

Registro rischi: Valutazione del rischio corruttivo

AGL

1.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

1.5.1 Gestione del contenzioso

Conferimento incarichi di rappresentanza a legali esterni

eventi rischiosi

La presenza di discrezionalità nell'individuazione del legale esterno può determinare situazioni, con i singoli professionisti e/o con l'ambiente dell'avvocatura, potenzialmente eccipienti.
Induzione a raggiungere accordi per conferimento incarico a uno specifico legale al fine di trarne vantaggi.
Favorire un determinato professionista.

Fattori abilitanti

carenza di competenze professionali specifiche

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Ricevimento atto giudiziario	Non rilevabile.	B - basso
2. Valutazione impossibilità a seguire internamente la causa	Induzione a raggiungere accordi per conferimento a uno specifico legale a fronte di possibili vantaggi.	B - basso
3. Affidamento dell'incarico al legale esterno	Favorire un determinato professionista.	A- alto

Gestione diretta dei sinistri

eventi rischiosi

Il processo presenta margini di discrezionalità sia nello svolgimento dell'istruttoria, sia nella quantificazione del danno ritenuto risarcibile. Affidamento della referenza del sinistro ad operatore in conflitto di interessi con il terzo. Invio di documentazione incompleta, parziale. Incompleta analisi del sinistro. Formulazione di valutazione giuridica volta a favorire una parte. Uso distorto della discrezionalità; orientamento dell'attività ai fini della concessione di privilegi o favori; conflitto di interessi.

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità

Autovalutazione Processo

A- alto

*motivazione autovalutazione**Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)*Classificazione del rischio **A-alto**

01. Ricevimento richiesta danni/notifica di ricorso	Non rilevabile.	B - basso
02. Apertura del sinistro	Affidamento della referenza del sinistro ad operatore in conflitto di interesse	M- medio
03. Avvio fase istruttoria ed acquisizione di documentazione sanitaria sul caso	Invio di documentazione incompleta, imparziale.	B - basso
04. Stragiudiziale - Comunicazione ai Professionisti coinvolti ex. Art. 13 L. 24/2017	Non rilevabile.	B - basso
05. Stragiudiziale - Redazione scheda tecnica di valutazione	Incompleta analisi del sinistro.	B - basso
06. Stragiudiziale - Parere del Comitato Valutazione Sinistro - CVS	Formulazione della valutazione giuridica volta a favorire una parte.	A- alto
07. Stragiudiziale - Analisi e definizione del sinistro	Scorretta definizione del valore economico di un sinistro. Alterazione precentuali valutazioni medico-legali delle componenti del danno.	A- alto

08. Giudiziale Istanza Mediazione o Ricorso ATP Convocazione del Comitato Valutazione	Non rilevabile.	B - basso
09. Giudiziale Istanza Mediazione o Ricorso ATP - Fase decisoria	Formulazione di perizie medico-legali volte a favorire una parte.	A- alto
10. Giudiziale Istanza Mediazione o Ricorso ATP - Delega al Legale	Non rilevabile.	B - basso
11. Giudiziale Istanza Mediazione o Ricorso ATP - Verbale di mediazione	Errata valutazione del mediatore o del CTU sulla base di parziale valutazione medico-legale.	M- medio
12. Giudiziale Istanza Mediazione o Ricorso ATP - Definizione della mediazione o del	Non rilevabile.	B - basso
13. Giudiziale Istanza Mediazione o Ricorso ATP - Provvedimento di risarcimento del danno	Non rilevabile.	A- alto
14. Giudiziale Ricorso o atto citazione (mancato accordo) - Conferimento di incarico	Non rilevabile.	B - basso
15. Giudiziale Ricorso o atto citazione (mancato accordo) - Sentenza	Non rilevabile.	B - basso

1.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

1.5.1 Gestione del contenzioso

Recupero crediti in sede giudiziale/settore legale

eventi rischiosi

rinuncia agli atti del giudizio (Decreto Ingiuntivo e/o ottemperanza e/o citazione) a fronte di proventi o altri vantaggi. Valutazione scorretta al fine di favorire il debitore. Rinuncia ad attivare procedure a garanzia del credito (es. ipoteca immobiliare)

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **B-basso**

1. Ricevimento richiesta recupero giudiziale	Non rilevabile.	B - basso
2. Valutazione della richiesta di adire la sede giudiziale	Eventuale valutazione scorretta al fine di favorire il promotore. Errata valutazione dei presupposti al fine di non attivare il giudizio.	B - basso

3. Trasmissione di intimazione ad adempiere	Mancata o ritardata attivazione della procedura di recupero crediti a fronte di vantaggi o proventi da parte del debitore.	B - basso
4. Avvio del procedimento giudiziale	Ritardo nella trasmissione al fine di favorire un conoscente. Mancato avvio dell'azione legale e/o decadenza termini prescizionali a fronte di vantaggi o proventi da parte del debitore.	B - basso
5. Cancellazione del credito per inesigibilità: rilascio parere	Rilascio di parere favorevole alla cancellazione del credito in assenza di presupposti per lo stralcio a fronte di vantaggi da parte di terzi.	B - basso

CSA

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.1 Accordi con Privato Accreditato

Committenza sul privato accreditato per attività di specialistica ambulatoriale, degenza, hospice

eventi rischiosi

Difformità nella redazione dei contratti rispetto la normativa di settore; ritardata o mancata programmazione da parte delle UO aziendali interessate; ingiustificata ricorso alle proroghe contrattuali; ricorso alle procedura d'urgenza; Definizione di un fabbisogno e una programmazione non rispondente ai criteri di efficienza / efficacia/economicità con possibili anomalie quali l'eccessivo ricorso alla Produzione extrabudget; Acquisto di prestazioni non coerenti con i fabbisogni della popolazione; Eccessivo ricorso al Piano di Produzione Straordinaria; Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione (Piano di Produzione); Assegnazione discrezionale di budget a soggetti privati accreditati, non coerente con l'esito dell'analisi del rapporto tra fabbisogno e capacità produttive dell'Azienda e dei diversi soggetti privati accreditati.

Fattori abilitanti

scarsa chiarezza della normativa di riferimento; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Declinazione a livello locale dei contratti quadro stipulati a livello regionale con le	<p>Difformità nella redazione dei contratti rispetto la normativa di settore; ritardata o mancata programmazione da parte delle UO aziendali interessate; ingiustificata ricorso alle proroghe contrattuali; ricorso alle procedura d'urgenza.</p> <p>Definizione di un fabbisogno e una programmazione non rispondente ai criteri di efficienza / efficacia/economicità con possibili anomalie quali l'eccessivo ricorso alla Produzione extrabudget</p> <p>Acquisto di prestazioni non coerenti con i fabbisogni della popolazione</p> <p>Eccessivo ricorso al Piano di Produzione Straordinaria</p> <p>Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione (Piano di Produzione)</p> <p>Assegnazione discrezionale di budget a soggetti privati accreditati, non coerente con l'esito dell'analisi del rapporto tra fabbisogno e capacità produttive dell'Azienda e dei diversi soggetti privati accreditati</p>	A- alto
2. Ricerca fornitori per attivazione nuove sedi erogative o nuove attività e predisposizione	<p>Assegnazione discrezionale di budget a soggetti privati accreditati, non coerente con l'esito dell'analisi del rapporto tra fabbisogno e capacità produttive dell'Azienda e dei diversi soggetti privati accreditati</p>	A- alto
3. Predisposizione dei Piani di produzione Ordinari e Straordinari annuali.	<p>Definizione di un fabbisogno e una programmazione non rispondente ai criteri di efficienza / efficacia/economicità con possibili anomalie quali l'eccessivo ricorso alla Produzione extrabudget</p> <p>Acquisto di prestazioni non coerenti con i fabbisogni della popolazione</p> <p>Eccessivo ricorso al Piano di Produzione Straordinaria</p>	A- alto
4. Monitoraggio contratti di fornitura	<p>Mancato o scorretto monitoraggio.</p>	A- alto

Controllo appropriatezza ricoveri presso strutture private accreditate della regione Emilia-Romagna

eventi rischiosi

Scelta del campione mirata a favorire una determinata struttura. Verbalizzazione di situazione non corrispondente alla realtà; Riscontri pilotati all'OPA. Riesame pilotato non rispondente alla realtà effettiva; mancato rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente. Incompleta o errata predisposizione di prospetto riepilogativo finale. Mancata o errata rendicontazione. Invio di dati errati, incompleti o mancanti

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Predisposizione del campione oggetto di controllo	Scelta del campione mirata a favorire una determinata struttura.	A- alto
2. Controllo presso le strutture private e verbalizzazione delle contestazioni	Verbalizzazione di situazione non corrispondente alla realtà; mancato rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente	A- alto
3. Esame del riscontro dell'OPA al verbale inviato, e risposta alle eventuali	Riscontri pilotati all'OPA	A- alto
4. Riesame del caso	Riesame pilotato non rispondente alla realtà effettiva	A- alto
5. Predisposizione prospetto riepilogativo finale per OPA	Incompleta o errata predisposizione di prospetto riepilogativo finale	A- alto
6. Predisposizione Relazione semestrale	Mancata o errata rendicontazione	B - basso
7. Predisposizione Flusso FECS	Invio di dati errati, incompleti o mancanti	A- alto

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.1 Accordi con Privato Accreditato

Controllo appropriatezza ricoveri presso strutture pubbliche (IRCSS-AOUBO E IOR)

eventi rischiosi

Scelta del campione mirata a favorire una determinata struttura. Incompleta o errata predisposizione di prospetto riepilogativo finale. Mancata o errata rendicontazione. Invio di dati errati, incompleti o mancanti

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Predisposizione del campione oggetto di controllo	Scelta del campione mirata a favorire una determinata struttura.	M- medio
2. Verifica dell'esito del controllo interno preliminare e disamina congiunta	Disamina pilotata non rispondente alla realtà effettiva	M- medio
3. Relazione finale	Incompleta o errata predisposizione di prospetto riepilogativo finale	M- medio
4. Predisposizione Relazione semestrale	Mancata o errata rendicontazione	B - basso
5. Predisposizione Flusso FECS	Invio di dati errati, incompleti o mancanti	M- medio

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.1 Accordi con Privato Accreditato

Liquidazione delle prestazioni sanitarie acquistate da privato accreditato

eventi rischiosi

Invio di dati errati, incompleti o mancanti; Emissione ordine superiore ad ordini contrattuali. Mancanza o scorrettezza di controlli. Mancata o scorretta contestazione delle difformità riscontrate. Mancata o scorretta verifica dell'emissione del documento contabile. Autorizzazione alla liquidazione di importi non dovuti. Mancata o errata rendicontazione

Fattori abilitanti

scarsa chiarezza della normativa di riferimento; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Emissione degli ordini elettronici	Emissione ordine superiore ad ordini contrattuali.	A- alto
2. Controlli propedeutici alla liquidazione e richiesta di eventuale ulteriore	Mancanza o scorrettezza di controlli	A- alto
3. Contestazioni delle eventuali difformità riscontrate e richiesta emissione nota di	Mancata o scorretta contestazione delle difformità riscontrate.	A- alto
4. Verifica dell'emissione dei documenti contabili richiesti ad esito dei controlli	Mancata o scorretta verifica dell'emissione del documento contabile	A- alto
5. Autorizzazione alla liquidazione dei documenti contabili	Autorizzazione alla liquidazione di importi non dovuti.	B - basso
6. Predisposizione Relazione semestrale	Mancata o errata rendicontazione	B - basso
7. Flusso FCDC	Invio di dati errati, incompleti o mancanti	A- alto

DAATO

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.3 ENTRATE/USCITE TICKET SSN

Accertamento sanzionatorio mancata/tardiva disdetta prenotazioni specialistica ambulatoriali (MALUS)

eventi rischiosi

Verifiche scorrette o incomplete.
Favorire un determinato utente

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Verifiche preventive e accertamento	Verifiche scorrette o incomplete.	M- medio
--	-----------------------------------	----------

2. Istruttoria dei ricorsi pervenuti dagli utenti	Favorire un determinato utente	B - basso
3. Ingunzione, annullamento o iscrizione al ruolo	Non rilevabile.	B - basso

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.3 ENTRATE/USCITE TICKET SSN

Controlli sulle autocertificazioni compartecipazione spesa sanitaria (ticket)

eventi rischiosi

Verifiche scorrette o incomplete.
Favorire o sfavorire un determinato utente

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Verifiche preventive e accertamento	Verifiche scorrette o incomplete.	M- medio
2. Istruttoria dei ricorsi pervenuti dagli utenti	Favorire o sfavorire un determinato utente	B - basso
3. Diffida o annullamento	Non rilevabile.	B - basso

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.3 ENTRATE/USCITE TICKET SSN

Erogazione rimborsi per assistenza sanitaria all'estero.

eventi rischiosi

Documentazione incompleta. Pagamento non dovuto.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Il processo di autorizzazione è composto da più fasi: 1. autorizzazione interna sull'urgenza/necessità, 2. richiesta tariffazione con stato estero e/o parere del centro di valutazione regionale competente per branca.

