

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2023-2025

ALLEGATO B - REGISTRO DEI PROCESSI /ATTIVITÀ' A RISCHIO E MISURE PER IL TRIENNIO DI RIFERIMENTO monitoraggio 1 semestre 2023 Società della Salute della Lunigiana

N.B. IL FORMAT NON DEVE ESSERE MODIFICATO PER ESIGENZE DI COMPOSIZIONE DEL DOCUMENTO.

n° processo	Dipartimento/Area	Area/Unità Operativa	Descrizione del processo o attività a rischio corruzione	Responsabile interno del processo	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 determinazioni dirigenziali, istanze presentate da esterni)	Oggetto/ risultato del processo (Output)	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)	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale (adozione di strumenti di trasparenza sostanziale)	Livello di collaborazione e del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Grado di rischio "alto" "medio" "basso"	MISURE preventive del rischio corruttivo	obiettivi di prevenzione della corruzione	standard degli obiettivi di prevenzione della corruzione	MISURE di trasparenza	obiettivi di trasparenza	standard degli obiettivi di trasparenza	MONITORAGGIO 1 SEMESTRE 2023	CRITICITÀ RILEVATE
1	SdS/ZD Lunigiana	Direzione SDS	Predisposizione ed autorizzazione mandati di pagamento. Il rischio è connesso all'emissione di mandati di pagamento a favore di un fornitore, non tengono conto delle regole procedurali stabilite in materia per l'anzianità del credito	Direttore Sds Lunigiana Dott. Marco Formato	soggetti esterni/fornitori e cittadini	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 e s.mi	pagamento fatture/notul e contributi	soggetti esterni (cittadini, associazioni, società private ecc)	decreto/ mandato	Alto	medio	nessuno	bassa	alto	alto	medio	controllo sulla liquidazione in base all'anzianità del credito	rispetto dell'ordine cronologico	liquidazione nel rispetto dell'ordine cronologico almeno del 95% su un campione semestrale (5%)	report attività di controllo	inviare report al RPCT alla scadenza	2 report annuali	E' stato effettuato il monitoraggio attività 1 semestre 2023 come risulta da relazione a cura titolare P.O conservata agli atti	nessuna
2	SdS/ZD Lunigiana	SdS/ZD Lunigiana.	Gestione cassa economale. Il rischio potrebbe essere correlato ad una irregolare gestione della cassa economale dovuta ad utilizzo dei fondi in maniera difforme da quanto stabilito nel regolamento della cassa economale	Direttore Sds Lunigiana Dott. Marco Formato	soggetti esterni/cittadini	Legge regionale n.40/2005 e s.mi e regolamento di contabilità della SdS	erogazione di un beneficio economico	Soggetto esterno/cittadino	decreto dirigenziale	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	controllo su conformità al regolamento vigente sulla cassa economale	erogazione del contributo in modo oggettivo e conforme con doppia firma di responsabilità	100%	report attività di controllo	inviare report al RPCT alla scadenza	2 report annuali	E' stato effettuato il monitoraggio attività 1 semestre 2023 come risulta da relazione a cura titolare P.O conservata agli atti	nessuna
3	Sanità Territoriale	UF.Cure Primarie	Valutazione multidimensionale/percorso assistenziale persone non autosufficienti. Percorso non appropriato al bisogno al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabil e U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno	Legge regionale n.66 del 2008 e s.mi	valutazione per erogazione di prestazione/ intervento	soggetto esterno/cittadino	progetto assistenziale personalizzato (Pap)	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	Rotazione degli operatori	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali,rivalut azioni periodiche, formazione e diffusione codice etico	Rotazione annuale degli operatori, formazione specifica 1 incontro all'anno	Publicazione dei Provvedimenti adottati in forma anonima sul sito della Sds/Zona	garantire la pubblicazione dei dati	pubblicazione entro 60 giorni dall'adozione dell'atto	verificata la pubblicazione	nessuna
4	Sanità Territoriale	UF.Cure Primarie	Cure domiciliari valutazioni (ADLADP). Percorso non appropriato al bisogno al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabil e U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno (MMG/cittadino)	CC.NN.LL dei MMG e PLS, PSSIR, normativa su accreditamento cure domiciliari	valutazione per erogazione di prestazione/ intervento	soggetto esterno/cittadino	piano assistenziale individualizzato (PAI)	alto	basso	nessuno	bassa	alto	alto	medio	Rotazione degli operatori	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali,rivalut azioni periodiche, formazione e diffusione codice etico	Rotazione semestrale degli operatori,5% di verifiche su PAI autorizzati nell'anno	condivisione del progetto assistenziale con il cittadino/utente e/o famiglia	condivisione del piano assistenziale al momento dell'erogazione del Servizio	80%	IL responsabile U.F. ha dichiarato come da relazione agli atti che sono ripartite le verifiche domiciliari a seguito della fine dell'emergenza pandemica ed è stato raggiunto lo standard di condivisione dei PAI	le criticità sono in relazione all'emergenza covid 19
