

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019-2021 - MAPPATURA PROCESSI/AREE DI RISCHIO E MISURE

n° processo	Dipartimento/Area	Area/Unità Operativa	Descrizione processo/attività a rischio	Responsabile interno del processo	FORNITORI = Soggetti esterni o interni dai quali proviene l'input ad avviare il processo (cittadini, società private, associaz.cooperat.fondaz., Regione, Comuni, Forze dell'ordine, altro Ente pubblico, direzione az., altra struttura az., altro)	Vincoli normativi e procedurali (leggi nazionali e regionali, delibere DG e determine dirigenziali, istanze presentate da esterni)	Output del processo - risultato atteso	CLIENTI= Soggetti esterni o interni ai quali è destinato l'output (cittadini, società private, associaz.cooperat.fondaz., Regione, Comuni, Forze dell'ordine, altro Ente pubblico, direzione az., altra struttura az., altro)	Atti con i quali si conclude il processo (delibera, determina, contratto, convenzione, lettere direzione, inserimento in proc.informatiche, altro)	Grado di rischio da 0 a 25 * (Nota 1)	misure preventive del rischio corruttivo	obiettivi	standard
Il Direttore della SdS Lunigiana fa presente che per i processi numerati dal n.1 al 38 è stato costituito un gruppo di lavoro che ha il compito di esaminare tre processi all'anno, controllando a campione per ogni processo il 5% dell'attività. Di tale attività di verifica il gruppo di lavoro redige apposito verbale.													
1	SdS/ZD Lunigiana	Direzione SDS	Predisposizione ed autorizzazione mandati di pagamento. Il rischio è quello di favorire un fornitore rispetto ad un altro	Direttore Sds Lunigiana Dott. ssa Rosanna Vallelonga	soggetti esterni	Legge regionale n.40/2005 e s.mi, Legge Regionale n.66/2008 e s.mi, delibera GRT n.431/2013 e delibera GRT n.909/2017	liquidazione fatture/notule	soggetti esterni (cittadini, associazioni, società private ecc)	decreto/mandato	6,666	conformità alla normativa vigente sui tempi e modalità di liquidazione	liquidazione nel rispetto dell'ordine cronologico	liquidazione nel rispetto dell'ordine cronologico
2	SdS/ZD Lunigiana	SdS/ZD Lunigiana	gestione cassa economale. Utilizzo dei fondi in modo difforme al regolamento	Direttore Sds Lunigiana Dott. ssa Rosanna Vallelonga	soggetti esterni	Legge regionale n.40/2005 e s.mi	erogazione di un beneficio economico	Soggetto esterno	decreto dirigenziale	2,706	conformità al regolamento vigente sulla cassa economale	adozione di procedure operative	rispetto della procedura operativa
3	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Concessione di contributi e benefici economici a persone in condizioni di bisogno. Intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetto esterno	Legge regionale n.66 del 2008 e s.mi, legge n.342/2016 , e legge 664/2017	erogazione di un contributo	Soggetto esterno	decreto dirigenziale	5,540	attività di monitoraggio	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali da parte del Responsabile PCT della SdS Lunigiana
4	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Concessione esoneri dal pagamento di servizi sociali per persone in condizione di bisogno. Intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetto esterno	Legge regionale n.66 del 2008 e s.mi, legge n.342/2016 , e legge 664/2017	erogazione di prestazioni/inter venti	soggetto esterno (cittadino/cooperativa aggiudicataria del servizio)	decreto dirigenziale	5,540	attività di monitoraggio	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali da parte del Responsabile PCT della SdS Lunigiana
5	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	inserimenti in strutture residenziali e semi residenziali per minori ed affido familiare di minori. Intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni (cittadino, autorità giudiziaria)	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e s.mi, legge n. 184/83 e s.mi, legge n.173/2015 e s.mi	inserimenti ed erogazione contributo	soggetto esterno (cittadino/cooperativa aggiudicataria del servizio, struttura)	decreto dirigenziale	5,540	L'intervento è proposto a seguito di valutazione dell'U.F. competente e delle Autorità incaricate alla tutela dei minori	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali