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Ricezione della richiesta	Non rilevabile.	B - basso
2. Istruttoria	Documentazione incompleta.	A- alto
3. Liquidazione del rimborso	Pagamento non dovuto	A- alto

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.3 ENTRATE/USCITE TICKET SSN

Esenzioni ticket

eventi rischiosi

Il rischio insito nel processo può risiedere nell'accoglimento, da parte dell'operatore di sportello, di documentazione non idonea o parzialmente idonea a corredo dell'emissione del tesserino di esenzione per patologia (es. certificazione sanitaria rilasciata da soggetto non pubblico) oppure di emissione del tesserino di esenzione in mancanza di presentazione della documentazione per il rilascio o per il rinnovo.
Riconoscimento di esenzione sbagliata; scorretta valutazione della documentazione.
Applicare esenzione che non c'è.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Riconoscimento esenzione	Riconoscimento di esenzione sbagliata; scorretta valutazione della documentazione.	M- medio
2. Modalità di fruizione dell'esenzione da parte del cittadino	Applicare esenzione che non c'è.	B - basso

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.3 ENTRATE/USCITE TICKET SSN

Incasso ticket delle prestazioni specialistiche tramite CUP e farmacie

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **B-basso**

1. Presentazione distinta di pagamento a sportello

Non rilevabile.

B - basso

2. Chiusura posizione debitoria

Non rilevabile.

B - basso

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.3 ENTRATE/USCITE TICKET SSN

Rimborso ticket mancata fruizione prestazione/riconoscimento diritto all'esenzione

eventi rischiosi

Valutazione scorretta o inappropriata al fine di favorire o sfavorire l'utente.
Errore materiale di digitazione

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Acquisizione richieste

Non rilevabile.

B - basso

2. Istruttoria

Valutazione scorretta o inappropriata al fine di favorire o sfavorire l'utente. Errore materiale di digitazione

A- alto

3. Convalida istanze	Non rilevabile.	B - basso
4. Invio in contabilità	Non rilevabile.	B - basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Assegno di cura oncologici

eventi rischiosi

Pilotamento delle attività al fine di concedere privilegi e favori; scarso controllo del possesso dei requisiti.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Ricezione della richiesta	Non rilevabile.	B - basso
2. Istruttoria	Pilotamento delle attività al fine di concedere privilegi e favori; scarso controllo del possesso dei requisiti.	B - basso
3. Formalizzazione del contratto per l'assegno di cura oncologico	Non rilevabile.	B - basso
4. Liquidazione dell'assegno	Non rilevabile.	B - basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Assegno di cura per Anziani non Autosufficienti

eventi rischiosi

Pilotamento delle attività al fine di concedere privilegi e favori; scarso controllo del possesso dei requisiti.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **B-basso**

1. Fase istruttoria	Pilotamento delle attività al fine di concedere privilegi e favori; concessioni indebite.	B - basso
2. Redazione del contratto per assistenza a domicilio	Non rilevabile.	B - basso
3. Liquidazione dell'assegno	Non rilevabile.	B - basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Assegno di cura per disabili adulti e gravissime disabilità DGR Emilia-Romagna n. 2068/2004

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **B-basso**

1. Fase istruttoria/ricezione istanze validate da UVM	Non rilevabile.	B - basso
---	-----------------	-----------

2. Definizione del contratto	Non rilevabile.	B - basso
3. Liquidazione dell'assegno	Non rilevabile.	B - basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Assistenza protesica, fornitura ausili

eventi rischiosi

Pagamento somme non dovute. Medico dà autorizzazione quando non dovrebbe, oppure non autorizza proprio. Amministrativo fa inesatta verifica dei requisiti.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Nel processo interagiscono più figure professionali ognuna per la propria parte di attività, quindi vi è una supervisione e controllo reciproci.

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Ricezione della richiesta	Non rilevabile.	B - basso
2. Istruttoria: verifica dei requisiti	Inesatta verifica dei requisiti.	B - basso
3. Autorizzazione	Medico dà autorizzazione quando non dovrebbe, oppure non autorizza proprio.	B - basso
4. Liquidazione della fattura	Pagamento somme non dovute.	A- alto

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Contributi a favore di Minori e disabili

eventi rischiosi

Erogazione di contributo non dovuto.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

- | | | |
|--|--------------------------------------|-----------|
| 1. Proposta di intervento economico, istruttoria | Erogazione di contributo non dovuto. | M- medio |
| 2. Liquidazione dell'assegno | Non rilevabile. | B - basso |

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Contributi aggiuntivi assistenti famigliari per Disabili

eventi rischiosi

Pilotamento delle attività al fine di concedere privilegi e favori; scarso controllo del possesso dei requisiti.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1. Fase istruttoria | Pilotamento delle attività al fine di concedere privilegi e favori; scarso controllo del possesso dei requisiti. | B - basso |
| 2. Formalizzazione del contratto per il contributo aggiuntivo | Non rilevabile. | B - basso |
| 3. Liquidazione dell'assegno | Non rilevabile. | B - basso |

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Contributo aggiuntivo per assistenti familiari anziani

eventi rischiosi

Pilotamento delle attività al fine di concedere privilegi e favori; scarso controllo del possesso dei requisiti.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **B-basso**

1. Fase istruttoria

Pilotamento delle attività al fine di concedere privilegi e favori; scarso controllo del possesso dei requisiti.

B - basso

2. Liquidazione dell'assegno

Non rilevabile.

B - basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Erogazione contributi per altra assistenza sanitaria per patologia celiaca

eventi rischiosi

Mancata verifica dei requisiti.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Rischio mitigato notevolmente dal doppio controllo sulla concordanza tra l'importo della ft mensile emessa dal punto vendita convenzionato e l'importo risultante dal sistema regionale di controllo collegato ad ARGeB. La differenza non viene pagata.

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Ricezione della richiesta

Non rilevabile.

B - basso

2. Istruttoria per la verifica dei requisiti

Mancata verifica dei requisiti.

B - basso

3. Erogazione di buoni mensili dematerializzati in favore di assistiti celiaci.

Esercizio emetta fattura più alta del dovuto

A- alto

1.7 Provv.ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO

1.7.1 rilascio IDONEITA'/NON IDONEITA'

Gestione delle richieste di mantenimento del Pediatra di Libera scelta oltre il 14° anno di età dell'assistito.

eventi rischiosi

Mancata verifica dei requisiti.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Ricezione della richiesta ed avvio dell'istruttoria.

Mancata verifica dei requisiti.

B - basso

2. Invio di comunicazione scritta al richiedente recante l'esito della procedura.

Non rilevabile.

B - basso

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.2 TERZO SETTORE

Gestione delle convenzioni con Terzo Settore

eventi rischiosi

Mancata pubblicazione dell'avviso di manifestazione dell'interesse. Scorretta valutazione. Errata liquidazione di rimborso

Fattori abilitanti

assenza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Pubblicazione avviso di manifestazione di interesse

Mancata pubblicazione dell'avviso di manifestazione dell'interesse.

B - basso

2. Ricezione candidature e valutazione delle proposte	Scorretta valutazione.	M- medio
3. Adozione atto conclusivo della procedura e stipula della convenzione	Non rilevabile.	M- medio
4. Rimborso spese rendicontate	Errata liquidazione di rimborso.	M- medio

DASS

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Inserimento in servizi residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti

eventi rischiosi

Mancato rispetto regole previste per gli inserimenti in graduatoria;
 Errata valutazione tesa a favorire/sfavorire un determinato utente;
 Inserimenti inappropriati in graduatoria;
 Inserimento di classificazione errata o distorta dell'utente;
 Elusione della graduatoria;
 Pilotamento della scelta al fine di concedere privilegi o favori.
 Abusivo ricorso di "emergenza sociale"

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale	mancato rispetto regole previste per gli inserimenti in graduatoria; Errata valutazione tesa a favorire/sfavorire un determinato utente.	M- medio
2. Inserimento in graduatoria/elenco	inserimenti inappropriati in graduatoria; Inserimento di classificazione errata o distorta dell'utente	M- medio
3. Accesso al servizio	Elusione della graduatoria; Pilotamento della scelta al fine di concedere privilegi o favori. Abusivo ricorso nel caso "di emergenza sociale"	M- medio

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Inserimento in servizi residenziali/semiresidenziali persone con disabilità non autosufficienti

eventi rischiosi

mancato rispetto regole previste per gli inserimenti in graduatoria;
Errata valutazione tesa a favorire/sfavorire un determinato utente;
Pilotamento della scelta al fine di concedere privilegi.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa chiarezza della normativa di riferimento; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

- | | | |
|--|--|----------|
| 1. Valutazione dell'UVM Disabili Distrettuale | Mancato rispetto regole previste per gli inserimenti a progetto individualizzato;
Errata valutazione tesa a favorire/sfavorire un determinato utente. | M- medio |
| 2. Autorizzazione all'attivazione del servizio | Errore di inserimento classificazione della disabilità | M- medio |
| 3. Accesso in struttura | Non rilevabile. | M- medio |

DATER

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

2.3.1 Farmaceutica

Accesso degli informatori scientifici nelle strutture aziendali

eventi rischiosi

Scorretta gestione degli appuntamenti;
colloquio tenuto in sede inopportuna;
mancata registrazione ed eleborazione di report con dati non veritieri; mancata registrazione dell'incontro e scorretta indicazione dei prodotti presentati.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Gestione richiesta appuntamento e svolgimento del colloquio	Scorretta gestione dell'appuntamento. Colloquio tenuto in sede non opportuna	M- medio
2. Registrazione avvenuto colloquio ed elaborazione report	Mancata registrazione ed eleborazione di report con dati non veritieri.	B - basso

2.4 DECESSI INTRAOSPEDALIERI

2.4.1 Rapporti con Imprese Funebri

DECESSI INTRAOSPEDALIERI Rapporti con imprese funebri

eventi rischiosi

Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili;

segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili; richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario).

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Gestione degli accessi in Camera Mortuaria	Accessi impropri in camera mortuaria; comportamento non consono all'interno della camera mortuaria.	A- alto
2. Esibizione mandato a IF prescelta dal familiare	Mancata esibizione del mandato.	B - basso
3. Gestione degli spazi di Camera Mortuaria	Scorretta gestione degli spazi; mancata o scorretta gestione dell'appuntamento per vestizioni o esequie.	M- medio

3.2 extra LEA

PRESTAZIONI NON A CARICO SSN

PRESTAZIONI NON A CARICO SSN
Gestione rapporti con
Enti/Imprese/associazioni private,
fornitrici di
servizi/prestazioni/assistenza
aggiuntiva non sanitaria/presidi
sanitari non a carico del SSN

eventi rischiosi

Gli operatori non devono dare
indicazione/suggerimento ai pazienti e ai
parenti, di una specifica impresa o
attività commerciale.

*Fattori
abilitanti*

scarsa responsabilizzazione interna

*Autovalutazione
Processo*

M- medio

*motivazione
autovalutazione*

*Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)*

Classificazione del rischio **M-medio**

1. prescrizione/richiesta servizio/presidio non
a carico del SSN

Il prescrittore pilota l'utente verso una determinata impresa commerciale.

M- medio

2. accesso in struttura aziendale da parte di
fornitore esterno per uno specifico paziente

Mancata esibizione del mandato.

B - basso

DFAR

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

2.3.1 Farmaceutica

**Accesso degli informatori scientifici
nelle strutture aziendali**

eventi rischiosi

Scorretta gestione degli appuntamenti;
mancata registrazione ed eleborazione
di report con dati non veritieri; mancata
registrazione dell'incontro e scorretta
indicazione dei prodotti presentati.

*Fattori
abilitanti*

scarsa responsabilizzazione interna

*Autovalutazione
Processo*

B - basso

*motivazione
autovalutazione*

*Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)*

Classificazione del rischio **B-basso**

1. Gestione richiesta appuntamento e
svolgimento del colloquio

Scorretta gestione degli appuntamenti.

B - basso

2. Registrazione avvenuto colloquio ed elaborazione report

Mancata registrazione ed elaborazione di report con dati non veritieri.

B - basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

2.3.1 Farmaceutica

Commissione Farmaceutica Interaziendale (CFI)

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Individuazione ricette non conformi

Non rilevabile.

B - basso

2. Individuazione ricette non conformi da annullare o regolarizzare direttamente

Non rilevabile.

B - basso

3. Deferimento ricette alla CFA

Non rilevabile.

B - basso

4. Presentazione ricorso alla CFR

Non rilevabile.

B - basso

5. Giudizio definitivo della CFR

Non rilevabile.

B - basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

2.3.1 Farmaceutica

Erogazione indennità di residenza alle Farmacie Rurali

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Ricezione domande	Non rilevabile.	B - basso
2. Istruttoria	Non rilevabile.	B - basso
3. Determina	Non rilevabile.	B - basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

2.3.1 Farmaceutica

Istruttoria per conto dei Sindaci dei Comuni in tema di farmacie e distribuzione all'ingrosso

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Ricezione richiesta dal Comune	Non rilevabile.	B - basso
2. Istruttoria	Non rilevabile.	B - basso
3. Rilascio di parere	Non rilevabile.	B - basso
4. Ricezione e trasmissione atto autorizzativo	Non rilevabile.	B - basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

2.3.1 Farmaceutica

Liquidazione competenze farmacie convenzionate per Farmaceutica e Assistenza protesica e Integrativa.

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **B-basso**

1. Ricezione della Documentazione cartacea mensile da parte delle farmacie convenzionate

Non rilevabile.