5	Sanità Territoriale	UF.Cure Primarie	Cure intermedie -valutazioni. Percorso non appropriato al bisogno al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabil e U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno (MMG/cittadino, Presidi Ospedalieri)	Delibera GRT n.431/2013 e Delibera GRT n.909/2017 e s.mi	valutazione per erogazione di prestazione/ intervento	soggetto esterno (cittadino, Strutture private, Presidi Ospedalieri)	piano assistenziale individualizzato (PAI)	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	Rotazione degli operatori	Rotazione degli operatori, verifiche andamento piani assistenziali,rivalut azioni periodiche, formazione e diffusione codice etico	Rotazione degli operatori 1 volta l'anno	condivisione del progetto assistenziale con il cittadino/utente e/o famiglia	condivisione del piano assistenziale al momento dell'erogazione del Servizio	80%	Ogni progetto è stato condiviso come risulta dalla sottoscrizione dello stesso e conservato agli atti d'ufficio a cura del responsabile del procedimento	nessuna
6	Sanità Territoriale	UF.Cure Primarie	Assistenza specialistica nota 1*). Accettazione non equa e appropriata al fine favorire un utente rispetto ad altro utente ricevendo vantaggi o compensi non dovuti. Erogare la prestazione senza far pagare il ticket all'utente	Responsabil e U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno,MMG,cittadino	CC.NN.LL dei MMG e PLS, PSSIR, Delibera Direttore generale n. 709/2017, DGRT 476/18, DGRT 750/18 e s.mi	erogazione servizi specialistici	soggetti esterni	prescrizione medica	alto	basso	nessuno	bassa	alto	alto	medio	passaggio attraverso procedura automatizzata. Attività di controllo retro sportello su eseguito e accettato	Informatizzazione degli ambulatori,aumento offerta	100%	Comunicazione sul sito aziendale tempi di attesa	Publicazione delle liste di attesa indicate da disposizioni regionali	100%	E' stata verificata la pubblicazione delle liste di attesa su sito aziendale	nessuna

7	Sanità Territoriale	UF.Cure Primarie	Rilascio certificazioni medico legali alla persona/autorizzazioni. Il rischio è connesso al rilascio di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabil e U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno cittadino,MMG	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,D.lgs n.124/98,DMS 321/01 e loro s.m.i	rilascio certificazioni	soggetti esterni cittadino	certificazione / autorizzazioni	alto	basso	nessuno	bassa	alto	alto	medio	Affiancamento operatore amministrativo a medico, verifiche periodiche, utilizzo di protocollo per certificazioni ZTL ed adozioni internazionali e trasmissione report al Responsabile prevenzione Corruzione	riduzione del grado di rischio attraverso controlli semestrali, utilizzo di protocollo per verifiche PIPP	Affiancamento operatore amministrativo al medico per rilascio patenti di guida. Due controlli annuali	Identificazione operatore che ha rilasciato il certificato ed invio alle Autorità competenti(Motorizzazione, Questura, Comuni)	Trasmissione certificati come da normativa vigente	100%	Effettuato il monitoraggio come da relazione conservata agli atti d'ufficio	nessuna
8	Sanità Territoriale	UF.Cure Primarie	Vaccinazioni * Nota 2. Il Rischio è connesso all'effettuazione di prestazioni a non aventi diritto per ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabil e U.F. Cure Primarie Dr Amedeo Baldi	soggetto esterno cittadino	Legge n.119/2017 e calendario regionale e smi	erogazione prestazioni/ interventi	soggetti esterni	Certificati/ Attestazioni	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	Monitoraggio periodico mediante controlli a campione del registro delle attività e registro di carico e scarico	controlli	5% controlli sulle prestazioni effettuate	Inserimento dei nominativi degli operatori su applicativo regionale delle vaccinazioni eseguite	Inserimento nell'applicativo entro 15 gg da esecuzione della prestazione	100%	prestazioni caricate su SISPCI	nessuna
9	Sanità Territoriale	UF.Cure Primarie	Presa in carico del paziente nel percorso di continuità assistenziale Ospedale -territorio (ACOT).Il rischio è connesso all'attivazione del percorso in mancanza requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	Referente ACOT ZDL Dr.ssa Maria Teresa Petrolo	Ospedale, MMG	DGRT.n.1010/2008 DGR n.370/2010 DGR n.431/2013 e smi e DGR n.679/2016 e smi,DGRT 995/2018 e smi	erogazione prestazioni/ interventi	soggetti esterni (utente e strutture private)	piano assistenziale individualizzato	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	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	rotazione degli operatori	rotazione degli operatori una volta l'anno	Inserimento dati su applicativo aziendale	Inserimento entro 48/72 ore	100%	Effettuato il monitoraggio come da relazione conservata agli atti d'ufficio	nessuna
10	SdS/ZD Lunigiana	U.F.Cure Palliative	Presa in carico del paziente nella rete delle cure palliative con redazione di un Piano terapeutico individuale. Il rischio è connesso all'attivazione del percorso in mancanza dei requisiti previsti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabil e U.F.Cure Palliative Dr.ssa Antonella Battaglia	soggetto esterno/MMG /specialista	Legge Nazionale n. 38/2010 e smi, DGRT n. 199/2014 e smi	erogazione prestazioni/ interventi	soggetto esterno/cittadino	relazione clinica/cartella e ADI	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	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	contenimento potenziale rischio	relazione semestrale e invio al RPCT	condivisione del processo con MMG e con il responsabile ACOT	verifica da parte del Responsabile UF della redazione della relazione clinica di presa in carico	100% delle relazioni cliniche di presa in carico verificate da parte del Responsabile UF	La Responsabile ha verificato le relazioni cliniche attestando il rispetto dello standard come da relazione agli atti	nessuna