6	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	assistenza domiciliare socio assistenziale e assistenza socio educativa. Intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni (cittadino, autorità giudiziaria)	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e s.mi,	erogazione di prestazioni/inter venti	soggetto esterno (cittadino/cooperativa aggiudicataria del servizio)	decreto dirigenziale	5,540	il rischio legato alla concessione di un beneficio non appropriato è minimo in quanto la valutazione è multidisciplinare con la presenza di diverse figure professionali	Valutazione multidimensionale appropriata del bisogno da parte di apposita commissione (UVM)	Valutazione multidimensionale appropriata del bisogno da parte di apposita commissione (UVM)
7	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	assistenza scolastica. Intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni (cittadino, istituzioni scolastiche)	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e s.mi,	erogazione di prestazioni/inter venti	soggetto esterno (cittadino/cooperativa aggiudicataria del servizio)	decreto dirigenziale	5,540	I servizi Preposti all'attivazione dell'intervento (Servizio Sociale , UF SMIA), elaborano un piano educativo personalizzato condiviso con la scuola e la famiglia	elaborazione di un piano appropriato sulla base del bisogno	elaborazione di un piano appropriato sulla base del bisogno

8	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Inserimenti socio terapeutici e/o borse lavoro. Intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e smi, legge n.68/1999	inserimenti ed erogazione contributo	soggetto esterno	decreto dirigenziale	5,540	L'intervento è proposto a seguito di valutazione multidisciplinare (SII)	favorire l'inserimento lavorativo dell'utente appropriato al bisogno	favorire l'inserimento lavorativo dell'utente appropriato al bisogno
9	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	inserimenti in strutture residenziali e semi residenziali per persone anziani e disabili. Intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni	Legge regionale n.40/2005 e s.mi, Legge Regionale n.66/2008 e smi	inserimento in strutture	soggetti esterni (cittadini, associazioni, società private ecc)	decreto dirigenziale	5,540	Il rischio è minimo in quanto la valutazione ai fini dell'attivazione dell'intervento è multidisciplinare (UVM)	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali
10	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Inserimenti in comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e smi.	inserimento in strutture	soggetti esterni (cittadini, associazioni, società private ecc)	decreto dirigenziale	5,540	L'intervento viene proposto dal Responsabile U.F.competente sulla base di un progetto terapeutico multidisciplinare	valutazione appropriata e condivisa	valutazione appropriata e condivisa
11	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	trasporto sociale disabili per centro di disabili.Utilizzo della procedura in maniera non conforme al fine di agevolare un determinato operatore economico	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e smi.	aggiudicazione servizio di trasporto	soggetto esterno (cittadini/associazioni)	decreto dirigenziale, Convenzione	3,790	La procedura per l'affidamento di tale servizio viene adottata nel rispetto delle disposizioni previste dal codice degli appalti	pubblicizzazione dell'avviso al fine di garantire la più ampia partecipazione	conformità alla normativa vigente
12	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	procedura negoziata per affidamento servizi per la realizzazione del progetto HCP.Utilizzo della procedura in maniera non conforme al fine di agevolare un determinato operatore economico	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetto esterno (INPS)	Determinazione dirigenziale INPS Direzione Centrale credito e Welfare n.56/2013 e smi	aggiudicazione del servizio	soggetto esterno (cittadini/associazioni)	decreto dirigenziale, Convenzione con INPS	4,375	La procedura per l'affidamento di tale servizio viene adottata nel rispetto delle disposizioni previste dal codice degli appalti	pubblicizzazione dell'avviso al fine di garantire la più ampia partecipazione	conformità alla normativa vigente