B - basso

2. Verifiche distinte

Non rilevabile.

B - basso

3. Verifiche reportistica e Flussi contabili

Non rilevabile.

B - basso

4. Liquidazione su piattaforma GAAC

Non rilevabile.

B - basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

2.3.1 Farmaceutica

Liquidazione competenze mensili farmacie per i servizi e punti vendita alimenti celiachia.

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **B-basso**

1. Emissione ordini NSO

Non rilevabile.

B - basso

2. Verifiche fatture	Non rilevabile.	B - basso
3. Liquidazione fatture	Non rilevabile.	B - basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

2.3.1 Farmaceutica

Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo

eventi rischiosi

Applicazione difforme della procedura dipartimentale (sanzioni amministrative).
 Mancata o difforme vigilanza.
 Ispezione pilotata per interessi personali; ispezione superficiale per vantaggio economico.
 Nomina di individui con interessi particolari a far parte della Commissione (es. parenti con possesso di Farmacie)

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Accertamento violazione in sede ispettiva	Mancata o difforme vigilanza. Ispezione pilotata per interessi personali; ispezione superficiale per vantaggio economico. Nomina di individui con interessi particolari a far parte della Commissione (es. parenti con possesso di Farmacie)	M- medio
2. Rilascio del verbale di accertamento illecito amministrativo	Non rilevabile.	B - basso
3. Presentazione (eventuale) di scritti difensivi	Non rilevabile.	B - basso
4. Convalida o annullamento della sanzione	Non rilevabile.	B - basso

Utilizzo beni in prova a titolo dimostrativo - Gestione campioni gratuiti DM

eventi rischiosi

Proposta di campione a titolo dimostrativo al fine di favorire un determinato operatore economico e farlo entrare tra i fornitori dell'azienda.
Risultati attesi sovrastimati

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **B-basso**

1. Richiesta di utilizzo di dispositivo in prova	Proposta di campione a titolo dimostrativo al fine di favorire un determinato operatore economico e farlo entrare tra i fornitori dell'azienda.	B - basso
2. Valutazione della richiesta	Non rilevabile.	B - basso
3. Classe III autorizzazione/diniego del Direttore Sanitario	Non rilevabile.	B - basso
4. Classe I-II notifica di presa d'atto NOL (Nucleo operativo locale)	Non rilevabile.	B - basso
5. Invio relazione di esito	Risultati attesi sovrastimati	B - basso
6. Report annuale di monitoraggio	Non rilevabile.	B - basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

2.3.1 Farmaceutica

Vigilanza farmacie convenzionate

eventi rischiosi

Mancata o difforme vigilanza. Ispezione pilotata per interessi personali; ispezione superficiale per vantaggio economico. Nomina di individui con interessi particolari a far parte della Commissione (es. parenti con possesso di Farmacie)

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Nomina componenti Commissione ispettiva	Nomina di individui con interessi particolari a far parte della Commissione (es. parenti con possesso di Farmacie)	M- medio
2. Programmazione calendario ispettivo	Non rilevabile.	B - basso
3. Ispezione	Ispezione pilotata per interessi personali; ispezione superficiale per vantaggio economico.	M- medio
4. Rilascio verbale di accertamento	Ispezione pilotata per interessi personali; ispezione superficiale per vantaggio economico.	M- medio

DSM

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Erogazione contributi economici ad Associazioni di familiari per progetti partecipati di sussidiarietà

eventi rischiosi

Erogazione di contributi per progetti inadeguati o non realizzati

Fattori abilitanti

carezza di competenze professionali specifiche; scarsa chiarezza della normativa di riferimento; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

I progetti vengono discussi all'interno del CUFO al quale partecipano tutte le associazioni, oltre agli operatori del DSM. I progetti ed i contributi erogati sono pubblicati

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Ricezione proposta progetto da parte di una Associazione	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	B - basso
2. Condivisione del progetto	Agevolazione di un progetto di una associazione rispetto ad un altro	B - basso
3. Approvazione del progetto	Approvazione un progetto di una associazione invece di un altro	B - basso
4. Liquidazione contributo	Erogazione del contributo ad Associazione diversa da quella individuata	M- medio
5. Verifica dei risultati	Verifiche inadeguate per agevolare un progetto	B - basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Erogazione di contributi economici a favore di utenti del DSM-DP Centro Salute Mentale

eventi rischiosi

Erogazione di un contributo non dovuto - Erogazione di contributo ad utente sbagliato

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Si reputa medio l'interesse esterno poiché il pagamento del contributo è il passaggio finale della prestazione autorizzata

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Rilevazione bisogno	Errata rivelazione di un bisogno	M- medio
2. Valutazione dell'Assistente Sociale	Errata valutazione di un bisogno del paziente	M- medio
3. Condivisione in équipe	Inappropriatezza della decisione dell'erogazione del contributo	B - basso
4. Richieste liquidazione	Non rilevabile.	B - basso
5. Erogazione contributo	Erogazione del contributo a paziente diverso da quello individuato	M- medio

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Erogazione di contributi economici a favore di utenti del DSM-DP Servizio Dipendenze Patologiche

eventi rischiosi

Erogazione di un contributo non dovuto - Erogazione di contributo ad utente sbagliato

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Si reputa medio l'interesse esterno poiché il pagamento del contributo è il passaggio finale della prestazione autorizzata

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Rilevazione bisogno	Errata rivelazione di un bisogno	M- medio
2. Valutazione dell'Assistente Sociale	Errata valutazione di un bisogno del paziente	M- medio
3. Condivisione in équipe	Inappropriatezza della decisione dell'erogazione del contributo	B - basso
4. Richieste liquidazione	Non rilevabile.	B - basso
5. Erogazione contributo	Erogazione del contributo a paziente diverso da quello individuato	M- medio

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private di utenti del DSM-DP- Area CSM

eventi rischiosi

Inserimenti inappropriati e liquidazioni dirette non dovute

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Rilevazione bisogno e condivisione in équipe	Errata rilevazione di un bisogno	M- medio
2. Invio relazione di richiesta al Team Residenzialità e Abitare	Non rilevabile.	B - basso
3. Individuazione e condivisione della struttura idonea	Favorire una struttura rispetto ad un'altra (non utilizzo dell'elenco Fornitori dell'Accordo Quadro)	B - basso
4. Incontri tra operatori CSM, utenti e gestori della struttura	Non rilevabile.	B - basso
5. Richiesta dell'avvio dell'inserimento in struttura	Non rilevabile.	B - basso
6. Avvio inserimento e liquidazione retta mensile	Liquidazione di compensi non dovuti	M- medio

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private di utenti del DSM-DP- Area NPIA

eventi rischiosi

Inserimento inappropriato e liquidazione non dovuta

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Rilevazione bisogno	Errata rivelazione di un bisogno	M- medio
2. Condivisione con la famiglia	Non rilevabile.	B - basso
3. Individuazione struttura	Favorire una determinata comunità	M- medio
4. Richiesta dell'avvio dell'inserimento	Non rilevabile.	B - basso

5. Avvio inserimento e liquidazione retta Liquidazione di compensi non dovuti M- medio

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private di utenti del DSM-DP- Area SERT

eventi rischiosi

Inserimento inappropriato e liquidazione non dovuta

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Rilevazione bisogno	Errata rilevazione di un bisogno	M- medio
2. Individuazione struttura	Favorire una determinata comunità	M- medio
3. Richiesta dell'avvio dell'inserimento	Non rilevabile.	B - basso
4. Avvio inserimento e liquidazione retta	Liquidazione di compensi non dovuti	M- medio

DSP

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.2 Progettazione

Predisposizione atti per fornitura di beni e servizi di valore < 40.000

eventi rischiosi

Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto
 Richiesta di bene o servizio non utile
 Inadeguata verifica qualiquantitativa del fabbisogno. Mancata verifica della presenza di contratto attivo
 Agevolare acquisto su determinato fornitore.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

[Redacted]

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Ricevimento richiesta di affidamento servizio di importo sotto soglia attraverso la	Richiesta di bene o servizio non utile	B - basso
2. Definizione della gara di bando per la richiesta di preventivo	Agevolare acquisto su determinato fornitore.	A- alto
3. Creazione gara	Agevolare acquisto su determinato fornitore.	A- alto
4. Verifica preventivi pervenuti nella piattaforma intercenter e valutazione offerte	Agevolare l'acquisto su un determinato fornitore	A- alto
5. Aggiudicazione gara e affidamento servizio	Non rilevabile.	A- alto

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali

eventi rischiosi

Mancanza di imparzialità finalizzata al conseguimento di indebiti vantaggi per se' o per altri per consentire al destinatario di sottrarsi a eventuali esiti negativi. Non dare seguito alla richiesta di svolgimento dell'incarico.
 Mancata/inadeguata verifica della documentazione
 Errata valutazione della compatibilità dell'incarico. Mancato rispetto del regolamento aziendale.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Ricevimento richiesta svolgimento incarico	Non dare seguito alla richiesta di svolgimento dell'incarico.	B - basso
2. Verifica della completezza del modulo e della eventuale documentazione allegata	Mancata/inadeguata verifica della documentazione	B - basso
3. Valutazione compatibilità allo svolgimento incarico	Errata valutazione della compatibilità dell'incarico. Mancato rispetto del regolamento aziendale.	M- medio
4. Trasmissione del modulo	Non rilevabile.	B- basso

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.1 Reclutamento del Personale

Procedure di selezione per il conferimento di borse di studio

eventi rischiosi

Mancata verifica della reale necessità di borsa di studio.
 Mancata verifica di personale in servizio con competenze richieste su un progetto specifico.
 Improprio condizionamento della procedura di selezione al fine di favorire uno specifico candidato attraverso:
 -stesura e pubblicazione di un bando con requisiti o troppo generici o troppo specifici al fine di agevolare o limitare la partecipazione alla selezione;
 scelta di Componenti della Commissione;
 segretezza dei contenuti della prova;
 discrezionalità nell'assegnazione dei punteggi.

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Ricevimento richiesta di attivazione percorso per assegnazione borsa di studio	Mancata verifica della reale necessità di borsa di studio.	B - basso
2. Valutazione richiesta	Mancata verifica di personale in servizio con competenze richieste su un progetto specifico	M- medio
3. Avvio procedura acquisizione borsa di studio	Non rilevabile.	B - basso
4. Autorizzazione	Non rilevabile.	B - basso
5. Pubblicazione bando	Stesura e pubblicazione di un bando con requisiti o troppo generici o troppo specifici al fine di agevolare o limitare la partecipazione alla selezione	M- medio
6. Nomina Commissione	possibile conflitto di interessi	M- medio
7. Selezione	fuga di notizie	M- medio

8. Assegnazione borsa di studio

Non rilevabile.

M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.3 Attività Ispettiva

**IGIENE DEGLI ALIMENTI E
NUTRIZIONE: attività ispettiva**

eventi rischiosi

Agevolare soggetti particolari. Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento di tali attività può consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.

Non dare seguito a richiesta pervenuta.
Individuazione dell'operatore sulla stessa attività.
Redazione di verbale non rispondente alla realtà

*Fattori
abilitanti*

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

*Autovalutazione
Processo*

M- medio

*motivazione
autovalutazione*

*Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)*

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Ricezione richiesta o segnalazione	Non dare seguito a richiesta pervenuta.	B - basso
2. Assegnazione della richiesta/segnalazione all'operatore	Individuazione dell'operatore sulla stessa attività.	B - basso
3. Valutazione della richiesta/segnalazione	Non rilevabile.	M- medio
4. sopralluogo con stesura verbale di ispezione	Redazione di verbale non rispondente alla realtà	M- medio
5. Comunicazione di prescrizioni o sospensione temporanea di attività	Non rilevabile.	M- medio
6. Sopralluogo di verifica delle prescrizioni impartite e comunicazioni di eseguite	Non rilevabile.	M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.1 Autorizzazioni

IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE: rilascio autorizzazioni

eventi rischiosi

Mancanza di imparzialità finalizzata al conseguimento di indebiti vantaggi per se' o per altri per consentire al destinatario di sottrarsi a eventuali esiti negativi. Non dare seguito a richiesta pervenuta. Scorretta valutazione a supporto dell'istanza. Redazione di verbale non rispondente alla realtà

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Ricevimento dell'istanza	Non dare seguito a richiesta pervenuta.	B - basso
2. Valutazione documentale	Scorretta valutazione a supporto dell'istanza	M- medio
3. Sopralluogo con stesura di verbale di ispezione	Redazione di verbale non rispondente alla realtà	M- medio
4. Espressione del giudizio	Non rilevabile.	M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.2 Certificazioni

IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE: rilascio certificazioni

eventi rischiosi

Agevolare soggetti particolari. Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento di tali attività può consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. Non dare seguito a richiesta pervenuta.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Ricevimento dell'istanza	Non dare seguito a richiesta pervenuta.	B - basso
2. Istruttoria	Redazione di istruttoria non rispondente alla realtà	B - basso
3. Rilascio della certificazione	Non rilevabile.	M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.4 Pareri tecnici

IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE: rilascio pareri tecnici

eventi rischiosi

Agevolare soggetti particolari. Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento di tali attività può consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.

