

| AREE RISCHIO | PROCESSI | FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI) | RISCHI | STRUTTURE INTERESSATE | MISURE ESISTENTI E ULTERIORI | |
|---|---|--|---|--|--|---|
| AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE | | | | | | |
| 1 | ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento | | <ul style="list-style-type: none"> a) Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico candidato che non risulterebbe il migliore in una procedura standard, attraverso particolari modalità di: predisposizione del bando; momento della pubblicazione; incentivi/disincentivi a presentare domanda; scelta dei componenti delle Commissioni esaminatrici; non segretezza dei contenuti della prova; discrezionalità nel punteggio attribuito ai titoli b) Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire dipendenti o candidati particolari c) Favorire, come componente della Commissione esaminatrice, candidati particolari in concorso d) Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista od operatore e) Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di acquisizione delle risorse umane f) Irregolare composizione Commissione esaminatrice g) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità della selezione | UOC Risorse Umane Commissioni esaminatrici | Norme di legge fondamentali: D.P.R. 483/97, 320/01, 487/94. Pubblicazione GURS, GURI Albo e sito web Utilizzo piattaforme nazionali di reclutamento Verifica autocertificazioni Presidente, componenti e segretario commissioni Pubblicazione dei criteri di attribuzione titoli e prove colloquio |
| | | Progressioni di carriera: fasce retributive /selezioni interne / incarichi sanitari di coordinamento / posizioni organizzative / conferimento incarichi dirigenziali | <ul style="list-style-type: none"> a) Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative, progressioni orizzontali di carriera, concorsi interni b) Illegittime corresponsioni economiche scaturenti da progressioni di carriera c) Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire la progressione di carriera di un particolare dipendente | UOC Risorse Umane - UOS Stato Giuridico - UOS Trattamento Economico | Applicazione CCCCNLL Formalizzazione Contratti Procedure Aziendali P.A.C. | |

| | AREE RISCHIO | PROCESSI | FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI) | RISCHI | STRUTTURE INTERESSATE | MISURE ESISTENTI E ULTERIORI |
|--|--------------|--|--|--|--|---|
| | | Conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa | | Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | UOC Risorse Umane - UOS Stato Giuridico - UOS Trattamento Economico | Pubblicazione sul sito web del fabbisogno delle varie professionalità |
| | | Conferimento di incarichi di collaborazione/libero-professionale quale personale dipendente a t.d. e/o convenzionato | | Prevalenza dell'interesse del singolo collaboratore incaricato rispetto all'interesse aziendale | UOC Risorse Umane - UOC Gestione Amm.va Att. Convenzionate | Pubblicazione di Avvisi sul sito aziendale, indicando criteri di valutazione e requisiti richiesti |
| | | Istituti incentivanti / trattamento economico accessorio | | Mancato rispetto dei criteri definiti dalle normative vigenti e dai Regolamenti aziendali | Tutte le Strutture Amministrative e Sanitarie assegnatarie di Budget e Obiettivi | Regolam. Aziendale per la misurazione e valutazione della performance di Dirigenti e Comparto Assegnazione annuale (ad inizio anno) di budget x straordinario x ciascuna struttura Pubblicazione in apposito link di amministrazione trasparente, di elenchi motivati di personale che fruiscono di compensi aggiuntivi, per ogni tipologia professionale |
| | | Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta | Servizio LEGALE | Regolamento aziendale affidamento |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | incarichi legali. Redazione Albo aziendale di Periti incaricati |
| | | Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta | Gestione TECNICA Albo collaudatori Regolamento Aziendale |
| | | Conferimento incarichi professionali: perizie | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta | Gestione TECNICA E PATRIMONIO Regolamento Aziendale |
| | | Conferimento di incarichi di collaborazione:docenze | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri per l'inserimento nell'albo docenti al fine di favorire soggetti particolari | UOS FORMAZIONE Aggiornamento Albo Docenti Interni Creazione Albo Docenti Esterni |