13	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	progettazione e gestione fondi sociali europei (POR-FSE 2014-2020 Progetto "in Lav" e Progetto Acot). Utilizzo della procedura in modo difforme al fine di favorire un utente rispetto ad altri utenti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni	D.D.Regione Toscana n.7781 del 26/0/72016, D.D Regione Toscana.n. 12511 del 29/08/2017	inserimenti lavorativi; erogazione buoni servizio a sostegno domiciliarità	soggetti esterni	progetto inserimento e sottoscrizione piano di spesa	3,125	L'attività mappata presenta un rischio basso, il processo è regolamentato da specifica normativa regionale ed europea e gli interventi sono erogati a seguito di valutazione multidisciplinare	Rispetto della normativa regionale ed europea	Rispetto della normativa regionale ed europea
14	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Gestione Sia/ReI.Utilizzo della procedura in modo difforme al fine di favorire un utente rispetto ad altri utenti	Coordinatore Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Daniela Ghelfi	soggetti esterni	decreto legislativo n.147/2017,circolari INPS	interventi a sostegno del contrasto alla povertà	soggetti esterni	progetto multidisciplinare	3,990	L'attività mappata presenta un rischio basso, il processo è regolamentato da specifica normativa nazionale e circolari INPS e gli interventi economici sono erogati dall'INPS dopo i controlli.Altri interventi sono erogati a seguito di valutazione multidisciplinare	Rispetto della normativa nazionale e circolari INPS	Rispetto della normativa nazionale e circolari INPS
15	SdS/ZD Lunigiana	U.F. Cure Primarie	Valutazione multidimensionale/percorso assistenziale persone non autosufficienti. Percorso non appropriato al bisogno al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno	Legge regionale n.66 del 2008 e smi	valutazione per erogazione di prestazione/intervento	soggetto esterno	progetto assistenziale personalizzato (Pap)	6,000	Rotazione degli operatori	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali,rivalutazioni periodiche, formazione e diffusione codice etico	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali,rivalutazioni periodiche, formazione e diffusione codice etico

16	SdS/ZD Lunigiana	U.F. Cure Primarie	cure domiciliari valutazioni. Percorso non appropriato al bisogno al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno (MMG/cittadino)	CC.NN.LL dei MMG e PLS, PSSIR APPROVATO con Delibera del Consiglio regionale N. 91/2012	valutazione per erogazione di prestazione/intervento	soggetto esterno	piano assistenziale individualizzato (PAI)	4,749	Rotazione degli operatori	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali, rivalutazioni periodiche, formazione e diffusione codice etico	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali, rivalutazioni periodiche, formazione e diffusione codice etico
17	SdS/ZD Lunigiana	U.F. Cure Primarie	cure intermedie -valutazioni. Percorso non appropriato al bisogno al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno (MMG/cittadino, Presidi Ospedalieri)	Delibera GRT n.431/2013 e Delibera GRT n.909/2017	valutazione per erogazione di prestazione/intervento	soggetto esterno (cittadino, Strutture private)	piano assistenziale individualizzato (PAI)	3,957	Rotazione degli operatori	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali, rivalutazioni periodiche, formazione e diffusione codice etico	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali, rivalutazioni periodiche, formazione e diffusione codice etico
18	SdS/ZD Lunigiana	U.F. Cure Primarie	assistenza specialistica. Accettazione non appropriata al fine favorire un utente rispetto ad altro utente ricevendo vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. (Vedi nota 3)	soggetto esterno	CC.NN.LL dei MMG e PLS, PSSIR APPROVATO con Delibera del Consiglio regionale N. 91/2012, Delibera Direttore generale n. 709/2017, DGRT 476/18, DGRT 750/18	erogazione servizi specialistici	soggetti esterni	prescrizione medica	3,499	passaggio attraverso procedura automatizzata	Informatizzazione degli ambulatori, aumento offerta	Informatizzazione degli ambulatori, aumento offerta