Non dare seguito a richiesta pervenuta. Parere tecnico non conforme alla realtà per favorire o svantaggiare qualcuno.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Ricezione richiesta	Non dare seguito a richiesta pervenuta.	B - basso
2. Istruttoria documentale	Parere tecnico non conforme alla realtà per favorire o svantaggiare qualcuno.	M- medio
3. Rilascio del parere	Non rilevabile.	M- medio

IGIENE E SANITA' PUBBLICA: attività ispettiva

eventi rischiosi

Agevolare soggetti particolari. Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento di tali attività può consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.

Non dare seguito a richiesta pervenuta. Individuazione dell'operatore sulla stessa attività.

Redazione di verbale non rispondente alla realtà

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Ricezione richiesta o segnalazione	Non dare seguito a richiesta pervenuta.	B - basso
2. Assegnazione della richiesta/segnalazione all'operatore	Individuazione dell'operatore sulla stessa attività.	B - basso
3. Valutazione della richiesta/segnalazione	Non rilevabile.	M- medio
4. Sopralluogo con stesura verbale di ispezione	Redazione di verbale non rispondente alla realtà	M- medio
5. Comunicazione di prescrizioni o sospensione temporanea di attività	Non rilevabile.	M- medio
6. Sopralluogo di verifica delle prescrizioni impartite e comunicazioni di eseguite	Non rilevabile.	M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.4 Pareri tecnici

IGIENE E SANITA' PUBBLICA: rilascio certificazioni vaccinali

eventi rischiosi

Mancanza di imparzialità finalizzata al conseguimento di indebiti vantaggi per se' o per altri. Agevolare soggetti particolari.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Ricezione richiesta	Non dare seguito alla richiesta	B - basso
2. Realizzazione di seduta vaccinale	Non rilevabile.	M- medio
3. Esecuzione della/e vaccinazione/i	Non rilevabile.	M- medio
4. Rilascio della certificazione	rilascio certificazione non conforme	M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.4 Pareri tecnici

IGIENE E SANITA' PUBBLICA: rilascio pareri tecnici

eventi rischiosi

Mancanza di imparzialità finalizzata al conseguimento di indebiti vantaggi per se' o per altri per consentire al destinatario di sottrarsi a eventuali esiti negativi. Non dare seguito a richiesta pervenuta. Individuazione dell'operatore sulla stessa attività. Parere tecnico non conforme alla realtà per favorire o svantaggiare qualcuno.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Ricezione richiesta	Non dare seguito a richiesta pervenuta.	B - basso
2. Assegnazione	Individuazione dell'operatore sulla stessa attività.	B - basso
3. Istruttoria	Parere tecnico non conforme alla realtà per favorire o svantaggiare qualcuno.	M- medio
4. Rilascio pareri	Non rilevabile.	M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.3 Attività ispettiva

IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA: attività ispettiva

eventi rischiosi

Mancanza di imparzialità finalizzata al conseguimento di indebiti vantaggi per se' o per altri per consentire al destinatario di sottrarsi a eventuali esiti negativi.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Assegnazione attività come da pianificazione annuale/ricezione richiesta o	Non rilevabile.	B - basso
2. Sopralluogo con stesura verbale di sopralluogo o di richiesta di documentazione	Non rilevabile.	A- alto
3. Rilascio di prescrizioni/disposizioni o redazione di relazione interna	Non rilevabile.	M- medio
4. Sopralluogo di verifica delle prescrizioni impartite e ammissione al pagamento	Non rilevabile.	M- medio
5. Conclusione esiti processo ispettivo	Non rilevabile.	M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.4 Pareri tecnici

**IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA:
verifiche su impianti su richiesta**

eventi rischiosi

Mancanza di imparzialità finalizzata al conseguimento di indebiti vantaggi per se' o per altri per consentire al destinatario di sottrarsi a eventuali esiti negativi. Determinate verifiche vengono svolte dagli stessi tecnici.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Ricezione richiesta /segnalazione e assegnazione all'operatore di riferimento

Determinate verifiche vengono svolte dagli stessi tecnici.

B - basso

2. Sopralluogo di verifica

Non rilevabile.

M- medio

3. Rilascio parere

Non rilevabile.

M- medio

4. Eventuale nota al Comune per esito negativo

Non rilevabile.

M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.3 Attività ispettiva

Indagine Epidemiologica

eventi rischiosi

Mancanza di imparzialità finalizzata al conseguimento di indebiti vantaggi per se' o per altri per consentire al destinatario di sottrarsi a eventuali esiti negativi. Non dare seguito alla segnalazione di malattia infettiva Omessa registrazione

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Ricezione della Segnalazione di Malattia Infettiva

Non dare seguito alla segnalazione di malattia infettiva

B - basso

2. Intervista epidemiologica	Non rilevabile.	B - basso
3. Realizzazione di interventi di profilassi	Non rilevabile.	B - basso
4. Comunicazione e richiesta intervento ad altre UO o Enti esterni	Non rilevabile.	B - basso
5. Registrazione della malattia	Omessa registrazione	M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.3 Attività Ispettiva

PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: attività ispettiva

eventi rischiosi

Agevolare soggetti particolari. Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento di tali attività può consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.

Non dare seguito a richiesta pervenuta. Favorire o sfavorire con sopralluogo non rispondente all'effettività del caso.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Assegnazione attività come da pianificazione annuale / ricezione richiesta o	Non dare seguito a richiesta pervenuta.	B - basso
2. Sopralluogo con stesura verbale di sopralluogo o di richiesta di documentazione	Favorire o sfavorire con sopralluogo non rispondente all'effettività del caso.	M- medio
3. Rilascio di prescrizioni/disposizioni o redazione di relazione interna	Non rilevabile.	M- medio
4. Sopralluogo di verifica delle prescrizioni impartite e ammissione al pagamento	Favorire o sfavorire con sopralluogo non rispondente all'effettività del caso.	M- medio
5. Conclusione esiti processo ispettivo	Non rilevabile.	M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.3 Attività ispettiva

PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: Indagini infortuni sul lavoro e/o malattie professionali

eventi rischiosi

Mancanza di imparzialità finalizzata al conseguimento di indebiti vantaggi per se' o per altri per consentire al destinatario di sottrarsi a eventuali esiti negativi.

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **B-basso**

1. Avvio processo per attivazione a seguito di ricezione denuncia infortunio-MP/per ricezione

Non rilevabile.

B - basso

2. Svolgimento delle indagini per infortunio o MP

Non rilevabile.

B - basso

3. Invio del rapporto finale all'AG

Non rilevabile.

B - basso

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.2 Certificazioni

PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: ricorsi avverso il giudizio del medico competente

eventi rischiosi

Agevolare soggetti particolari. Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento di tali attività può consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.
Non dare seguito a richiesta pervenuta.
Errata valutazione

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Ricevimento istanza di ricorso e assegnazione

Non dare seguito a richiesta pervenuta.

B - basso

2. Istruttoria ed eventuale sopralluogo	Errata valutazione	M- medio
3. Visita medica collegiale	Non rilevabile.	B - basso
4. Rilascio della certificazione	Non rilevabile.	M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.1 Autorizzazioni

PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: rilascio autorizzazioni

eventi rischiosi

Agevolare soggetti particolari. Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento di tali attività può consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.

Non rispetto del principio di rotazione
Valutare scorrettamente la documentazione a supporto.

Favorire o sfavorire con sopralluogo non rispondente all'effettività del caso.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Ricevimento dell'istanza e assegnazione	Non rispetto del principio di rotazione	B - basso
2. Valutazione documentale	Valutare scorrettamente la documentazione a supporto.	M- medio
3. Sopralluogo eventuale con verbale di sopralluogo	Favorire o sfavorire con sopralluogo non rispondente all'effettività del caso.	M- medio
4. Rilascio/diniego dell'autorizzazione	Non rilevabile.	M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.2 Certificazioni

PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: rilascio certificazioni

eventi rischiosi

Agevolare soggetti particolari. Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento di tali attività può consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.
Non dare seguito a richiesta pervenuta.
Errata valutazione

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1. Ricevimento piano di lavoro e assegnazione | Non dare seguito a richiesta pervenuta. | B- basso |
| 2. Istruttoria ed eventuale sopralluogo | Errata valutazione: Sopralluogo non rispondente alla realtà. | M- medio |
| 3. Rilascio della certificazione | Non rilevabile. | B - basso |

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.4 Pareri tecnici

PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: rilascio parere su piano di lavoro di rimozione amianto di matrice compatta

eventi rischiosi

Mancanza di imparzialità finalizzata al conseguimento di indebiti vantaggi per se' o per altri per consentire al destinatario di sottrarsi a eventuali esiti negativi.Favorire avvio lavori non in sicurezza

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

- | | | |
|--|-----------------|-----------|
| 1. Ricezione/assegnazione piano di lavoro per bonifica amianto | Non rilevabile. | B - basso |
|--|-----------------|-----------|

2. Valutazione del piano di lavoro ed eventuale espressione del parere	Favorire avvio lavori non in sicurezza	M- medio
3. Rilascio del parere	Non rilevabile.	M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.4 Pareri tecnici

PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: rilascio pareri tecnici

eventi rischiosi

Agevolare soggetti particolari. Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento di tali attività può consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.
Non dare seguito a richiesta pervenuta.
Errata valutazione

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

		M- medio
1. Ricezione richiesta	Non dare seguito a richiesta pervenuta.	B
2. Istruttoria documentale ed espressione del parere	Errata valutazione	M- medio
3. Rilascio del parere	Non rilevabile.	B- basso

VETERINARIO: attività ispettiva

eventi rischiosi

Mancanza di imparzialità finalizzata al conseguimento di indebiti vantaggi per se' o per altri per consentire al destinatario di sottrarsi a eventuali esiti negativi.
 Non dare seguito ad una richiesta o segnalazione pervenuta.
 Assegnazione allo solito operatore sullo stesso richiedente
 Errata/mancata valutazione
 Sopralluogo non rispondente alla realtà
 Errata trascrizione del verbale

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Su programma o su ricezione richiesta o segnalazione	Non dare seguito ad una richiesta o segnalazione pervenuta.	B - basso
2. Assegnazione della richiesta/segnalazione all'operatore	Assegnazione allo solito operatore sullo stesso richiedente	B - basso
3. Valutazione della richiesta/segnalazione	Errata/mancata valutazione	M- medio
4. Sopralluogo con stesura verbale di ispezione	Sopralluogo non rispondente alla realtà	M- medio
5. Comunicazione di prescrizioni o sospensione temporanea di attività	Errata trascrizione del verbale	M- medio
6. Sopralluogo di verifica delle prescrizioni impartite e comunicazioni di eseguite	Sopralluogo non rispondente alla realtà	M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.1 Autorizzazioni

VETERINARIO: rilascio autorizzazioni

eventi rischiosi

Mancanza di imparzialità finalizzata al conseguimento di indebiti vantaggi per se' o per altri per consentire al destinatario di sottrarsi a eventuali esiti negativi. Non dare seguito ad istanza ricevuta. Scorretta/mancata verifica della documentazione. Eventuali rapporti con gli stessi richiedenti.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Ricevimento dell'istanza	Non dare seguito ad istanza ricevuta.	B - basso
2. Valutazione documentale	Scorretta/mancata verifica della documentazione	M- medio
3. Sopralluogo con stesura verbale di ispezione	Eventuali rapporti con gli stessi richiedenti.	M- medio
4. Espressione del giudizio	Non rilevabile.	M- medio
5. Emissione atto autorizzativo	Non rilevabile.	M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.2 Certificazioni

VETERINARIO: rilascio certificazioni

eventi rischiosi

Mancanza di imparzialità finalizzata al conseguimento di indebiti vantaggi per se' o per altri per consentire al destinatario di sottrarsi a eventuali esiti negativi.
Non dare seguito alla istanza ricevuta.
Errata/mancata valutazione della documentazione ricevuta
Rilascio certificazione non rispondente alla fase istruttoria

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Ricevimento dell'istanza	Non dare seguito alla istanza ricevuta.	B - basso
2. Istruttoria	Errata/mancata valutazione della documentazione ricevuta	M- medio
3. Rilascio della certificazione	Rilascio certificazione non rispondente alla fase istruttoria	M- medio
4. Registrazione della certificazione	Non rilevabile.	B - basso

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.4 Pareri tecnici

VETERINARIO: rilascio pareri tecnici

eventi rischiosi

Mancanza di imparzialità finalizzata al conseguimento di indebiti vantaggi per se' o per altri per consentire al destinatario di sottrarsi a eventuali esiti negativi.
Non dare seguito alla istanza ricevuta.
Errata/mancata valutazione della documentazione ricevuta
Rilascio certificazione non rispondente alla fase istruttoria

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Ricezione richiesta	Non dare seguito alla istanza ricevuta.	B - basso
2. Istruttoria documentale	Errata/mancata valutazione della documentazione ricevuta	M- medio
3. Rilascio del parere	Rilascio parere non rispondente alla fase istruttoria	M- medio

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.4 ALTRO

Convenzioni/accordi di collaborazione/protocolli d'intesa/contratti di comodato

eventi rischiosi

Mancanza di imparzialità finalizzata al conseguimento di indebiti vantaggi per se' o per altri per consentire al destinatario di sottrarsi a eventuali esiti negativi. Favorire un determinato ente rispetto ad un altro. Alta discrezionalità dell'ente/pubblico/privato col quale sottoscrivere convenzioni/accordi di collaborazione/protocolli d'intesa/contratti di comodato
Scorretta verifica degli aspetti giuridici ed economici indicati nella bozza di atto da condividere tra le parti