11	SdS/ZD Lunigiana	U.F.Cure Palliative	Redazione piano terapeutico per uso cannabis medica. Il rischio è connesso alla redazione di un Piano non appropriato al fine di ottenere vantaggi e compensi	Responsabil e U.F.Cure Palliative Dr.ssa Antonella Battaglia	soggetto esterno/MMG /specialista	D.M.S. 09 novembre 2015 e smi, L.RT . 18/2012 e smi	erogazione prestazioni/ interventi	soggetto esterno/cittadino	piano terapeutico	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	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	appropriatezza piano terapeutico, che viene ulteriormente verificata dall'U.O. Farmaceutica Ospedaliera	relazione semestrale e invio al RPCT	controllo singoli piani terapeutici da parte del Responsabile UF. Successivo controllo singoli piani terapeutici da parte del Dipartimento del Farmaco	verifica da parte del Responsabile UF della appropriatezza secondo D.M.S. 09 novembre 2015 e smi, L.RT . 18/2012	100% dei piani terapeutici sottoposti a verifica	Standard rispettato come da relazione della Responsabile U:F agli atti	nessuna
12	SdS/ZD Lunigiana	U.F.Cure Palliative	Identificazione dei pazienti con requisiti clinici di appropriatezza per l'inserimento in Hospice. Il rischio è connesso all'attivazione del percorso in mancanza dei requisiti previsti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabil e U.F.Cure Palliative Dr.ssa Antonella Battaglia	soggetto esterno/MMG /specialista	Legge Nazionale n. 38/2010 e smi	erogazione prestazioni/ interventi	soggetto esterno/cittadino	lettera di inserimento	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	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.	contenimento potenziale rischio	relazione semestrale e invio al RPCT	condivisione della relazione clinica autorizzativa per inserimento in Hospice con MMG/specialista ospedaliero	verifica da parte del Responsabile UF della relazione clinica autorizzativa per inserimento in Hospice	100% delle relazioni cliniche autorizzative per inserimento in Hospice verificate da parte del Responsabile UF	Standard rispettato come da relazione della Responsabile U:F agli atti	nessuna
13	SdS/ZD Lunigiana	U.F.SMIA	Ricovero in strutture ospedaliere. Il rischio potrebbe essere di favorire l'accesso al ricovero non rispettando i tempi delle liste di attesa e in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	Responsabil e 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	alto	basso	nessuno	bassa	alto	alto	medio	Controlli del Responsabile UF.SMIA in collaborazione con i controlli di gestione per l'individuazione di eventuali anomalie ed invio del report al Responsabile anticorruzione	ricoveri appropriati al bisogno	Controllo semestrale	pubblicazione del report sul portale aziendale igea a cura delle strutture afferenti all'area programmazione e controllo (UO.BIRF)	consentire al cittadino una valutazione del processo di ricovero in strutture ospedaliere di terzo livello (es IRCCS Stella Maris, Istituto Gaslini, Meyer....)	pubblicazione report almeno 1 volta all'anno	Il Responsabile UFSMIA non ha al momento ricevuto Report dalla UO BIRF di riferimento.	nessuna

14	SdS/ZD Lunigiana	U.F.SMA	Ricovero in strutture residenziali. Il rischio potrebbe essere collegato alla possibilità di favorire l'ingresso dei pazienti presso una struttura specifica al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	Responsabil e U.F. SMA 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/convensione	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	Controlli sugli inserimenti residenziali del Responsabile UF.SMA in collaborazione con la Società della salute per l'individuazione di eventuali anomalie ed invio del report al Responsabile anticorruzione	ricoveri appropriati al bisogno e, in alcuni casi, in ottemperanza al mandato dell'autorità giudiziaria	controllo semestrale	condivisione del progetto terapeutico di inserimento in struttura terapeutico riabilitativa per minori con la famiglia il case manager (neuropsichiatra infantile) e l'assistente sociale di riferimento	condivisione del progetto terapeutico al momento dell'erogazione del Servizio	100%	Nel primo semestre 2023 sono stati inseriti n. 3 pazienti presso Struttura Residenziale D.C.A. Cabrini, regolarmente autorizzati dalla SDS; e 2 pazienti presso Comunità Terapeutiche una a bassa intensità di cura e 1 ad alta intensità cura regolarmente autorizzati dalla SDS	nessuna
15	SdS/ZD Lunigiana	U.F.SMA	Certificazioni per invalidità e per la Legge 104/92. Emissione di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di favorire i famigliari del minore che in tal modo usufruirebbero del riconoscimento di benefici non appropriati. Il professionista potrebbe ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabil e U.F. SMA Lunigiana Dr.ssa Isabella Bernazzani	soggetto esterno (utente)	Legge n.18/1980 e smi, Legge 104/92, Legge n.102/2009 e s.m.i	rilascio certificazioni	soggetti esterni (utenti)	certificazione	alto	basso	nessuno	bassa	alto	alto	medio	Predisposizione e adozione di un protocollo con la Commissione Invalidi civili e Legge 104/92 per l'individuazione delle certificazioni a rischio da segnalare al Responsabile anticorruzione ed invio semestrale di report	rilascio di certificazioni conformi alla legge e al protocollo	report semestrale	Identificazione operatore che ha rilasciato il certificato che viene consegnato al genitore ed una copia controfirmata dallo stesso viene conservata nella documentazione clinica del paziente	identificare i certificati sospetti e avviare i relativi accertamenti	100% di certificati sospetti sottoposti a verifica	La Responsabile U.F., come da relazione agli atti, ha verificato che le certificazioni emesse sono state rilasciate nei tempi e modalità previste dalla legge. Nessuna è risultata dubbia	nessuna