19	SdS/ZD Lunigiana	U.F. Cure Primarie	rilascio certificazioni medico legali alla persona/autorizzazioni. Riscio di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno	RD n.773/1931, Dlgs. 360/93, DPR 495/92, DPR 757/94, Dlgs 285/92, DL. 472/99, DM 28/04/98, DPR 431/97, DM 08/01/85 e art.95 del TU n.570, L.104/92, L.284/89, L.837/56, DPR 560/60, L.15/91, L.1204/71, L.88/58, Dlgs n.124/98, DMS 321/01 e loro s.m.i	rilascio certificazioni	soggetti esterni	certificazione/autorizzazione	4,500	Affiancamento operatore amministrativo e medico, verifiche periodiche, utilizzo di protocollo per certificazioni ZTL, ed adozioni internazionali e trasmissione report al Responsabile prevenzione Corruzione	Affiancamento operatore amministrativo e medico, verifiche periodiche, utilizzo di protocollo per certificazioni ZTL, ed adozioni internazionali e trasmissione report al Responsabile prevenzione Corruzione	Affiancamento operatore amministrativo e medico, verifiche periodiche, utilizzo di protocollo per certificazioni ZTL, ed adozioni internazionali e trasmissione report al Responsabile prevenzione Corruzione
20	SdS/ZD Lunigiana	U.F. Cure Primarie	vaccinazioni * Nota 2. Prestazioni a non aventi diritto per ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno	Legge n.119/2017 e calendario regionale	erogazione prestazione	soggetti esterni	Certificati/Attestazioni	2,916	Monitoraggio periodico mediante controlli a campione del registro delle attività e registro di carico e scarico	controlli	controlli
21	SdS/ZD Lunigiana	U.F. Cure Primarie	Presenza in carico del paziente nel percorso di continuità assistenziale Ospedale -territorio (ACOT). Attivazione percorso in mancanza requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	Referente ACOT ZDL dr.ssa Chiara Lorenzini	Ospedale	DGRT.n.1010/2008 DGRTn.370/2010 DGRTn.431/2013 e smi e DGRTn.679/2016 e smi, DGRT 995/2018	erogazione prestazioni/intervento	soggetti esterni (utente)	piano assistenziale individualizzato	3,750	il rischio legato alla concessione di un beneficio non appropriato è minimo in quanto la valutazione è multidisciplinare con la presenza di diverse figure professionali	valutazione multidimensionale del bisogno da parte di apposita equipe Acot	valutazione multidimensionale del bisogno da parte di apposita equipe Acot

22	SdS/ZD Lunigiana	U.F.SMIA	ricovero in strutture ospedaliere. Favorire il ricovero in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	Responsabile U.F. SMIA Lunigiana Dr. ssa Isabella Bernazzani	soggetto interno/ esterno	Legge n.833/78 e smi, Legge regionale n.40/2005 e smi	inserimento in strutture	soggetti esterni (utenti)	certificazione/prescrizione medica	5,832	Controlli del Responsabile U.F.SMIA in collaborazione con i controlli di gestione per l'individuazione di eventuali anomalie ed invio del report al Responsabile anticorruzione	Controllo semestrale	Controllo semestrale
23	SdS/ZD Lunigiana	U.F.SMIA	ricovero in strutture residenziali. Ricovero in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	Responsabile U.F. SMIA Lunigiana Dr. ssa Isabella Bernazzani	soggetto interno/ esterno (autorità giudiziaria)	Legge n.833/78 e smi, Legge regionale n.40/2005 e smi	inserimento in strutture	soggetti esterni (utenti)	decreto dirigenziali/convenzione	4,999	Controlli sugli inserimenti residenziali del Responsabile U.F.SMIA in collaborazione con la Società della salute per l'individuazione di eventuali anomalie ed invio del report al Responsabile anticorruzione	controllo semestrale, invio relazione al RPCT della SdS Lunigiana	controllo semestrale
24	SdS/ZD Lunigiana	U.F.SMIA	certificazioni per invalidità e per la Legge 104/92. Emissione di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. SMIA Lunigiana Dr. ssa Isabella Bernazzani	soggetto esterno (utente)	Legge n.18/1980 e smi, Legge 104/92, Legge n.102/2009	rilascio certificazioni	soggetti esterni (utenti)	certificazione	4,166	Predisposizione e adozione di un protocollo con la Commissione Invalidi civili e Legge 104/92 per l'identificazione delle certificazioni a rischio da segnalare al Responsabile anticorruzione ed invio semestrale di report	rilascio di certificazioni conformi alla legge e al protocollo	rilascio di certificazioni conformi alla legge e al protocollo
25	SdS/ZD Lunigiana	Unita' Funzionale Ser:D	certificazione stato di dipendenza abuso/certificazioni assenza stato di dipendenza. Emissione di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. Ser:D Dr. Giuseppe Panico	soggetti esterni (cittadino/autorità)	art.125 del TU 309/90	rilascio certificazioni	soggetti esterni (cittadini, autorità)	certificazione	3,249	Rendere obbligatorio l'utilizzo della modulistica prevista nella procedura della struttura per la richiesta di attestato e ricevuta di consegna, verifica semestrale	rilascio di certificazioni conformi alla procedura e alla modulistica	rilascio di certificazioni conformi alla procedura e alla modulistica