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Procedimento attivato da Direttore Dipartimento o su richiesta di ente	Favorire un determinato ente rispetto ad un altro. Alta discrezionalità dell'ente/pubblico/privato col quale sottoscrivere convenzioni/accordi di collaborazione/protocolli d'intesa/contratti di comodato	A- alto
2. Espletamento istruttoria	Scorretta verifica degli aspetti giuridici ed economici indicati nella bozza di atto da condividere tra le parti	A- alto
3. Determina di recepimento/approvazione	Non rilevabile.	B - basso

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.4 Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto

Aggiudicazione della gara

eventi rischiosi

Possibilità di violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Esclusioni e aggiudicazioni

Possibilità di violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria

A- alto

2. Formalizzazione dell'aggiudicazione

Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza onde evitare o ritardare la proposizione di ricorsi, immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere il contratto

A- alto

Esecuzione del contratto

eventi rischiosi

Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge. Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'accordo.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Nella esecutività la contabilità viene predisposta dal DL, verificata e validata dal RUP; Le riserve sono valutate da 4 figure (DL propone, RUP verifica, collaudatore esamina e stazione appaltante valuta. Le varianti da tre (DL, RUP e SA)

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Avvio esecuzione	possibilità che le verifiche siano alterate per favorire l'appaltatore	M- medio
2. Verifiche in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento rispetto al cronoprogramma per evitare l'applicazioni di penali o la risoluzione del contratto; accettazioni di materiali in cantiere non conformi al capitolato	M- medio
3. Modifiche/varianti contrattuali	Possibilità che i contenuti della disamina delle riserve siano alterati per permettere all'appaltatore di conseguire vantaggi economici; abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore; inserimento di nuovi prezzi di cantiere	M- medio

4. Disamina riserve.	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge. Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'accordo.	M- medio
5. Contabilizzazione interventi	pagamenti effettuati in assenza dei presupposti per favorire l'appaltatore	M- medio
6. Ultimazione interventi	Non rilevabile.	M- medio

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.2 Progettazione

Predisposizione dei documenti da porre a base di gara

eventi rischiosi

Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti;
 Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire specifici fornitori o comunque a restringere il mercato, in particolare favorendo il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti
 INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO;
 Fuga di notizie
 Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Indagini di mercato ed elaborazione progettuale	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato ad uno o pochi fornitori	M- medio
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante il proprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	M- medio
3. Definizione dei requisiti di partecipazione	Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti; Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora da pubblicare che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara;	M- medio
4. Definizione dei criteri di aggiudicazione e relativi punteggi	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire specifici fornitori o comunque a restringere il mercato, in particolare favorendo il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti Individuazione dei Componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	A- alto
5. Approvazione documentazione progettuale e lex specialis	Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti; Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire specifici fornitori o comunque a restringere il mercato, in particolare favorendo il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; Fuga di notizie Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	A- alto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.1 Programmazione

Programma triennale per gli appalti di lavori

eventi rischiosi

Inserimento nella programmazione di interventi non necessari per favorire un operatore economico;
 Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità con possibili anomalie quali: ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione;
 Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Analisi e definizione dei fabbisogni	La programmazione di interventi non necessari al fine di favorire un operatore economico.	M- medio
2. Nomina del responsabile del procedimento	Nomina di Responsabile in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; Eventuali incompatibilità con operatore economico	M- medio
3. Stesura del programma	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità; Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente	M- medio
4. Deliberazione di approvazione del programma e conseguente pubblicazione	Intempestiva o incompleta predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	B - basso

Rendicontazione del contratto

eventi rischiosi

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

L'evento corruttivo viene neutralizzato dalla presenza di più persone preposte al controllo: DL, Collaboratori e RUP

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	M- medio
2. Rendicontazione dei lavori in economia da parte del DEC/DL	possibilità di alternare le opere in economia per avvantaggiare l'appaltatore	M- medio
3. Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	M- medio
4. Approvazione risultanze e collaudo e relativa rendicontazione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	B - basso

Selezione del Contraente

eventi rischiosi

Comportamenti tesi a restringere la platea dei partecipanti alla gara

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

il rischio corruttivo è neutralizzato dalla presenza di più figure coinvolte nel processo

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Pubblicazione del bando	Comportamenti tesi a restringere la platea dei partecipanti alla gara; Assenza pubblicità del bando; Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante.	B - basso
2. Gestione delle sedute di gara	Mancato controllo preventivo requisiti di partecipazione. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.	B - basso
3. Nomina della Commissione giudicatrice	Nomina di Componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle Aziende sanitarie interessate	M- medio
4. Verifica dei requisiti di partecipazione	Anomala gestione delle sedute di gara al fine di pilotare la stessa	B - basso

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.4 Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto

Stipula del contratto

eventi rischiosi

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per consentire modifiche in fase di esecuzione.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Il rischio è notevolmente ridimensionato in quanto il processo è vicolato dal Bando di gara e dalla normativa.

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Non si accetta la diminuzione di due livelli di rischio.

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Individuazione degli elementi tecnici essenziali del contratto

Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per consentire modifiche in fase di esecuzione.

M- medio

2. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria

M- medio

3. Nomina del DEC/DL

nomina DEC/DL in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privo dei requisiti ideonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e indipendenza

M- medio

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.2 Patrimonio

Scelta del contraente per alienazioni di immobili

eventi rischiosi

Selettiva comunicazione di informazioni solo ad alcuni soggetti partecipanti

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

La valutazione dell'interesse esterno è marginale, in quanto il processo è completamente vincolato da stringente normativa.

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **B-basso**

1. Acquisizione perizia di stima ed autorizzazioni	Rilevante scostamento tra il valore di perizia e l'offerta economica presentata	B - basso
2. Redazione e pubblicazione bando, nomina commissione	Non adeguata pubblicità tesa a favorire una limitata partecipazione o selettiva comunicazione di informazioni solo ad alcuni soggetti partecipanti	B - basso
3. Gestione delle sedute di gara	Non rilevabile.	B - basso
4. Verifica requisiti aggiudicatario e prelazione	Non rilevabile.	B - basso
5. Aggiudicazione	Non rilevabile.	B - basso
6. Stipula atto di compravendita	Rischio limitato in quanto la scelta del notaio è a cura dell'acquirente	A- alto

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.2 Patrimonio

Scelta del contraente per contratti attivi

eventi rischiosi

Selettiva comunicazione di informazioni solo ad alcuni soggetti partecipanti.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

La valutazione dell'interesse esterno è marginale, in quanto il processo è completamente vincolato da stringente normativa

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Acquisizione valore della locazione ed autorizzazioni	Rilevante scostamento tra il valore congruito e l'offerta economica presentata.	B - basso
2. redazione e pubblicazione bando, nomina commissione	Non adeguata pubblicità tesa a favorire una limitata partecipazione	A- alto
3. gestione delle sedute di gara	Non rilevabile.	B - basso
4. verifica requisiti aggiudicatario e prelazione	Non rilevabile.	B - basso

5. aggiudicazione	Non rilevabile.	A- alto
6. stipula del contratto di locazione/affitto	Non rilevabile.	A- alto

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.2 Patrimonio

Scelta del contraente per contratti passivi

eventi rischiosi

Discrezionalità nella scelta dell'immobile da acquisire in locazione. Completa assenza di normativa di riferimento

Fattori abilitanti

scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

La valutazione dell'interesse esterno è marginale rispetto ad altri requisiti richiesti: ubicazione dell'immobile, tempi di consegna, status dell'immobile. Le procedure vincolano il processo

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. verifica sulla inesistenza di immobili idonei di proprietà degli Enti Pubblici	Non rilevabile.	B - basso
2. redazione e pubblicazione avviso per ricerche ed indagini di mercato, nomina	Non rilevabile.	A- alto
3. gestione della procedura di selezione	Non rilevabile.	M- medio
4. verifica requisiti della migliore offerta	Discrezionalità nella scelta dell'immobile da acquisire in locazione	M- medio
5. verifica congruità canone ed aggiudicazione	Non rilevabile.	A- alto
6. stipula del contratto di locazione	Non rilevabile.	A- alto

GCRFSQ

Gestione Studi Clinici

eventi rischiosi

In fase dell'autorizzazione alla sperimentazione, è presente il rischio di conflitto di interesse con lo sperimentatore;
 Non corretta applicazione della Procedura Aziendale;
 Utilizzo del fondo per finalità non idonea;
 Mancata verifica e monitoraggio;
 Monitoraggio superficiale/pilotato;
 Discrezionalità degli sperimentatori nell'attribuzione dei proventi derivanti dalle sperimentazioni/studi clinici.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Ricezione documentazione	Documentazione non coerente con quanto richiesto dal Comitato Etico (dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, lettera di intenti, protocollo, sinossi.....)	B - basso
2. Negoziazione convenzione economica (eventuale)	Convenzione realizzata al fine di favorire un determinato operatore economico	A- alto
3. Negoziazione contratto comodato d'uso gratuito (eventuale)	Acquisto dell'apparecchiatura al termine del comodato d'uso gratuito (elusione dello'affidamento diretto)	A- alto
4. Invio parere del Comitato Etico	Non rilevabile.	B - basso
5. Richiesta di nulla osta e trasmissione	Non rilevabile.	B - basso
6. Monitoraggio	Mancata verifica e monitoraggio; Monitoraggio superficiale/pilotato.	B - basso
7. Gestione economica-amministrativa dei proventi	Non corretta applicazione della Procedura Aziendale	B - basso
8. Emendamenti e addendum	Non corretta applicazione della Procedura Aziendale	B - basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

2.3.3 Finanziamenti di progetti di Innoovazione e ricerca

Gestione Fondo Aziendale della Ricerca e Fondo del Comitato Etico

eventi rischiosi

Utilizzo del fondo per finalità non idonee o distorte;
 Conflitto di interessi: utilizzatori del fondo in rapporto di contiguità con il promotore dello studio o privi dei requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terizetà e l'indipendenza;
 Mancata verifica e monitoraggio;
 Monitoraggio superficiale/pilotato.

Fattori abilitanti

scarsa chiarezza della normativa di riferimento; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Ricezione delle richieste di accesso al Fondo Aziendale della Ricerca e/o Fondo del

Ricezione di una richiesta non conforme.
 Ricezione di richiesta finalizzata a favorire soggetti specifici sia all'interno dell'Azienda che all'esterno.

M- medio

2. Monitoraggio periodico Fondo Aziendale della Ricerca

Mancata verifica e monitoraggio;
 Monitoraggio superficiale/pilotato.

B - basso

3. Rendicontazione annuale dei Fondi della Ricerca e del Comitato Etico

Nessun evento rischioso in quanto è un report informatizzato tramite sistema GAAC

B - basso

3.1 FORMAZIONE

formazione

Formazione Esterna NON sponsorizzata

eventi rischiosi

Mancata rotazione; assenza di criteri nell'individuazione del personale;
 mancanza di esplicitazione dei vantaggi in termini di acquisizione di competenze;
 richieste di pagamenti per compensi non dovuti.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Individuazione del personale partecipante	Mancata rotazione; assenza di criteri nell'individuazione del personale; mancanza di esplicitazione dei vantaggi in termini di acquisizione di competenze.	A- alto
2. Autorizzazione alla partecipazione	Mancata rotazione; assenza di criteri nell'individuazione del personale; mancanza di esplicitazione dei vantaggi in termini di acquisizione di competenze.	A- alto
3. Termine dell'evento formativo ed eventuale richiesta di pagamento	Richieste di pagamenti per compensi non dovuti.	A- alto

3.1 FORMAZIONE

formazione

Formazione Esterna sponsorizzata

eventi rischiosi

Comportamenti non conformi a principi di correttezza ed efficacia, trasparenza dell'azione amministrativa o esplicita progettualità relativamente all'individuazione del personale al fine di giungere a forme di collaborazione corrette, stabili, leali e proficue tra l'AUSL e i soggetti organizzatori, i fornitori di attività ECM (provider) e i finanziatori privati (soggetti e aziende private, incluse quelle farmaceutiche e produttrici di dispositivi sanitari). Mancata rotazione del personale da inviare in Formazione Esterna sponsorizzata.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Ricezione dell'offerta di sponsorizzazione per attività Formativa	Domanda incompleta al fine di nascondere eventuali conflitti di interessi; domanda mirata che identifica un destinatario già individuato.	B - basso
2. Individuazione del personale partecipante	Individuazione non rispettosa dei criteri di rotazione del personale nell'accesso alla formazione esterna sponsorizzata; Assenza di criterio nella scelta.	A- alto
3. Richiesta di formazione sponsorizzata	Possibile conflitto di interessi del partecipante individuato per la formazione sponsorizzata con la ditta sponsorizzatrice.	B - basso

4. Dichiarazione di inesistenza di conflitto di interessi	Eventuale dichiarazione mendace; difficoltà nel controllo delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi.	M- medio
5. autorizzazione alla partecipazione	La documentazione incompleta o non corretta.	A- alto

