

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO 2018

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
						Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
Area C) Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C 1.)	Rilascio accreditamento istituzionale relativamente alle strutture ospedaliere pubbliche e private, strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA), strutture private che esercitano attività ambulatoriali, studi odontoiatrici, strutture territoriali pubbliche, day hospital e day surgery autonomi, comunità terapeutiche assistite (CTA), residenze sanitarie assistite (RSA), strutture di riabilitazione funzionale per pazienti affetti da disabilità fisiche psichiche e sensoriali, strutture per pazienti affetti da autismo, case protette, case di riposo, strutture per persone dipendenti da sostanze d'abuso, strutture che erogano assistenza domiciliare a persone in fase terminale.	Inosservanza delle procedure stabilite dalla normativa vigente	Fase istruttoria (verifica dell'ammissibilità dell'istanza)	L'ufficio omette o altera alcune fasi di controllo o di verifica preliminari	INTERNO	Mancanza di procedure chiare e assenza di responsabilità definite.	6	Trasparenza - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Istituzione dell'OTA * Adozione Procedure interne	31/03/2019	Servizio 1 - Accreditamento Istituzionale	Dott. Antonio Colucci	0917079328 antonio.colucci@regione.sicilia.it
			Inosservanza delle procedure stabilite dalla normativa vigente. Omissione di atti d'ufficio	Verifica sul campo dei requisiti oggettivi della struttura e soggettivi dell'istante e richiesta soltanto per le case di cura private del parere di compatibilità con la programmazione ospedaliera	L'ufficio omette o altera alcuni requisiti durante la verifica sul campo per i requisiti oggettivi; omette o altera i risultati della verifica dei requisiti soggettivi. Il dipendente emette il parere senza adeguata valutazione della compatibilità.	ESTERNO/INTERNO	Mancanza di procedure chiare e definite			Istituzione dell'OTA * Adozione Procedure interne Adozione di procedure uniformi per i valutatori	31/03/2019			
			Omissione atti d'ufficio	Richiesta certificazione antimafia	L'ufficio omette o altera i risultati della certificazione	INTERNO	Mancanza di controlli e verifiche sull'operato dell'incaricato dell'istruttoria della pratica			Istituzione dell'OTA * Adozione Procedure interne	31/03/2019			
			Inosservanza delle procedure stabilite dalla normativa vigente. Omissione di atti d'ufficio	Rilascio del provvedimento	L'ufficio accelera o ritarda l'emissione del provvedimento al fine di favorire un utente.	INTERNO	Mancanza di procedure chiare e definite			Istituzione dell'OTA * Adozione Procedure interne Pubblicazione provvedimenti ex art. 68 LR 21/2014	31/03/2019			

\*OTA: "Organismo Tecnicamente accreditante" Conformemente a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20-12-2012 e dall'Intesa Stato-Regioni del 19-2-2105 n. 32/CSR.

*A. L. O.*