16	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.	Responsabil e U.F. SMA Lunigiana Dr.ssa Maria Bianchi	soggetti esterni/ cittadino (MMG)	Legge n.833/78 e smi, Legge regionale n.40/2005 e smi	inserimento in strutture	soggetti esterni/cittadino	prescrizione medica	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	Controlli del Responsabile UF.SMA ed invio del report al Responsabile anticorruzione	ricovero appropriato al bisogno	revisione flussi informativi SDO	pubblicazione del report sul portale aziendale igea a cura delle strutture afferenti all'area programmazione e controllo (UO.BIRF)	consentire al cittadino una valutazione del processo di ricovero in strutture ospedaliere private	pubblicazione report almeno 1 volta all'anno	La Responsabile ha trasmesso la relazione semestrale nella quale ha evidenziato di avere monitorato gli obiettivi e che nel semestre di riferimento non sono stati effettuati ricoveri in strutture ospedaliere private	nessuna
17	SdS/ZD Lunigiana	U.F.SMA	Ricovero in strutture residenziali. Ricovero in mancanza dei requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	Responsabil e U.F. SMA Lunigiana Dr.ssa Maria Bianchi	soggetti esterni cittadino	Legge n.833/78 e smi, Legge regionale n.40/2005 e smi	inserimento in strutture	soggetti esterni	decreto dirigenziale	alto	basso	nessuno	bassa	alto	alto	medio	Controlli sugli inserimenti residenziali del Responsabile UF.SMA in collaborazione con la Società della salute per l'individuazione di eventuali anomalie ed invio del report al Responsabile anticorruzione	ricovero appropriato al bisogno	controllo semestrale	condivisione del progetto terapeutico di inserimento in struttura residenziale con il cittadino/utente e il medico psichiatra e l'assistente sociale di riferimento	condivisione del progetto terapeutico al momento dell'erogazione del Servizio	100%	La Responsabile U.F. ha dichiarato che tali obiettivi sono stati monitorati e gli standard rispettati. Di ciò ha dato riscontro nella relazione semestrale conservata agli atti	nessuna
18	SdS/ZD Lunigiana	U.F.SMA	Certificazioni per invalidità, patenti e procedimenti medico legali. Il rischio è connesso all'emissione di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabil e U.F. SMA Lunigiana Dr.ssa Maria Bianchi	soggetti esterni cittadino	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 cittadino	certificazioni	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	Predisposizione e adozione di un protocollo con la Commissione Invalidi civili per l'individuazione delle certificazioni a rischio da segnalare al Responsabile anticorruzione ed invio semestrale di report	rispetto del protocollo	N. di segnalazioni di certificati sospetti	Identificazione operatore che ha rilasciato il certificato ed invio agli organi competenti	identificare i certificati sospetti e avviare i relativi accertamenti	100% di certificati sospetti sottoposti a verifica	La responsabile U.F. ha dichiarato che tali obiettivi sono stati monitorati e gli standard rispettati. Di ciò ha dato riscontro nella relazione semestrale conservata agli atti	nessuna
19	SdS/ZD Lunigiana	Direzione SRP Tiziano	Inserimento pazienti nella struttura a seguito di Piano di intervento individuale. Il rischio è connesso al ricovero in mancanza dei requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	Dirigente Medico Responsabil e della Struttura Dr.ssa Lucia Polese	soggetto interno/esterno (servizi territoriali dell'Azienda USL T.Nord ovest, o da altre Aziende)	PSSIR , delibera GRT N.715/2013, L.n.9/2012 e loro s.m.i.	inserimento nella Struttura SRP Tiziano come da documentazione interna alla struttura	soggetti esterni/cittadino	lettera di dimissione	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	controllo delle procedure di inserimento da parte delle figure preposte,condivisione del PTPCT con il personale	inserimento appropriato al bisogno dell'utente	controllo semestrale mediante relazione ed invio al RPCT	condivisione del progetto terapeutico di inserimento in struttura residenziale con il cittadino/utente e con il servizio inviante psichiatra e l'assistente sociale di riferimento	condivisione del progetto terapeutico al momento dell'erogazione del Servizio	100%	rispetto del PTRI come da relazione semestrale del Direttore Sanitario Struttura conservata agli atti	nessuna
20	SdS/ZD Lunigiana	Direzione SRP Tiziano	Certificazioni di invalidità. Il rischio è connesso all'emissione di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Dirigente Medico Responsabil e della Struttura Dr.ssa Lucia Polese	soggetto esterno/cittadino ,MMG, Servizi invianti	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/cittadino	certificazioni	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	rispetto istruzione operativa interna	rilascio di certificazione oggettiva e conforme	controllo semestrale attraverso relazione da inviare al RPCT	Identificazione operatore che ha rilasciato il certificato ed invio agli organi competenti	identificare i certificati sospetti e avviare i relativi accertamenti	100% di certificati sospetti sottoposti a verifica	verifica effettuata dal Direttore della SRP Tiziano come da report semestrale conservato agli atti	nessuna