3.1 FORMAZIONE

formazione

Formazione Interna

eventi rischiosi

Programmazione non rispondente completamente al fabbisogno formativo delle macro articolazioni aziendali; eccessivo ricorso alla procedura di aggiornamento dei PAF.
 Mancanza di chiari criteri distributivi nell'assegnazione del budget.
 Mancata esplicitazione delle priorità formative.
 Progettazione mirata a favorire determinati docenti.
 Conferimento di incarico a soggetti che non hanno i requisiti; conferimento di incarico attribuito al di fuori dei regolamenti aziendali; assenza di rotazione tra i docenti.
 Mancato rispetto della rotazione nell'accesso alla formazione.
 Conferimento di incarico attribuito al di fuori delle procedure aziendali.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Programmazione annuale	Programmazione non rispondente completamente al fabbisogno formativo delle macro articolazioni aziendali; eccessivo ricorso alla procedura di aggiornamento dei PAF.	B - basso
2. Assegnazione del Budget per macrogestione	Mancanza di chiari criteri distributivi nell'assegnazione del budget.	A- alto
3. Selezione dei corsi da attivare conseguentemente alla riduzione di budget	Mancata esplicitazione delle priorità formative.	A- alto

4. Progettazione del corso	Progettazione mirata a favorire determinati docenti.	B - basso
5. Individuazione docenti e/o fornitori di formazione	Conferimento di incarico a soggetti che non hanno i requisiti; conferimento di incarico attribuito al di fuori dei regolamenti aziendali; assenza di rotazione tra i docenti; assenza delle necessarie procedure comparative.	A- alto
6. Accesso a formazione	Mancato rispetto della rotazione nell'accesso alla formazione.	B - basso
7. Conferimento degli incarichi di docenza	Conferimento di incarico a soggetti che non hanno i requisiti; conferimento di incarico attribuito al di fuori delle procedure aziendali.	B - basso
8. Pagamento dei compensi	Pagamento di compensi non dovuti.	A- alto
9. Attestati di Frequenza e attestati ECM	Rilascio improprio di certificati.	B - basso

3.1 FORMAZIONE

formazione

Formazione Universitaria

eventi rischiosi

*Fattori
abilitanti*

*Autovalutazione
Processo*

*motivazione
autovalutazione*

*Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)*

processo non valutabile

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Individuazione docenti	Non rilevabile.
2. Individuazione Esperti di Laboratorio/Seminari	Non rilevabile.
3. Attribuzione di incarichi di docenza per corsi di laurea	Non rilevabile.
4. Attribuzione di incarichi di Esperto per Laboratori/Seminari per corsi di laurea	Non rilevabile.

5. Liquidazione dei compensi per incarichi di docenza per corsi di laurea Non rilevabile.

6. Liquidazione dei compensi per incarichi di Esperto per Laboratori/Seminari per corsi di

ICL

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.4 Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto

Affidamento del servizio/fornitura

eventi rischiosi

Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata;
Assenza di criteri per la scelta della Commissione Aggiudicatrice. Abuso della procedura d'urgenza;
Abuso dell'esclusività. Abuso della procedura d'urgenza;
Abuso dell'esclusività.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Valutazione offerta tecnica di gara
Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata;
Assenza di criteri per la scelta della Commissione Aggiudicatrice. A- alto

2. Attivazione di servizi di manutenzione (di valore < €40.000) a seguito di guasto
Abuso della procedura d'urgenza;
Abuso dell'esclusività. A- alto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.5 Esecuzione e rendicontazione del contratto

Esecuzione del contratto

eventi rischiosi

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; Mancata segnalazione di difformità e/o vizi dell'apparecchiatura/servizi; Rilascio certificato di ultimazione e regolare esecuzione in cambio di vantaggio economico; Mancata segnalazione di difformità e/o vizi dell'apparecchiatura; Rilascio certificato di regolare collaudo in cambio di vantaggio economico.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Collaudo di accettazione apparecchiature sanitarie

Mancata segnalazione di difformità e/o vizi dell'apparecchiatura
Rilascio certificato di regolare collaudo in cambio di vantaggio economico.

M- medio

2. Verifiche in corso di esecuzione del contratto

Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante
Mancata segnalazione di difformità e/o vizi dell'apparecchiatura/servizio
Rilascio certificato di ultimazione e regolare esecuzione in cambio di vantaggio economico.

M- medio

Predisposizione documenti di gara

eventi rischiosi

Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato ad uno o pochi fornitori. Scarsa conoscenza da parte dei richiedenti/firmatari delle normative e dei rischi legati alla eventuale agevolazione di un operatore economico. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora da pubblicare che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara;

Individuazione dei Componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.

Conflitto di interessi non dichiarato all'atto dell'individuazione. Stesura di capitolato con criteri o requisiti o troppo vaghi o troppo dettagliati allo scopo di favorire o sfavorire operatori economici

Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificialmente il numero dei concorrenti;

Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire specifici fornitori o comunque a restringere il mercato, in particolare favorendo il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti

Fattori abilitanti

assenza misura di trattamento del rischio; esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

[Empty box for justification]

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

[Empty box for RPCT evaluation]

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Consultazione preliminare di mercato/indagine di mercato	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato ad uno o pochi fornitori. Scarsa conoscenza da parte dei richiedenti/firmatari delle normative e dei rischi legati alla eventuale agevolazione di un operatore economico.	A- alto
2. Collaborazione/coordinamento gruppo per predisposizione capitolato prestazionale (per	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora da pubblicare che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara; Individuazione dei Componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza. Conflitto di interessi non dichiarato all'atto dell'individuazione.	A- alto
3. Predisposizione documentazione amministrativa e capitolato prestazionale per	Stesura di capitolato con criteri o requisiti o troppo vaghi o troppo dettagliati allo scopo di favorire o sfavorire operatori economici Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti; Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire specifici fornitori o comunque a restringere il mercato, in particolare favorendo il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	A- alto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.1 Programmazione

Programmazione Ingegneria Clinica

eventi rischiosi

Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità;
Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto dal medesimo fornito;
Riconoscimento stato d'uso dei dispositivi non rispondente alla realtà al fine di agevolare un fornitore;
Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione.

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa chiarezza della normativa di riferimento; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Analisi e definizione dei fabbisogni, ricognizione stato d'uso apparecchiature

Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità;
Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto dal medesimo fornito;
Ricognizione stato d'uso dei dispositivi non rispondente alla realtà al fine di agevolare un fornitore.

M- medio

2. Programmazione biennale per forniture e servizi e degli aggiornamenti annuali

Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione

M- medio

ISNB

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.5 Esecuzione e rendicontazione del contratto

Esecuzione contratti/convenzioni

eventi rischiosi

Mancata o insufficiente effettuazione delle verifiche; conflitto di interesse del DEC; alterazione o emissione di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati; rilascio di certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Svolgimento delle funzioni del Direttore esecuzione contratto (DEC) relativamente alla

Mancata o insufficiente effettuazione delle verifiche; conflitto di interesse del DEC; alterazione o emissione di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati; rilascio di certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici.

B - basso

2. Ricezione del bene/servizio

Errata dichiarazione di conformità di un bene ricevuto; mancata verifica della corrispondenza qualitativa dei beni consegnati e anche del servizio ricevuto; autorizzazione senza verifica assente o alterata.

M- medio

3. Autorizzazione alla liquidazione delle fatture passive

Liquidazione di compensi non dovuti

A- alto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.2 Progettazione

Predisposizione atti per fornitura di beni e servizi di valore < 40.000

eventi rischiosi

Acquisizione di un servizio non necessario; Acquisto di servizio per favorire un operatore economico specifico; Inadeguata verifica quali-quantitativa del fabbisogno; Mancata verifica della presenza di contratto attivo; Acquisizione di un servizio non necessario.

Fattori abilitanti

carezza di competenze professionali specifiche; esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa chiarezza della normativa di riferimento;

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Ricezione richiesta

Acquisizione di un servizio non necessario; Acquisto di servizio per favorire un operatore economico specifico.

B - basso

2. Espletamento dell'istruttoria

Volontaria alterazione delle procedure di approvvigionamento finalizzata a favorire e/o sfavorire un soggetto particolare; Eccessivo ricorso all'individuazione di operatori economici. Violazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori economici.

A- alto

3. Affidamento del servizio/acquisto beni di valori inferiori a 5.000 euro

Agevolare acquisti su determinato fornitore

A- alto

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.3 accordi con ENTI PUBBLICI e PRIVATI

Convenzioni con Università degli studi

eventi rischiosi

Attività molto partecipata, rischio non individuabile

Fattori abilitanti

carezza di competenze professionali specifiche; scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Autovalutazione Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **B-basso**

1. Procedimento attivato da Azienda - IRCCS-ISNB	Attività molto partecipata, rischio non individuabile	B - basso
2. Espletamento dell'istruttoria attuativa di protocolli sottoscritti da Regione Emilia-	Non rilevabile.	B - basso
3. Deliberazione di recepimento degli accordi attuativi locali convenzionali sottoscritti da	Non rilevabile.	B - basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

2.3.4 Sponsorizzazioni

Sponsorizzazioni per progetti di innovazione e ricerca

eventi rischiosi

Comportamenti non conformi a:
 -principi di correttezza ed efficacia, trasparenza dell'azione amministrativa;
 -esplicita progettualità relativamente alle modalità di finanziamento;
 con l'obiettivo di giungere a forme di collaborazione corrette, stabili, leali e proficue tra l'AUSL e i soggetti finanziatori privati (soggetti e aziende private, incluse quelle farmaceutiche e produttrici di dispositivi sanitari)
 Mancata pubblicizzazione dell'avviso della ricerca di sponsor. Conflitto di interesse tra gli operatori coinvolti nel progetto e lo sponsor. Mancato coinvolgimento di tutti gli attori interessati (interni-aziendali es: servizio acquisti). Mancato rispetto regolamento interno per incarichi extra istituzionali. Corretta attuazione degli impegni contrattuali delle parti in sede di verifica monitoraggio.

Fattori abilitanti

assenza di trasparenza; carenza di competenze professionali specifiche; esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Adottate una serie di misure in ogni fase di processo volta ad assicurare verifica dei rischi specifici, trasparenza ecc.

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Fase Preparatoria	Progetto calibrato su un unico operatore economico; conflitto di interessi tra responsabile Scientifico di progetto e sponsor	M- medio
2. Valutazione del progetto	Uso distorto della discrezionalità nella valutazione del progetto;	M- medio

3. Avviso per la ricerca di sponsor	mancata pubblicazione dell'avviso di ricerca sponsor	M- medio
4. Ricezione delle offerte - istruttoria documentale	Alterazione o sottrazione della documentazione;	M- medio
5. Verifica assenza conflitto di interessi	mancata o errata verifica dell'assenza di conflitto di interessi; dichiarazioni mendaci	A- alto
6. Valutazione dell'offerta e comunicazione dell'esito allo Sponsor	valutazione iniqua delle offerte pervenute	M- medio
7. Elaborazione del contratto di sponsorizzazione e validazione della Direzione	contratto finalizzato a sfavore dell'Azienda/ISNB	M- medio
8. Pubblicazione del contratto	mancata o incompleta pubblicazione del contratto nella sezione dedicata	M- medio
9. Monitoraggio delle attività e gestione contabile - Rendicontazione della	mancanza di monitoraggio delle attività e rendicontazione; monitoraggio incompleto delle attività	M- medio

LP

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali

eventi rischiosi

Distorta o omessa valutazione dei criteri di compatibilità.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. ricezione istanza e valutazione dell'incarico	Distorta o omessa valutazione dei criteri di compatibilità.	M- medio
2. autorizzazione all'incarico	Non rilevabile.	B - basso

2.1 ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE E LISTE ATTESA

2.1.1 Libera Professione

Autorizzazione allo svolgimento di prestazioni professionali occasionali da parte della Dirigenza Medica e Sanitaria

eventi rischiosi

Concessione di autorizzazioni a discapito dell'attività istituzionale; commistione pubblico-privato (pantouflage)

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Ricezione della richiesta | Dichiarazioni mendaci | M- medio |
| 2. Verifica dei presupposti per l'accoglimento | Mancata verifica del limite consentito di prestazioni occasionali presso altre strutture (24) | M- medio |
| 3. Autorizzazione o diniego | Mancata motivazione nel diniego | B - basso |

2.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA

2.1.1 Libera professione

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale

eventi rischiosi

False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa chiarezza della normativa di riferimento; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

- | | | |
|-------------------------------|--|-----------|
| 1. acquisizione della domanda | False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione. | B - basso |
|-------------------------------|--|-----------|

2. Acquisizione del parere del Direttore della macrostruttura di afferenza del richiedente	Rilasciare autorizzazioni senza verificare dei volumi dell'attività ordinaria.	M- medio
3. Rilascio autorizzazione	Non rilevabile.	B - basso
4. Verifiche sullo svolgimento dell'attività libero professionale	Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione; violazione del diritto di libera scelta del paziente per incompleta o errata indicazione dei tempi di accesso in regime istituzionale per indurlo al ricorso in LP; variazione discrezionale delle condizioni di accesso alle prestazioni per vantaggi privati dei professionisti; dirottamento del paziente dalle liste di attesa dell'attività istituzionale alla LP.	M- medio

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.4 Accordi con TERZI

Stipula o rinnovo contratti o convenzioni con terzi richiedenti prestazioni sanitarie e non sanitarie professionali a pagamento

eventi rischiosi

Erronea definizione del fabbisogno, omessa verifica dei requisiti, errata definizione del rimborso, conflitto di interesse, discrezionalità della definizione dei contenuti e dei termini dell'accordo

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Recepimento della richiesta di fornitura di prestazioni sanitarie e non, da parte di	Richiesta non completa o sottostima dei volumi della attività richiesta	B - basso
2. Analisi e verifica normativa e regolamentare della richiesta e della compatibilità con	Non rilevabile.	B - basso
3. Acquisizione del parere favorevole del Direttore di UOC/ Dipartimento della	Autorizzazione concessa senza verifica dei volumi dell'attività istituzionale, mancata rotazione tra i professionisti.	M- medio
4. Predisposizione ed adozione degli atti di convenzione	Non rilevabile.	B - basso

MLRM

1.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

1.5.1 Gestione del contenzioso

Gestione del Rischio/RISK MANAGEMENT

eventi rischiosi

Il rischio non è rilevabile.