| | AREE RISCHIO | PROCESSI | FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI) | RISCHI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ESISTENTI E ULTERIORI |
|---|--|--|--|--|---|---|
| 2 | AFFIDAMENTO DI LAVORI,SERVIZIE FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS.163/2006 e D.L. n.50/2016 | Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie Affidamento Lavori e Forniture Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche,arredi,beni sanitari e servizi in generale | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche,attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa | UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto Servizio ECONOMATO | Procedure CONSIP/ MEPA Pubblicità Ripartizione delle Funzioni all'inizio della procedura |
| | | | Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi) | Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara d'appalto Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi e lavori oggetto della gara Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di gara | UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto Servizio ECONOMATO | Pubblicazione sul sito di: n. gare gestite dall'UO importo medio dei contratti n. di procedure negoziate con o senza bando n. di affidamenti diretti rispetto tempi di esecuzione n. di varianti in corso d'opera n. di proroghe n. di bandi annullati in autotutela o in sede giurisdizionale elenco trimestrale aggiornato degli operatori economici aggiudicatari. Trasmissione trimestrale alla Direzione Generale e al RPCT Rotazione dei RUP Rotazione dei Funzionari |

| |
|--|
| |
|--|

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| | | | Istruttori Linee-guida operative da parte della UOC Provveditorato di audit interni afferenti fabbisogni effettivi che siano compatibili con le risorse finanziarie |
| Requisiti di qualificazione | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione calibrati sulle capacità di una particolare impresa) | UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto Servizio ECONOMATO | |
| Requisiti di aggiudicazione | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Esempi: 1) scelta condizionata dai requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza ed alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice | UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto Servizio ECONOMATO | Tenuta Albi ed elenchi possibili componenti di commissioni di gara, suddivisi per professionalità; scelta dei componenti a sorte tra ampia rosa di candidati; acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi; rotazione dei funzionari aziendali |

| | AREE RISCHIO | PROCESSI | FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI) | RISCHI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ESISTENTI E ULTERIORI |
|--|--------------|----------|--|---|---|------------------------------|
| | | | Valutazione delle offerte | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali | UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto Servizio ECONOMATO | |
| | | | Verifica delle eventuali anomalie delle offerte | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale | UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto Servizio ECONOMATO | |
| | | | Procedure negoziate | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti Condizionamento dell'efficacia delle gare d'appalto per farmaci, dispositivi, tecnologie sanitarie ed informatiche dichiarando unicità dei prodotti e proponendo acquisto in esclusiva con trattativa privata | UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto Servizio ECONOMATO | |
| | | | Affidamenti diretti | Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di lavori pubblici sotto soglia al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (art. 122 codice appalti, in particolare comma7) Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia e dai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi previste dalla legge Induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva o fuori gara d'acquisto senza una motivazione clinica documentabile | UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto Servizio ECONOMATO | |

| AREE RISCHIO | PROCESSI | FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI) | RISCHI | SERVIZI INTERESSATI | Misure esistenti ed Ulteriori |
|--------------|----------|--|--|---|--|
| | | Revoca del bando | Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario | UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto Servizio ECONOMATO | |
| | | Redazione del cronoprogramma | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera | UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto | Verifiche da parte dei RUP sugli stati di avanzamento dei lavori |
| | | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante | UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto | |
| | | Subappalto | Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota – lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta ed affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di fornitore | UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto Servizio ECONOMATO | |
| | | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari) | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione | | Autorizzazione della Direzione Strategica |

| | AREE RISCHIO | PROCESSI | FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI) | RISCHI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ESISTENTI ED ULTERIORI |
|---|--|--|--|--|---|---|
| 3 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie | | <p>Scorrimento liste, ossia abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (esempio: inserimento in cima ad una lista d'attesa)</p> <p>Gestione delle liste d'attesa in maniera non trasparente e verificabile</p> | <p>CUP</p> <p>DIREZIONI SANITARIE OSPEDALIERE Responsabili Attività Ambulatoriali Distrettuali SINGOLI PROFESSIONISTI</p> | <p>Dichiarazioni trimestrali da parte dei Responsabili di UU.OO.</p> <p>Ospedaliere Flusso mensile di ritorno da parte del CUP sulle prestazioni erogate da inviare al RPC, Controllo di Gestione</p> <p>Collegamento agende Strutture Sanitarie convenzionate esterne al CUP Aziendale, con inserimento dell'obbligo di apertura ai pazienti inviati dal CUP nei contratti di BUDGET</p> |
| | | Erogazione delle prestazioni sanitarie | | <p>Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p> | <p>CUP</p> <p>DIREZIONI SANITARIE OSPEDALIERE / DISTRETTI SANITARI</p> | |
| | | Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi extraistituzionali in genere (art 53, dlgs 165/2001) | | <p>Autorizzazione concessa sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari</p> <p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione</p> | RISORSE UMANE | Dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi |
| | | Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi esterni da privati (art 53, comma 9 dlgs 165/2001) | | Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, strumenti) a fronte del conferimento di incarichi di consulenza con finalità promozionali specifiche | | Dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi |

| AREE RISCHIO | PROCESSI | FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI) | RISCHI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ESISTENTI ED ULTERIORI |
|--------------|--|---|---|---|---|
| | Autorizzazioni per il personale di pendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali | | Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti | UOS FORMAZIONE UOC Risorse Umane | Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi |
| | Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati | | Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, strumenti) a fronte del finanziamento di attività di formazione esterna False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione | | Regolamento Sponsor e Informatori scientifici |
| | Autorizzazione patenti di guida | | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti | UOC MEDICINA LEGALE E FISCALE | Rotazione dei Medici certificatori in ambito aziendale |
| | Rilascio di autorizzazioni, nullaosta,pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di: - Igiene e sanità pubblica - Igiene alimenti - Sanità animale - Sicurezza e igiene del lavoro | Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari | Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti | SC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI | |
| | | Autorizzazione macellazione uso familiare | Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti | SC IGIENE DELLA PRODUZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE | Regolamento attività ispettive e di vigilanza |
| | | Destinazione al libero consumo delle carni | Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti | SC IGIENE DELL APRODUZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE | Rotazione personale veterinario in ambito aziendale |
| | | Parere preventivo su richiesta di soggetti privati | Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti | Dipartimento Veterinario Sorveglianza EPIDEMIOLOGICA IGIENE DELLA PRODUZIONE DEGLIALIMENTI DI ORGINE ANIMALE | Regolamento servizi ispettivi e di vigilanza Rotazione dei Vigili Sanitari |
| | | Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 dpr 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia) | Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti | SPRESAL | |
| | | | | | |

| | AREE RISCHIO | PROCESSI | FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI) | RISCHI | SERVIZI INTERESSATI | |
|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65delD.Lgs.n.81/08 | Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti | SPRESAL | |
| | | | Notifica ex art. 67 dlgs81/2008 (costruzione,ampliamentoris trutturazioneidiedificiocalid aadibirealavorazioniindustri ali) | Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti | SPRESAL | |
| | | | Notifica preliminare ex art.99, all. XII d lgs 81/2008(notifica preliminare apertura cantieri) | Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti | SPRESAL | |
| 4 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON FFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Stipula contratti ex art. 8 quinquies dlgs 502 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'ASL | | Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari | Dipartimento Cure Primarie Dipartimento Salute Mentale Distretti Sanitari | Comunicazioni sui reali fabbisogni territoriali alla Direzione Strategica |
| | | Stipula contratti/convenzioni con le strutture socio-sanitarie accreditate (es. anziani, handicap ecc)presenti sul territorio dell'Asl | | Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari | Dipartimento Cure Primarie Dipartimento Salute Mentale Distretti Sanitari | |
| | | Stipula contratti/convenzioni con le comunità psichiatriche e per tossicodipendenti accreditate presenti sul territorio dell'Asl | | Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari | Dipartimento Salute Mentale | |
| | | Stipula accordi con Farmacie aperte al pubblico (o loro associazioni es. Federfarma) e altri erogatori di farmacie ausili a carico del servizio sanitario | | Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari | Normative Regionali VIGILANZA E CONTROLLO FARMACIE DISTRETTI | |