21	SdS/ZD Lunigiana	Direzione SRP Tiziano	Relazioni a servizi socio sanitari/istituzioni giudiziarie. Il rischio è connesso alla produzione di relazione attestante certificazione di disturbo psichiatrico e esiti di piani terapeutici non corrispondenti ai dati relativi all'utente al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Dirigente Medico Responsabil e della Struttura Dr.ssa Lucia Polese	Azienda Sanitaria/autorità giudiziaria	PSSIR, delibera GRT N.715/2013, L.n.9/2012 e loro s.m.i.	Relazione clinica	soggetto esterno/cittadino	relazioni/ certificazioni	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	rispetto istruzione operativa interna	relazione oggettiva e conforme	controllo semestrale attraverso relazione da inviare al RPCT	Identificazione operatore che ha rilasciato le relazioni ed invio agli organi competenti	identificare le relazioni sospette e avviare i relativi accertamenti	100% di relazioni sospette sottoposte a verifica	verifica effettuata dal Direttore della SRP Tiziano come da report semestrale conservato agli atti	nessuna
22	SdS/ZD Lunigiana	Unita' Funzionale Ser.D	Certificazione stato di dipendenza abuso/certificazioni assenza stato di dipendenza. Il rischio è connesso all'emissione di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabil e U.F. Ser.D Dr.ssa Carolina Bianchi	soggetti esterni (cittadino/autorità)	art.125 del TU 309/90 e smi	rilascio certificazioni	soggetti esterni (cittadini, autorità)	certificazione	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	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	controllo del 10% sul totale delle certificazioni rilasciate nell'anno	Identificazione operatore che ha rilasciato il certificato e registrazione del certificato nella cartella HTH	identificare i certificati dubbi e avviare i relativi accertamenti	100% di certificati dubbi sottoposti a verifica	la Responsabile U.F. ha effettuato il monitoraggio ed attestato il raggiungimento degli standard previsti in materia di trasparenza come risulta da relazione agli atti	nessuna
23	SdS/ZD Lunigiana	Unita' Funzionale Ser.D	Ricovero in strutture residenziali. Il rischio è connesso al ricovero in mancanza dei requisiti previsti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	Responsabil e U.F. Ser.D Dr.ssa Carolina Bianchi	soggetti esterni cittadino	Legge n.833/78 e smi, Legge regionale n.40/2005 e smi,Convenzioni con Comunità del gruppo CEART e smi, DPR 309/90 e smi	inserimento in strutture	soggetti esterni	decreto dirigenziale	alto	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	Controlli sugli inserimenti residenziali del Responsabile UF.Ser.D in collaborazione con la Società della salute per l'individuazione di eventuali anomalie ed invio del report al Responsabile anticorruzione	ricovero appropriato al bisogno	controllo semestrale	condivisione del progetto terapeutico di inserimento in struttura residenziale con il cittadino/utente e l'equipe multidisciplinare	condivisione del progetto terapeutico al momento dell'erogazione del Servizio	100%	la Responsabile U.F. ha effettuato il monitoraggio ed attestato il raggiungimento degli standard previsti in materia di trasparenza come risulta da relazione agli atti	nessuna
24	SdS/ZD Lunigiana	Unita' Funzionale Ser.D	Certificazioni medico legali. Il rischio è connesso all'emissione di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabil e U.F. Ser.D Dr.ssa Carolina Bianchi	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 esterni7cittadino	certificazione	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	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	controllo del 10% sul totale delle certificazioni rilasciate nell'anno	Identificazione operatore che ha rilasciato la certificazione e registrazione della stessa nella cartella HTH	identificare le certificazioni dubbie e avviare i relativi accertamenti	100% delle certificazioni dubbie sottoposte a verifica	la Responsabile U.F. ha effettuato il monitoraggio ed attestato il raggiungimento degli standard previsti in materia di trasparenza come risulta da relazione agli atti	nessuna
25	SdS/ZD Lunigiana	Unita' Funzionale Ser.D	Relazioni a servizi socio sanitari/istituzioni giudiziarie. Il rischio è connesso alla produzione di relazione attestante certificazione stato dipendenza/abuso e esiti di piani terapeutici non corrispondenti ai dati utente al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabil e U.F. Ser.D Dr.ssa Carolina Bianchi	soggetti interni (Servizi) ed esterni (istituzioni giudiziarie)	Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 73 del 09 Ottobre 2019 e smi	Relazione	soggetti Interni/esterni	Relazione	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	Verifica attraverso SIRT (Cartella Elettronica del Ser-D) della produzione di relazioni/attestati e relazione semestrale da trasmettere al Responsabile anticorruzione	corrispondenza delle relazioni con il percorso del paziente verificabile attraverso la cartella	controllo del 10%	Identificazione operatore che ha rilasciato la relazione e registrazione della stessa nella cartella HTH	identificare le relazioni dubbie e avviare i relativi accertamenti	100% delle relazioni dubbie sottoposte a verifica	la Responsabile U.F. ha effettuato il monitoraggio ed attestato il raggiungimento degli standard previsti in materia di trasparenza come risulta da relazione agli atti	nessuna
26	SdS/ZD Lunigiana	U.F. Attività Consultoriali	Certificazioni di gravidanza patologica. Il rischio è connesso all'emissione di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabil e U.F. Attività Consultoriali Dr.ssa Maria Paola Mori	soggetto esterno cittadino	legge n.151/2001 e ss.mm.ii	rilascio certificazioni	soggetti esterni cittadini	certificazioni	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	medio	rotazione degli operatori ove possibile, conoscenza e diffusione codice etico,invio semestrale report	Controllo semestrale	Controllo semestrale	Identificazione operatore che ha rilasciato il certificato ed invio dello stesso all'INPS	Trasmissione certificati come da normativa vigente	100%	la Responsabile U.F. ha effettuato il monitoraggio ed attestato il raggiungimento degli standard previsti in materia di trasparenza come risulta da relazione agli atti	nessuna