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **B-basso**

1. Gestione degli eventi che hanno attinenza al rischio clinico - Segnalazioni

Non rilevabile.

B - basso

2. Valutazione e gestione dell'evento sentinella

Non rilevabile.

B - basso

3. Focus di approfondimento e definizione delle attività da svolgere per identificare i

Non rilevabile.

B - basso

1.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

1.5.1 Gestione del contenzioso

Gestione diretta dei sinistri

eventi rischiosi

Uso distorto della discrezionalità;
pilotamento dell'attività ai fini della concessione di privilegi o fari; conflitti di interesse; valutazione distorta.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Apertura sinistro

Non rilevabile.

B - basso

2. Fase istruttoria	Uso distorto della discrezionalità; pilotamento dell'attività ai fini della concessione di privilegi o fari; conflitti di interesse; valutazione distorta.	M- medio
3. Fase decisoria	Uso distorto della discrezionalità; pilotamento dell'attività ai fini della concessione di privilegi o fari; conflitti di interesse; valutazione distorta.	M- medio
4. Richiesta di parere al NRVS (se del caso)	Non rilevabile.	B - basso

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.7.1 rilascio IDONEITA'/NON IDONEITA'

Accertamento disabilità (Invalidità civile, Handicap EX L. 104/92, Cecità e sordità) e accertamento per collocamento lavorativo disabili EX L. 68/99

eventi rischiosi

Valutazione distorta. Accertamenti sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Presa in carico della domanda di disabilità trasmessa dall'INPS e convocazione a visita	Non rilevabile.	B - basso
2. Accertamento medico collegiale in merito al riconoscimento della disabilità	Valutazione distorta.	M- medio
3. Riesame dell'accertamento a seguito di apposta istanza dell'interessato	Valutazione distorta.	M- medio

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.7.1 rilascio IDONEITA'/NON IDONEITA'

Accertamento requisiti psico-fisici in Commissione Medica Locale (CML) Patenti

eventi rischiosi

Scarsa o mancata verifica della documentazione di supporto. Conteggio di compensi non dovuti.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Prenotazione visita medica | Non rilevabile. | B - basso |
| 2. Presa in carico del richiedente la prestazione | Scarsa o mancata verifica della documentazione di supporto. | M- medio |
| 3. Effettuazione visita medica e rilascio ricevuta/certificazione | Scarsa o mancata verifica della documentazione di supporto. | M- medio |
| 4. Liquidazione dei compensi | Conteggio di compensi non dovuti. | M- medio |

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.7.1 rilascio IDONEITA'/NON IDONEITA'

Attività certificativa medico legale individuale e collegiale

eventi rischiosi

Valutazione distorta.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

- | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------|
| 1. Richiesta prestazione | Non rilevabile. | B - basso |
|--------------------------|-----------------|-----------|

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 2. Visita medico legale | Valutazione distorta. | M- medio |
| 3. Rilascio certificato medico legale | Non rilevabile. | B - basso |

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.7.1 rilascio IDONEITA'/NON IDONEITA'

Attività di Pronta Disponibilità

eventi rischiosi

Valutazione distorta.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

- | | | |
|---|-----------------------|-----------|
| 1. Richiesta intervento ed esecuzione della prestazione | Non rilevabile. | B - basso |
| 2. Redazione certificazioni e documentazione prevista nelle singole fattispecie | Valutazione distorta. | M- medio |

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.7.1 rilascio IDONEITA'/NON IDONEITA'

Indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni EX LEGGE 210/92

eventi rischiosi

Carenza o mancanza di documentazione; mancata o scarsa verifica dei requisiti. Classificazione del contributo in classe diversa da quella dovuta; altri riconoscimenti non dovuti.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

- | | | |
|------------------------------|--|-----------|
| 1. Istruttoria della domanda | Carenza o mancanza di documentazione; mancata o scarsa verifica dei requisiti. | B - basso |
|------------------------------|--|-----------|

2. Notifica del giudizio medico-legale	Non rilevabile.	B - basso
3. Erogazione del beneficio economico	Classificazione del contributo in classe diversa da quella dovuta; altri riconoscimenti non dovuti.	A- alto

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.7.1 rilascio IDONEITA'/NON IDONEITA'

Medicina necroscopica

eventi rischiosi

Valutazione distorta.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Presa in carico richiesta di accertamento necroscopico	Non rilevabile.	B - basso
2. Accertamento necroscopico	Valutazione distorta.	M- medio
3. Riscontro diagnostico	Valutazione distorta.	M- medio
4. Registrazione telematica presso l'INPS dell'avvenuto decesso	Non rilevabile.	B - basso

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1.7.1 rilascio IDONEITA'/NON IDONEITA'

Rilascio pareri

eventi rischiosi

Valutazione distorta.

*Fattori
abilitanti*

scarsa responsabilizzazione interna

*Autovalutazione
Processo*

M- medio

*motivazione
autovalutazione*

*Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)*

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Richiesta rilascio parere

Non rilevabile.

B - basso

2. Redazione e rilascio parere/relazione
medico legale

Valutazione distorta.

M- medio

PeC

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

1.3.1 Contabilità

Gestione Contabilità analitica

eventi rischiosi

non rilevabili

*Fattori
abilitanti*

*Autovalutazione
Processo*

B- basso

*motivazione
autovalutazione*

*Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)*

Classificazione del rischio **B-basso**

1. Aggiornamento piani

non rilevabile

B- basso

2. Caricamento in procedura	non rilevabili	B- basso
3. Assolvimento debiti informativi vs Regione e vs Ministero	non rilevabili	B- basso

1.8 Controllo di Gestione, Budget e Performance

1.8.1 Budget e Performance

Processo di budget e valutazione della Performance

eventi rischiosi
non rilevabili

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo B- basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **B-basso**

1. Predisposizione Piano della Performance triennale	non rilevabili	B- basso
2. Stesura delle Linee guida al budget	non rilevabili	B- basso
3. Predisposizione Schede di Budget	non rilevabili	B- basso
4. Incontri di Negoziazione	non rilevabili	B- basso
5. Monitoraggio Risultati	non rilevabili	B- basso
6. Individuazione report a supporto delle negoziazioni e delle verifiche	non rilevabili	B- basso

1.8 Controllo di Gestione, Budget e Performance

1.8.2 Controllo di Gestione

Programmazione economica e controllo di gestione

eventi rischiosi

non rilevabili

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Predisposizione Conti Economici

nn rilevabili

B- basso

2. Predisposizione Relazioni ai Bilanci di Previsione e Consuntivo

non rilevabili

B- basso

3. Supporto al Collegio Sindacale

non rilevabili

B- basso

1.8 Controllo di Gestione, Budget e Performance

1.8.2 Controllo di Gestione

Richieste estemporanee di valutazioni economiche da parte di Servizi RER

eventi rischiosi

non rilevabili

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Effettuazione analisi del contesto e predisposizione di valutazione economica

non rilevabili

B- basso

POUA

2.3 FARMACEUT, DISPOSITIVI, SPERIMENT, SPONSORIZZ

2.3.1 Farmaceutica

Accesso degli informatori scientifici nelle strutture aziendali

eventi rischiosi

Scorretta gestione degli appuntamenti; colloquio tenuto in sede inopportuna; mancata registrazione ed elaborazione di report con dati non veritieri; mancata registrazione dell'incontro e scorretta indicazione dei prodotti presentati.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Gestione richiesta appuntamento e svolgimento del colloquio

Scorretta gestione dell'appuntamento. Colloquio tenuto in sede non opportuna

M- medio

2. Registrazione avvenuto colloquio ed elaborazione report

Mancata registrazione ed elaborazione di report con dati non veritieri.

B - basso

2.4 DECESSI INTRAOSPEDALIERI

2.4.1 Rapporti con Imprese Funebri

DECESSI INTRAOSPEDALIERI Rapporti con imprese funebri

eventi rischiosi

Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili;

segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili; richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario).

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Monitoraggio continuo mediante verifica ispettiva, ma si conferma comunque l'Alto grado di rischio

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Gestione degli accessi in Camera Mortuaria	Accessi impropri in camera mortuaria; comportamento non consono all'interno della camera mortuaria.	A- alto
2. Esibizione mandato a IF prescelta dal familiare	Mancata esibizione del mandato.	B - basso
3. Gestione degli spazi di Camera Mortuaria	Scorretta gestione degli spazi; mancata o scorretta gestione dell'appuntamento per vestizioni o esequie.	M- medio

3.2 extra LEA

PRESTAZIONI NON A CARICO SSN

PRESTAZIONI NON A CARICO SSN
Gestione rapporti con Enti/Imprese/associazioni private, fornitrici di servizi/prestazioni/assistenza aggiuntiva non sanitaria/presidi sanitari non a carico del SSN

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

eventi rischiosi

Gli operatori non devono dare indicazione/suggerimento ai pazienti e ai parenti, di una specifica impresa o attività commerciale.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Classificazione del rischio **M-medio**

1. prescrizione/richiesta servizio/presidio non a carico del SSN	Il prescrittore pilota l'utente verso una determinata impresa commerciale.	M- medio
2. accesso in struttura aziendale da parte di fornitore esterno per uno specifico paziente	Mancata esibizione del mandato.	B - basso

SAM

Aggiudicazione della gara

eventi rischiosi

Possibilità di violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori economici o di gare con unica offerta valida.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Esclusioni e aggiudicazioni

Possibilità di violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori economici o di gare con unica offerta valida.

A- alto

2. Formalizzazione dell'aggiudicazione

Possibilità di violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori economici o di gare con unica offerta valida.

A- alto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.2 Progettazione

Definizione dei criteri di gara

eventi rischiosi

Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato ad uno o pochi fornitori
 Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore.
 Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere

Fattori abilitanti

carezza di competenze professionali specifiche; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Indagini di mercato	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato. Svolgimento di indagini di mercato predeterminate in funzione della restrizione del mercato ad uno o pochi fornitori Elevato numero di indagini di mercato che si concludono con l'indicazione di uno o pochi fornitori disponibili;	A- alto
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	A- alto
3. Definizione dei criteri di aggiudicazione	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire specifici fornitore o comunque restringere il mercato.	A- alto
4. Definizione dei criteri di attribuzione del punteggio	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire specifici fornitore o comunque restringere il mercato.	A- alto

5. Definizione dei criteri di partecipazione e dei requisiti di accesso alla gara

Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificialmente il numero dei concorrenti;

A- alto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.2 Progettazione

Predisposizione atti di gara

eventi rischiosi

Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione, definizione di requisiti tecnici ed economici, di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi atti a disincentivare la partecipazione, agevolare determinati concorrenti, avvantaggiare il fornitore uscente. Cause di incompatibilità del Gruppo di Lavoro in relazione allo specifico oggetto di gara;

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora da pubblicare che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara.

Fattori abilitanti

carezza di competenze professionali specifiche; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Determinazione dell'importo del contratto

Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.

M- medio

2. Predisposizione bando di gara	Non rilevabile.	M- medio
3. Predisposizione di capitolato di gara	Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti; Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire specifici fornitori o comunque a restringere il mercato, in particolare favorendo il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti Cause di incompatibilità del Gruppo di Lavoro in relazione allo specifico oggetto di gara; Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora da pubblicare che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara; Individuazione dei Componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	A- alto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.1 Programmazione

Programma biennale Acquisti

eventi rischiosi

Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità quali:
 -reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto;
 -mancata risposta alla richiesta di fabbisogno con mancata previsione nella programmazione.

Fattori abilitanti

carenza di competenze professionali specifiche; scarsa chiarezza della normativa di riferimento; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Nomina del responsabile del procedimento di gara	Eventuale incompatibilità con operatore economico	B - basso
2. Analisi e verifica esigenze delle diverse articolazioni aziendali	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità; definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto dal medesimo fornito; mancato inserimento di acquisti in programmazione	M- medio
3. Redazione del programma	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza / efficacia/economicità con possibili anomalie	M- medio

Selezione del Contraente

eventi rischiosi

Mancata/inadeguata vigilanza sulle sedute di gara della commissione
 Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle Aziende sanitarie interessate.
 Incompatibilità commissari.
 Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es. mancata attivazione del soccorso istruttorio). Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.
 Comportamenti tesi a restringere la platea dei partecipanti alla gara, ritardo pubblicità del bando;
 ritardo di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante.

Fattori abilitanti

carezza di competenze professionali specifiche; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Comportamenti tesi a restringere la platea dei partecipanti alla gara, ritardo pubblicità del bando;
 ritardo di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante.