26	SdS/ZD Lunigiana	Unita' Funzionale Ser:D	certificazioni medico legali. Emissione di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. Ser:D Dr. Giuseppe Panico	soggetto esterno (utente)	legge 118/1971 e smi, Legge n.18/1980 e smi, Legge 104/92 e smi, Legge n.102/2009 e smi	rilascio certificazioni	soggetti esterni	certificazione	3,750	Rendere obbligatorio l'utilizzo della modulistica prevista nella procedura della struttura per la richiesta di attestato e ricevuta di consegna, verifica semestrale	rilascio di certificazioni conformi alla procedura e alla modulistica	rilascio di certificazioni conformi alla procedura e alla modulistica
27	SdS/ZD Lunigiana	Unita' Funzionale Ser:D	relazioni a servizi socio sanitari/istituzioni giudiziarie. Emissione di relazione non corrispondente ai dati utente al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. Ser:D Dr. Giuseppe Panico	soggetti interni (Servizi) ed esterni (istituzioni giudiziarie)	PSSIR APPROVATO con Delibera del Consiglio regionale N. 91/2012	Relazione	soggetti Interni/esterni	Relazione	3,595	Verifica attraverso SIRT (Cartella Elettronica del Ser-T) della produzione di relazioni/attestati e relazione semestrale da trasmettere al Responsabile anticorruzione	controllo sulla cartella	controllo sulla cartella
28	SdS/ZD Lunigiana	U.F.SMA	ricovero in strutture ospedaliere private. Ricovero in mancanza dei requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	Responsabile U.F. SMA Lunigiana Dr. Alessandro Guidi	soggetti interni/ esterni (MMG)	Legge n.833/78 e smi, Legge regionale n.40/2005 e smi	inserimento in strutture	soggetti esterni	prescrizione medica	3,957	Controlli del Responsabile U.F.SMA in collaborazione con i controlli di gestione per l'individuazione di eventuali anomalie ed invio del report al Responsabile anticorruzione	controllo semestrale	controllo semestrale

29	SdS/ZD Lunigiana	U.F.SMA	ricovero in strutture residenziali, Ricovero in mancanza dei requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	Responsabile U.F. SMA Lunigiana Dr Alessandro Guidi	soggetti interni/ esterni (Tribunale)	Legge n.833/78 e smi, Legge regionale n.40/2005 e smi	inserimento in strutture	soggetti esterni	decreto dirigenziale	4,749	Controlli sugli inserimenti residenziali del Responsabile U.F.SMA in collaborazione con la Società della salute per l'individuazione di eventuali anomalie ed invio del report al Responsabile anticorruzione	relazione semestrale ed invio al RPCT della SdS Lunigiana	controllo semestrale
30	SdS/ZD Lunigiana	U.F.SMA	certificazioni per invalidità, patenti e procedimenti medico legali. Emissione di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. SMA Lunigiana Dr Alessandro Guidi	soggetto esterno/soggetti interni	legge 118/1971 e smi, Legge n.18/1980 e smi, Legge 104/92 e smi, Legge n.102/2009 e smi	rilascio certificazioni	soggetti esterni	certificazioni	3,957	Predisposizione e adozione di un protocollo con la Commissione Invalidi civili per l'identificazione delle certificazioni a rischio da segnalare al Responsabile anticorruzione ed invio semestrale di report	rispetto del protocollo	rispetto del protocollo
31	SdS/ZD Lunigiana	U.F. Attività Consultoriali	certificazioni di gravidanza fisiologica e/o patologica. Emissione di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F. Attività Consultoriali Dr ssa Maria Paola Mori	soggetto esterno	legge n.151/2001	rilascio certificazioni	soggetti esterni	certificazioni	5,540	rotazione degli operatori ove possibile, conoscenza e diffusione codice etico, invio semestrale report	Controllo semestrale	Controllo semestrale
32	SdS/ZD Lunigiana	Direzione Tiziano	inserimento pazienti nella struttura a seguito di Piano di intervento individuale. Ricovero in mancanza dei requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	Dirigente Medico Responsabile della Struttura Dr ssa Lucia Polese	soggetto interno/esterno (servizi territoriali)	PSSIR APPROVATO con Delibera del Consiglio regionale N. 91/2012, delibera GRT N.715/2013, L.n.9/2012	inserimento nella Struttura CT	soggetti esterni	lettera di dimissione	3,325	controllo delle procedure di inserimento da parte delle figure preposte, condivisione del PTCT con il personale	verifica semestrale di attività ed invio relazione al RPCT della SdS Lunigiana	controllo semestrale