27	SdS/ZD Lunigiana	U.F. Attività Consultoriali	Rilascio attestazione di gravidanza per richiesta IVG da parte della donna. Emissione di certificazioni in mancanza di requisiti al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti	Responsabil e U.F. Attività Consultoriali Dr.ssa Maria Paola Mori	soggetto esterno cittadino	legge n.194 del 22/05/78 e ss.mm.ii	rilascio certificazioni	soggetti esterni cittadini	certificazioni	alto	basso	nessuno	bassa	alto	alto	medio	rotazione degli operatori ove possibile, conoscenza e diffusione codice etico,invio semestrale report	Controllo semestrale	Controllo semestrale	Registrazione della visita e del certificato sull'applicativo regionale	registrazione flusso	100%	la Responsabile U.F. ha effettuato il monitoraggio ed attestato il raggiungimento degli standard previsti in materia di trasparenza come risulta da relazione agli atti	nessuna

28	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Concessione di contributi e benefici economici a persone in condizioni di bisogno. Il rischio è connesso a intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Vice Coordinatore e Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Angela Neri	soggetto esterno/cittadino	Legge n.328/2000, Legge regionale n.40/2005 e s.mi, Legge Regionale n.66/2008 e smi DGRT 370/2010, DGRT 342/2016 e smi	erogazione di un contributo	Soggetto esterno/cittadino	decreto dirigenziale	alto	basso	nessuno	bassa	alto	alto	medio	attività di monitoraggio sulla conformità della documentazione presentata	conformità	controllo 5% sul totale dei contributi erogati nell'anno. Invio report semestrale al RPCT	Publicazione dei Provvedimenti adottati in forma anonima sul sito della SdS/Zona	garantire la pubblicazione dei dati	pubblicazione entro 60 giorni dall'adozione dell'atto	verificata la pubblicazione ed effettuato il monitoraggio a campione da verbale gruppo di controllo conservato agli atti d'ufficio	nessuna
29	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Concessione esoneri dal pagamento di servizi sociali per persone in condizione di bisogno. Il rischio è connesso ad intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Vice Coordinatore e Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Angela Neri	soggetto esterno/cittadino	Legge n.328/2000, Legge regionale n.40/2005 e s.mi, Legge Regionale n.66/2008 e smi DGRT 370/2010, DGRT 342/2016 e smi	erogazione di prestazioni/interventi	soggetto esterno (cittadino/cooperativa aggiudicataria del servizio)	decreto dirigenziale	alto	basso	nessuno	bassa	alto	alto	medio	attività di monitoraggio sulla conformità della documentazione presentata	conformità	controllo 5% sulle pratiche di esonero nell'anno. Invio report semestrale al RPCT	Condivisione della valutazione di esonero con il Dirigente di riferimento (es. Gaia Comune ecc)	Istituzione di un registro delle valutazioni accolte e negate	100%	aggiornamento e monitoraggio tenuta del registro	nessuna
30	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Inserimenti in strutture residenziali e semi residenziali per minori ed affidio famigliare di minori. Il rischio è connesso ad intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Vice Coordinatore e Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Angela Neri	soggetti esterni (cittadino, autorità giudiziaria)	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e smi, legge n. 184/83 e smi, legge n.173/2015 e smi	inserimenti ed erogazione contributo	soggetto esterno (cittadino/cooperativa aggiudicataria del servizio, struttura)	decreto dirigenziale	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	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 previsti dal provvedimento	controllo 2% sul totale degli inserimenti annuali e invio report semestrale al RPCT	Identificazione della struttura idonea sulla base del Decreto del tribunale	Inserimento in struttura autorizzata ed accreditata	100%	la Responsabile U.F. Servizio sociale non autosufficienza e disabilità attesta di aver monitorato il raggiungimento degli obiettivi e standard in materia di trasparenza come da relazione semestrale conservata agli atti	nessuna
31	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Assistenza domiciliare socio assistenziale e assistenza socio educativa. Il rischio è connesso ad intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Vice Coordinatore e Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Angela Neri	soggetti esterni (cittadino, autorità giudiziaria)	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e smi,	erogazione di prestazioni/interventi	soggetto esterno (cittadino/cooperativa aggiudicataria del servizio)	decreto dirigenziale	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	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	controllo 2% sul totale sugli interventi annuali e invio report semestrale al RPCT	condivisione del progetto assistenziale con il cittadino/utente e/o famiglia	condivisione del piano assistenziale al momento dell'erogazione del Servizio	100%	la Responsabile U.F. Servizio sociale non autosufficienza e disabilità attesta di aver monitorato il raggiungimento degli obiettivi e standard in materia di trasparenza come da relazione semestrale conservata agli atti	nessuna