| AREE RISCHIO | PROCESSI | FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI) | RISCHI | SERVIZI INTERESSATI | Misure esistenti ed ulteriori |
|--------------|---|--|--|---|---|
| | Elaborazione stipendi | | Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti | UOC Risorse Umane UOS Trattamento Economico | Procedure P.A.C. |
| | Elaborazione stipendi Personale Convenzionato | | Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari professionisti convenzionati | UOC Gestione Amm.va Att. Convenzionate | P.A.C. |
| | Rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti commissioni, consulenti ecc.) | | Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti e professionisti convenzionati | UOC Risorse Umane UOC Gestione Amm.va Att. Convenzionate UOS Formazione | P.A.C. |
| | Riconoscimento esenzione ticket sanitari | esenzione ticket per patologia | Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari utenti | DISTRETTI Sanitari | Linee-guida omogenee per applicazione uniforme nei Distretti Aziendali |
| | | Esenzione ticket per reddito | False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'esenzione Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti | DISTRETTI Sanitari | |
| | | prescrizione | Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende del settore in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca) | DIREZIONI SANITARIE PP.OO. DISTRETTI | Regolamento Informativi scientifici |
| | Procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc) | collaudo | Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende del settore in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca) | DIREZIONI SANITARIE PP.OO. DISTRETTI Sanitari | Regolamentazione su autorizzazione protesica ed integrativa da adottare entro il 2021 |
| | Liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero | | Utilizzo di documentazione falsa ai fini dell'ottenimento del rimborso conseguente all'autorizzazione | DISTRETTI | Verifica da parte di più funzionari |
| | Inserimento di persone anziane/disabili in strutture residenziali | | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti | DISTRETTI Sanitari | UU.VV.MM. |

| | AREE RISCHIO | PROCESSI | FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI) | RISCHI | SERVIZI INTERESSATI | Misure Esistenti ed Ulteriori |
|---|---|--|--|--|--|---|
| 5 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie,lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali,ecc.) | | Omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti | Risorse Umane | Controlli a campione Attestazione dirigente dell'UO sulla presenza in servizio del personale (anche in sw) |
| | | Valutazione individuale del personale | | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | Responsabili UU.OO. | Adozione schede aziendali |
| | | Procedimenti disciplinari | | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | UPD | Dichiarazioni conflitto di interessi da parte dei componenti le commissioni |
| 6 | GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | Progettazione,direzione e collaudo lavori Attestazione di conformità per servizi o forniture | | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti) | UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA I.T.C. UOS ECONOMATO | |
| 7 | GESTIONE FARMACI ED ALTRI BENI SANITARI | Prescrizione farmaci | | Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca,quote sul fatturato ovvero comparaggio) | SETTORE FARMACEUTICO SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO FARMACEUTICO | |

| | AREE RISCHIO | PROCESSI | FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI) | RISCHI | SERVIZI INTERESSATI | RESPONSABILI |
|---|----------------------------------|---|--|--|---|--------------|
| | | Utilizzo beni sanitari: dispositivi,strumenti (compreso strumentario chirurgico) software | | Condizionamento dei comportamenti di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio,comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio) Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari | DIREZIONI SANITARIE PP.OO. RR. DISTRETTI | |
| | | Sperimentazioni cliniche | | Manipolazione di dati ad opera di singoli professionisti o di equipe al fine di favorire un esito della sperimentazionefavorevoleall'industriafarmaceuticaincambiodi benefitperlapropria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca) Inserimento, a loro insaputa, dei pazienti in studi farmacologici sponsorizzati dall'industria | DIREZIONI SANITARIE PP.OO. RR. | |
| 8 | GESTIONE CONTABILE- PATRIMONIALE | Predisposizione degli atti di bilancio | | Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di Bilancio (falso in bilancio) | UOC ECONOMICO FINANZIARIO | |
| | | Pagamento fornitori (fase del pagamento) | | Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti particolari | UOC ECONOMICO FINANZIARIO | |
| | | Pagamento fornitori (fase della liquidazione) | | Liquidazione della fattura senza adeguata verifica della Prestazione al fine di favorire soggetti particolari | TUTTE SS.CC. CON BUDGET DI SPESA | |
| | | Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative) | | | SS.CC DIREZIONISANITARIE DISTRETTI Servizio LEGALE | |
| | | Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari | | | Dipartimento Veterinario | |
| | | | | Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari | | |
| | | | | Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari | | |

| AREE RISCHIO | PROCESSI | FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI) | RISCHI | SERVIZI INTERESSATI | RESPONSABILI |
|--------------|--|--|---|--|--|
| | Inventario beni mobili | | Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari | UOS PATRIMONIO | Dichiarazione semestrale dei Responsabili di UU.OO. sul corretto utilizzo e cura dei beni in dotazione |
| | Gestione Cassa Economale | | Gestione della Cassa Economale in maniera non trasparente E verificabile | UOS ECONOMATO CUP Direzioni Amm.ve P.O. / Distretto | Rendiconti mensili e controlli a campione infrasettimanali |
| | Gestione magazzini | | Gestione dei Magazzini aziendali in maniera non trasparente e verificabile | UOS ECONOMATO Direzioni Amm.ve di P.O. / Distretto | Aggiornamento regolamento aziendale Inventario annuale e controlli trimestrali |
| | Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico | | Definizione transattiva sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari | UOC ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO LEGALE TUTTE LE STRUTTURE INTERESSATE | Autorizzazione preventiva Direzione Strategica |
| | Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie | | Fatturazione di prestazioni non effettuate Sovrafatturazione di prestazioni Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari | DIREZIONI SANITARIE PP.OO. CUP SISTEMA INFORMATICO | |
| 9 | Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero Professionale intramoenia (ALPI) | | False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione (es.: dichiarazioni previste per gli studi professionali in rete) | Risorse Umane | |
| | Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale | | Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a prescindere dal livello di gravità ed urgenza clinica (specialmente per i ricoveri) Induzione opportunistica di un incremento delle liste d'attesa per favorire l'ALPI Svolgimento della libera professione in orario di servizio | UOC Risorse Umane Direzioni Sanitarie di P.O. | |
| | Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata | | Omessa fatturazione delle prestazioni sanitarie Omessi versamenti all'azienda | Risorse Umane Gestione Amm.va Att. Convenzionate | Verifica registri prestazioni ALPI |
| | | | | | |

| | AREE RISCHIO | PROCESSI | FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI) | RISCHI | SERVIZI INTERESSATI | RESPONSABILI |
|----|--|--|--|---|---|---|
| 10 | RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING | Gestione delle procedure di reclamo degli utenti | | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | UOS COMUNICAZIONE URP | Istituzione Registro Reclami |
| | | Contratti di sponsorizzazione | | Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi | UOS Comunicazione e URP | Regolamento Sponsor |
| 11 | ATTIVITA' CORRELATE AL DECESSO IN OSPEDALE | Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie | | <p>Segnalazione in anticipo di un decesso ad una specifica impresa di pompe funebri in cambio di una quota sugli utili</p> <p>Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle Camere Mortuarie e/o dei Reparti, degli estremi di una specifica impresa di pompe funebri</p> <p>Mantenimento per molti anni di un'assegnazione di servizio alle camere mortuarie dell'ospedale</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati (es. per vestizione salma da parte di operatore sanitario)</p> | DIREZIONI SANITARIE PP.OO. | Regolamento Decessi Intraospedalieri |
| 12 | GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI | Sorveglianza sanitaria | | False certificazioni e dichiarazioni | SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE E SICUREZZA MEDICO COMPETENTE | Redazione di verbali di intervento da trasmettere mensilmente alla Direzione Strategica |
| | | Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro | Individuazione del rischio | Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni | SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE E SICUREZZA | Redazione di verbali di intervento da trasmettere mensilmente alla Direzione Strategica |

| | AREE RISCHIO | PROCESSI | FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI) | RISCHI | SERVIZI INTERESSATI | RESPONSABILI |
|----|------------------------------------|--|---|---|--|---|
| 13 | ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO | Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortuniste, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria) | | Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti | SC SPRESAL | |
| | | Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati) | | Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti | SC SANITA'ANIMALE SC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI | |
| | | Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari | | Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti | SC SANITA'ANIMALE | |
| | | Ispezioni e controlli nei macelli | | Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti | SC IGIENE DELLA PRODUZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE | |
| | | Ispezioni e controlli igiene alimenti | | Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti | SC IGIENE DELLA PRODUZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - SC IGIENE URBANA VETERINARIA - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI | |
| | | Ispezioni e controlli igiene alimenti | | Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti | SC SIAN | |
| | | Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art.54 reg. CE n.882/04) | | Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti | SC SIAN | |
| | | Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art.54 reg. CE n.882/04) | | Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti | SC IGIENE DELLA PRODUZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - SC IGIENE URBANA VETERINARIA - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI | |
| | | Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico | | Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti | SC VIGILANZA FARMACIE | Regolamento servizi ispettivi Rotazione Farmacisti |
| | | Accreditamento e vigilanza sulle strutture sanitarie e sociosanitarie private: - Centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc - RSA, comunità terapeutiche ecc | verifica requisiti e parere per la Regione (competente per l'atto finale) | Abuso nel rilascio del parere per l'accreditamento al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti | Dipartimento di Prevenzione Distretti Sanitari Gestione Amm.va Att. Convenzionate | Regolamento su istituzione Piattaforma Aziendale |