI PRESCRITTORI DELL'ASP PER LE CONSEGUENTI VALUTAZIONI E AZIONI**	**DIRETTORI DELLE UU.OO.CC. ASSISTENZA PRIMARIA E DEI DISTRETTI**