32	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Assistenza scolastica. Il rischio è connesso ad intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Vice Coordinatore e Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Angela Neri	soggetti esterni (cittadino, istituzioni scolastiche)	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e smi,	erogazione di prestazioni/interventi	soggetto esterno (cittadino/cooperativa aggiudicataria del servizio)	decreto dirigenziale	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	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	controllo 5% sul totale degli interventi erogati nell'anno. Invio report semestrale al RPCT	condivisione del progetto assistenziale con i soggetti coinvolti	condivisione del piano assistenziale al momento dell'erogazione del Servizio	100%	la Responsabile U.F. Servizio sociale non autosufficienza e disabilità attesta di aver monitorato il raggiungimento degli obiettivi e standard in materia di trasparenza come da relazione semestrale conservata agli atti	nessuna
33	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Inserimenti socio terapeutici e/o borse lavoro. Il rischio è connesso ad intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Vice Coordinatore e Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Angela Neri	soggetti esterni cittadino	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e smi, legge n.68/1999 e smi	interventi ed erogazione contributo	soggetti esterni cittadino	decreto dirigenziale	alto	basso	nessuno	bassa	alto	alto	medio	L'intervento è proposto a seguito di valutazione multidisciplinare e coinvolgimento dei servizi specialistici (UF.SMA/Ser:D/U.O.R.F)	favorire l'inserimento lavorativo dell'utente appropriato al bisogno	controllo 2% sul totale degli interventi annuali e invio report semestrale al RPCT	Publicazione dei Provvedimenti adottati in forma anonima sul sito della SdS/Zona	garantire la pubblicazione dei dati	pubblicazione entro 60 giorni dall'adozione dell'atto	la Responsabile U.F. Servizio sociale non autosufficienza e disabilità attesta di aver monitorato il raggiungimento degli obiettivi e standard in materia di trasparenza come da relazione semestrale conservata agli atti	nessuna
34	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Inserimenti in strutture residenziali e semi residenziali per persone anziane e disabili. Il rischio è connesso ad intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Vice Coordinatore e Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Angela Neri	soggetti esterni cittadino	Legge n.328/2000, Legge regionale n.40/2005 e s.mi, Legge Regionale n.66/2008 e smi DGRT 370/2010	inserimento in strutture residenziali e semi residenziali	soggetti esterni (cittadini, associazioni, società private ecc)	decreto dirigenziale	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	Il rischio è minimo in quanto la valutazione ai fini dell'attivazione dell'intervento è multidisciplinare (UVM)	Valutazione multidimensionale appropriata del bisogno da parte di apposita commissione	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	Condivisione del progetto/piano con utente o famigliare	applicazione libera scelta	100%	la Responsabile U.F. Servizio sociale non autosufficienza e disabilità attesta di aver monitorato il raggiungimento degli obiettivi e standard in materia di trasparenza come da relazione semestrale conservata agli atti	nessuna

35	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Inserimenti in comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Il rischio è connesso ad intervento non appropriato al bisogno al fine di ricevere vantaggi o compensi non dovuti	Vice Coordinatore e Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Angela Neri	soggetti esterni cittadino	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	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	L'intervento viene proposto dal Responsabile U. F. competente sulla base di un progetto terapeutico individualizzato multidisciplinare	valutazione appropriata e condivisa	verifica conformità delle strutture di inserimento standard 100%	Condivisione progetto terapeutico riabilitativo con utente	condivisione della scelta della struttura al momento dell'erogazione intervento	100%	la Responsabile U.F. Servizio sociale non autosufficienza e disabilità attesta di aver monitorato il raggiungimento degli obiettivi e standard in materia di trasparenza come da relazione semestrale conservata agli atti	nessuna
36	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Trasporto sociale disabili per centro di disabilità complessa trasporto scolastico Istituti superiori. Il rischio è connesso ad utilizzo della procedura negoziata al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa ovvero impiego della procedura nelle ipotesi previste dalla legge pur non sussistendone i presupposti, al fine di favorire un determinato operatore economico.	Vice Coordinatore e Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Angela Neri	soggetti esterni	legge n.328/2000, legge regionale n.40 e n.41 del 2005 e smi, D.lgs n.117/2017 Codice terzo settore, Codice degli appalti	aggiudicazione servizio di trasporto	soggetto esterno (cittadini/associazioni)	decreto dirigenziale, Convenzione	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	La procedura per l'affidamento di tale servizio viene adottata nel rispetto delle disposizioni previste dal codice degli appalti e dal codice del terzo settore	pubblicizzazione dell'avviso al fine di garantire la più ampia partecipazione	conformità alla normativa vigente	Pubblicazione manifestazione di interesse	garantire la massima diffusione ai fini della partecipazione	almeno sul sito e due quotidiani locali	la Responsabile U.F. Servizio sociale non autosufficienza e disabilità attesta di aver monitorato il raggiungimento degli obiettivi e standard in materia di trasparenza come da relazione semestrale conservata agli atti	nessuna