33	SdS/ZD Lunigiana	Direzione Tiziano	certificazioni di invalidità . Emissione di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Dirigente Medico Responsabile della Struttura Dr ssa Lucia Polese	soggetto esterno	legge 118/1971 e smi, Legge n.18/1980 e smi, Legge 104/92 e smi, Legge n.102/2009 e smi	rilascio certificazioni	soggetti esterni	certificazioni	3,537	rispetto istruzione operativa	verifica semestrale di attività	controllo semestrale
34	SdS/ZD Lunigiana	Direzione Tiziano	relazioni a servizi socio sanitari/ istituzioni giudiziarie. Emissione di relazione non corrispondente ai dati utente al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Dirigente Medico Responsabile della Struttura Dr ssa Lucia Polese	Azienda Sanitaria/ autorità giudiziaria	PSSIR APPROVATO con Delibera del Consiglio regionale N. 91/2012, delibera GRT N.715/2013, L.n.9/2012	Relazione	soggetti Interni/esterni	relazioni/certificazioni	2,916	rispetto istruzione operativa	verifica semestrale di attività ed invio relazione al RPCT della SdS Lunigiana	controllo semestrale
35	SdS/ZD Lunigiana	U.F Cure Palliative	Presenza in carico del paziente nella rete delle cure palliative con redazione di un Piano terapeutico individuale. Attivazione del percorso in mancanza dei requisiti previsti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F Cure Palliative Dr.ssa Antonella Battaglia	soggetto esterno	Legge Nazionale n. 38/2010 e smi, DGRT n. 199/2014	erogazione prestazioni/ intervento	soggetto esterno	lettera/ cartelle ADI	3,249	Condivisione del PTPCT (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza) con il personale afferente alla U.F. al fine di diffondere la cultura dell'etica e della legalità	relazione semestrale di attività e redazione modulistica condivisa contenente i criteri di accesso	controllo semestrale
36	SdS/ZD Lunigiana	U.F Cure Palliative	Identificazione dei pazienti con requisiti clinici di appropriatezza per l'inserimento in Hospice. Attivazione del percorso in mancanza dei requisiti previsti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabile U.F Cure Palliative Dr.ssa Antonella Battaglia	soggetto esterno	Legge Nazionale n. 38/2010 e smi	erogazione prestazioni/ intervento	soggetto esterno	lettera di inserimento	3,249	Condivisione del PTPCT (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza) con il personale afferente alla U.F. al fine di diffondere la cultura dell'etica e della legalità.	relazione semestrale di attività e redazione modulistica condivisa contenente i criteri di accesso	controllo semestrale

37	SdS/ZD Lunigiana	U.F Cure Palliative	redazione piano terapeutico per uso cannabis medica. Piano non appropriato al fine di ottenere vantaggi e compensi	Responsabile U.F Cure Palliative Dr.ssa Antonella Battaglia	soggetto esterno	D.M.S. 09 novembre 2015 e smi, LRT . 18/2012	erogazione prestazioni/intervento	soggetto esterno	piano terapeutico	3,500	Condivisione del PTPCT (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza) con il personale afferente alla U.F. al fine di diffondere la cultura dell'etica e della legalità	relazione semestrale di attività ed invio al RPCT della SdS Lunigiana	controllo semestrale
38	Zona Distretto Lunigiana	Tutte le UU.FF/SERVIZI	Corretti comportamenti nello svolgimento delle proprie mansioni	Direttore Zona	Azienda	Legge 190/2012e smi D.lgs.33/2013,D.lgs.n.97/2016 e smi.	attività formativa finalizzata alla diffusione della cultura dell'etica e della legalità	i dipendenti che operano presso la SdS/ ZD Lunigiana	corsi di formazione		formazione su conflitto di interessi , comportamento etico	40%	40%

* Nota 1. I punteggi sono stati attribuiti da 1 a 25 come risultante dal processo di mappatura delle attività effettuato sulla base delle del PNA)

*Nota 2. La normativa di cui alla circolare ministeriale affida al Dipartimento della prevenzione gli aspetti gestionali. Gli accordi regionali con i PLS hanno affidato ai pediatri, che hanno aderito ad effettuare tutte le vaccinazioni, la gestione delle attività delle vaccinazioni. (In Lunigiana, attualmente, hanno aderito il Dr. Cimoli, Dr.ssa Onesti e Dr.ssa Cecchetti)

*Nota 3. La delibera del D.G Azienda USL Toscana nord ovest ha affidato, sulla base della normativa regionale, la gestione degli specialisti alle UU.OO. Ospedaliere di competenza. Con successiva delibera l'assetto organizzativo è stato in parte modificato