37	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Progettazione e gestione fondi sociali europei (POR-FSE 2014-2020.Sostegno ai servizi di cura Domiciliare DO.CET). Il rischio è connesso all'utilizzo della procedura in modo difforme a quanto disciplinato al fine di favorire un utente rispetto ad altri utenti ed attribuire buoni servizio ad utenti che non presentano i requisiti previsti dall'avviso, al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	Vice Coordinatore e Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Angela Neri	soggetti esterni cittadino	D.D. Regione Toscana n. 15118 del 16/08/21, D.lgs 117/2017 Codice delo terzo settore, normativa codice appalti	inserimenti lavorativi; erogazione buoni servizio a sostegno domiciliarità	soggetti esterni	progetto inserimento e sottoscrizione e piano di spesa	basso	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	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	Pubblicizzazione avviso per garantire la massima partecipazione	garantire massima diffusione	almeno sul sito e due quotidiani locali	la Responsabile U.F. Servizio sociale non autosufficienza e disabilità attesta di aver monitorato il raggiungimento degli obiettivi e standard in materia di trasparenza come da relazione semestrale conservata agli atti	nessuna
38	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	progettazione e gestione fondi Ministeriali PNRR M5 C2 - investimento 1.1.1 "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione famiglie e bambini, 1.1.4 "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali", 1.2, "Percorsi di autonomia per persone con disabilità 1.3.2 Povertà estrema – Stazioni di posta	Vice Coordinatore e Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Angela Neri	soggetti esterni cittadino	DD.Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n.98 del 9/05/2022, normativa codice degli appalti, Codice degli Enti del Terzo settore	interventi rivolti alla prevenzione del burn out degli operatori, interventi rivolti all'autonomia abitativa e lavorativa delle persone disabili,inter	soggetti esterni	tutti gli interventi erogabili sono realizzati in co-progettazione con il terzo settore a seguito di avviso di istruttoria pubblica	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	L'attività mappata presenta un rischio basso, il processo è regolamentato da specifica normativa nazionale ed europea. Gli interventi a valere sulle 4 linee di investimento sono erogati dai partner selezionati a seguito di avviso di istruttoria pubblica	Rispetto della normativa nazionale ed europea	Rispetto della normativa nazionale ed europea	Pubblicazione avvisi per garantire la massima partecipazione	garantire massima diffusione	almeno sul sito e due quotidiani locali	la Responsabile U.F. Servizio sociale non autosufficienza e disabilità attesta di aver monitorato il raggiungimento degli obiettivi e standard in materia di trasparenza come da relazione semestrale conservata agli atti	nessuna
39	SdS/ZD Lunigiana	U.F Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità	Gestione Reddito di Cittadinanza. Il rischio è connesso all'utilizzo della procedura in modo difforme a quanto disciplinato al fine di favorire l'inserimento di alcuni soggetti svantaggiati rispetto ad altri e/o attribuire buoni servizio ad utenti che non presentano i requisiti previsti dall'avviso al fine di ottenere vantaggi o compensi non dovuti.	Vice Coordinatore e Servizio Sociale Lunigiana Dott.ssa Angela Neri	soggetti esterni cittadino	decreto legislativo n.147/2017,circolari INPS e smi	interventi a sostegno del contrasto alla povertà	soggetti esterni	progetto multidisciplinare	medio	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	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	Inserimenti delle valutazioni del caso e degli interventi sulla Piattaforma GEPI	valutazione d inserimento interventi entro 60 giorni su tutti i beneficiari del REI	100%	la Responsabile U.F. Servizio sociale non autosufficienza e disabilità attesta di aver monitorato il raggiungimento degli obiettivi e standard in materia di trasparenza come da relazione semestrale conservata agli atti	nessuna
40	SdS/ZD Lunigiana	Direzione SdS Lunigiana	Corretto comportamento nello svolgimento delle attività afferenti al servizio di riferimento	Dirigente amministrati vo Zona Lunigiana Dott.ssa Eugenia Folegnani	Soggetti interni	Normativa anticorruzione di cui alla Legge 190/2012 e smi	Formazione	Soggetti interni	Verbale	alto	basso	nessuno	bassa	alto	alto	basso	Evento formativo annuale	Educare il personale ad un comportamento etico	100%	Diffusione del codice di comportamento adottato dall'azienda USL e del PTCT	Condivisione del codice di comportamento e verifica della partecipazione dell'attività formativa	100%	Il PTCT della SdS unitamente a quello aziendale è stato trasmesso a cura del RPCT a tutto il personale operante nella zona evidenziando ai collaboratori l'importanza del rispetto delle disposizioni negli stessi previste al fine della legalità e massima trasparenza	nessuna

*Nota 1. 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

*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, Quilgotti)