B - basso

2. Verifica dei requisiti di partecipazione

Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es. mancata attivazione del soccorso istruttorio). Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.

A- alto

3. Nomina della Commissione	Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle Aziende sanitarie interessate. Incompatibilità commissari.	A- alto
4. Gestione delle sedute di gara	Mancata/inadeguata vigilanza sulle sedute di gara della commissione	M- medio
5. Trattamento e custodia della	Fattore di rischio impossibile in quanto la procedura è telematica.	B - basso

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.4 Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto

Stipula del contratto

eventi rischiosi

Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria
Immotivato ritardo nella stipula del contratto che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
Ricevimento informazioni antimafia interdittive.
Nomina dei DEC individuati dai Direttori Gestori del contratto, ma in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e indipendenza.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

La stipula del contratto avviene dopo le precedenti fasi e gli elementi tecnici essenziali del contratto sono già stati individuati; il capitolato speciale allegato al contratto è già stato accettato in sede di partecipazione dall'aggiudicatario.

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Individuazione degli elementi tecnici essenziali del contratto	Non rilevabile.	B - basso
---	-----------------	-----------

2. Verifica dei requisiti ai fini della Stipula del contratto

Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria
Immotivato ritardo nella stipula del contratto che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
Ricevimento informazioni antimafia interdittive.

A- alto

3. Nomina del DEC

Nomina dei DEC individuati dai Direttori Gestori del contratto, ma in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e indipendenza.

M- medio

SAO

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.4 accordi con ENTI PUBBLICI e PRIVATI

Acquisto di prestazioni sanitarie, non sanitarie e servizi

eventi rischiosi

Erronea definizione del fabbisogno, omessa verifica dei requisiti. Conflitto di interessi.

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Non valutata dal Referente Anticorruzione

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Rilevazione fabbisogno interno di prestazioni sanitarie e/o servizi sanitari e non

2. Proposta convenzione in accordo con gli altri contraenti

3. Approvazione convenzione

4. Gestione economica dell'attività oggetto della convenzione

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.2 TERZO SETTORE

Gestione delle convenzioni per servizi accessori con Terzo Settore

eventi rischiosi

Erronea definizione del fabbisogno, omessa verifica dei requisiti, errata definizione rimborso se trattasi di Associazioni di volontariato. Conflitto di interessi. Utilizzo distorto e inappropriato degli strumenti individuati dal Codice del Terzo Settore

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Non valutata dal Referente Anticorruzione

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Definizione della convenzione per servizi accessori

Erronea definizione del fabbisogno, omessa verifica dei requisiti, errata definizione di rimborso conflitto di interessiutilizzo distorto e inappropriato degli strumenti individuati dal Codice del Terzo Settore

2. Liquidazione note di addebito

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.2 TERZO SETTORE

Gestione delle convenzioni per servizi di trasporto con Terzo Settore-accreditati

eventi rischiosi

Erronea definizione del fabbisogno, omessa verifica dei requisiti, errata definizione rimborso se trattasi di Associazioni di volontariato. Conflitto di interessi. Utilizzo distorto e inappropriato degli strumenti individuati dal Codice del Terzo Settore

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Non valutata dal Referente Anticorruzione

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Definizione fabbisogno

2. Proposta di convenzione

3. Definizione budget delle singole ODV

4. Pagamento rimborsi, note di addebito e verifica conguagli

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.2 TERZO SETTORE

Gestione delle convenzioni per servizi di trasporto con Terzo Settore-non accreditati

eventi rischiosi

Erronea definizione del fabbisogno, omessa verifica dei requisiti, errata definizione rimborso se trattasi di Associazioni di volontariato. Conflitto di interessi. Utilizzo distorto e inappropriato degli strumenti individuati dal Codice del Terzo Settore

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Non valutata dal Referente Anticorruzione

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Proposta verifica fabbisogno ed indisponibilità da parte di soggetti accreditati

Erronea definizione del fabbisogno, omessa verifica dei requisiti, errata definizione tariffaria conflitto di interessi

2. Definizione di manifestazione di interesse riservato a ETS

Erronea definizione del fabbisogno, omessa verifica dei requisiti, errata definizione rimborso se trattasi di Associazioni di volontariato. Conflitto di interessi. Utilizzo distorto e inappropriato degli strumenti individuati dal Codice del Terzo Settore

3. Definizione modalità di rimborso

4. Pagamento rimborsi, note di addebito e verifica conguagli

SIMT

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.4 FONDI FINALIZZATI

Gestione del Finanziamento al Sistema Trasfusionale (ex Legge 219/2005)

eventi rischiosi

Uso distorto della discrezionalità elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo pilotamento di attività al fine concedere privilegi o favori.
 Acquisto di un bene/servizio per favorire un determinato operatore economico. Spesso l'obiettivo ha scadenza dilazionata nel tempo e la difficoltà è rendicontarlo annualmente.
 Rendicontazione errata.

Fattori abilitanti

carezza di competenze professionali specifiche; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Programmazione realizzazione dell'obiettivo	Acquisto di un bene/servizio per favorire un determinato operatore economico.	M- medio
2. Realizzazione dell'obiettivo	Spesso l'obiettivo ha scadenza dilazionata nel tempo e la difficoltà è rendicontarlo annualmente	B- basso
3. Rendicontazione al CRS	Rendicontazione errata	B- basso
4. Pagamento dei costi		B- basso

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.3 accordi con ENTI PUBBLICI e PRIVATI

Acquisto di prestazioni sanitarie, non sanitarie e servizi

eventi rischiosi

Mancata/inadeguata verifica.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------|---------|
| 1. Verifica della fattura ricevuta | Mancata/inadeguata verifica. | A- alto |
| 2. Pagamento della fattura | | A- alto |

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.2 TERZO SETTORE

Gestione delle convenzioni per servizi accessori con Terzo Settore (convenzione AVIS-FIDAS)

eventi rischiosi

Erronea definizione del fabbisogno, omessa verifica dei requisiti, errata definizione di rimborso conflitto di interessi, utilizzo distorto e inappropriato degli strumenti individuati dal Codice del Terzo Settore. Mancata/inadeguata verifica.

Fattori abilitanti

carezza di competenze professionali specifiche; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

- | | | |
|--|---|----------|
| 1. Stesura della proposta di convenzione | Non rilevabile in quanto la proposta viene realizzata dalle indicazioni Regionali | B- basso |
| 2. Verifica della fattura ricevuta | Mancata/inadeguata verifica. | B- basso |
| 3. Liquidazione fattura | Non rilevabile. | B- basso |

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.3 accordi con ENTI PUBBLICI e PRIVATI

Vendita di prestazioni sanitarie, non sanitarie e servizi

eventi rischiosi

[Empty box for reporting risky events]

Fattori abilitanti

[Empty box for reporting enabling factors]

Autovalutazione Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

[Empty box for providing motivation for self-assessment]

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

[Empty box for RPCT evaluation]

Classificazione del rischio

B-basso

Non rilevabile.

1. Proposta di convenzione su schema tipo

Non rilevabile.

B- basso

2. Emissione fattura

Non rilevabile.

B- basso

SOCS

Gestione ciclo della Performance e sistemi Incentivanti

eventi rischiosi

[Empty box for reporting risky events]

Fattori abilitanti

[Empty box for reporting enabling factors]

Autovalutazione Processo

[Empty box for self-assessment]

motivazione autovalutazione

[Empty box for providing motivation for self-assessment]

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Processo di mappatura non concluso

Classificazione del rischio

A-alto

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Dirigenza-strutture e incarichi gestionali

eventi rischiosi

irregolare/illegittima composizione del collegio tecnico di valutazione erronea interpretazione e applicazione dei criteri di quantificazione;

Fattori abilitanti

assenza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione

Autovalutazione Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Processo di mappatura non concluso

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Istituzione e valorizzazione strutture gestionali Non rilevabile.

2. Attribuzione incarico di direzione di SC e/o Responsabile di SS Non rilevabile.

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Incarichi di funzione

eventi rischiosi

Discrezionalità nella graduazione degli incarichi di funzione e mancanza di documentazione comprovante la graduazione degli incarichi di funzione; Regolamento carente di chiarezza di percorso

Fattori abilitanti

assenza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa chiarezza della

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Processo di mappatura non concluso

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Istituzione e valorizzazione Incarichi di funzione. Alta discrezionalità nella graduazione degli incarichi per mancata documentazione a supporto A- alto

2. Attribuzione Incarichi di funzione. Non rilevabile. B - basso

3. richiesta di modifica della graduazione dell'incarico di funzione	Mancate risposte formali alle richieste pervenute; discrezionalità nella graduazione degli incarichi per mancata documentazione a supporto	A- alto
4. valutazione della richiesta di modifica della graduazione dell'incarico di funzione	Altissima discrezionalità nella graduazione degli incarichi per mancata documentazione a supporto	A- alto
5. comunicazione esiti della valutazione di richiesta di modifica della graduazione	mancata risposta al richiedente	A- alto

SUMAEP

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Gestione fondi incentivazione del personale (progetti incentivanti, retribuzione di risultato, ecc)

eventi rischiosi

erronea quantificazione delle risorse disponibili presenti nel fondo
erronea allocazione risorse

Fattori
abilitanti

Autovalutazione
Processo

motivazione
autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)

Si conferma valutazione precedente, in attesa della conclusione dei lavori del Gruppo Regionale di analisi rischio processi Amministrazione del Personale

Classificazione del rischio **B-basso**

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Pesatura incarichi gestionali

eventi rischiosi

irregolare/illegittima composizione del collegio tecnico di valutazione
erronea interpretazione e applicazione dei criteri di quantificazione

Fattori
abilitanti

Autovalutazione
Processo

motivazione
autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)

Si conferma valutazione precedente, in attesa della conclusione dei lavori del Gruppo Regionale di analisi rischio processi Amministrazione del Personale

Classificazione del rischio **B-basso**

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Trattamento economico del PERSONALE DIPENDENTE

eventi rischiosi

modifiche non tracciate e/o ingiustificate dei dati contenuti nella banca dati aziendale riconoscimento voci retributive non dovutemancato riconoscimento voci retributive dovute

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Si conferma valutazione precedente, in attesa della conclusione dei lavori del Gruppo Regionale di analisi rischio processi Amministrazione del Personale

Classificazione del rischio

B-basso

1. pagamento stipendi

modifiche non tracciate e/o ingiustificate dei dati contenuti nella banca dati aziendale
riconoscimento voci retributive non dovutemancato riconoscimento voci retributive dovute

2. pagamento voci stipendiali variabili

Non rilevabile.

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Trattamento economico del personale titolare di Borsa di studio

eventi rischiosi

uso distorto della discrezionalità

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Si conferma valutazione precedente, in attesa della conclusione dei lavori del Gruppo Regionale di analisi rischio processi Amministrazione del Personale

Classificazione del rischio

B-basso

1. definizione compenso

uso distorto della discrezionalità

2. pagamento del compenso

Non rilevabile.

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Trattamento economico del personale titolare di CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

eventi rischiosi

uso distorto della discrezionalità

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Si conferma valutazione precedente, in attesa della conclusione dei lavori del Gruppo Regionale di analisi rischio processi Amministrazione del Personale

Classificazione del rischio

A-alto

1. definizione compenso

uso distorto della discrezionalità

2. pagamento del compenso

Non rilevabile.

SUMAGP

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Affidamento incarichi di sostituzione

eventi rischiosi

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Si conferma valutazione precedente, in attesa della conclusione dei lavori del Gruppo Regionale di analisi rischio processi Amministrazione del Personale

Classificazione del rischio

A-alto

1. Individuazione incarichi vacanti

2. Attivazione della procedura

3. Valutazione comparativa dei candidati

4. Conferimento dell'incarico

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.1 Reclutamento del Personale

Comandi e distacchi

eventi rischiosi

autorizzazione o diniego in violazione della normativa e in contrasto con esigenze organizzative

*Fattori
abilitanti*

*Autovalutazione
Processo*

*motivazione
autovalutazione*

*Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)*

Si conferma valutazione precedente, in attesa della conclusione dei lavori del Gruppo Regionale di analisi rischio processi Amministrazione del Personale

Classificazione del rischio **M-medio**

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Conferimento di incarico di struttura complessa e semplice

eventi rischiosi

Adozione bando in assenza dei presupposti programmatori • Adozione bando senza previa verifica effettiva carenza di organico • Mancata attivazione del bando concorsuale per utilizzo improprio di incarichi ad interim/ facente funzioni

*Fattori
abilitanti*

*Autovalutazione
Processo*

*motivazione
autovalutazione*

*Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)*

Si conferma valutazione precedente, in attesa della conclusione dei lavori del Gruppo Regionale di analisi rischio processi Amministrazione del Personale

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Analisi e definizione dei fabbisogni

Adozione bando in assenza dei presupposti programmatori • Adozione bando senza previa verifica effettiva carenza di organico • Mancata attivazione del bando concorsuale per utilizzo improprio di incarichi ad interim/ facente funzioni

2. Definizione del profilo ricercato	Uso distorto della discrezionalità: indicazione di requisiti troppo specifici ovvero troppo generici
3. Attivazione procedura/predisposizione avviso	Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati
4. Nomina Commissione	Accordi occulti per attribuzione dell'incarico
5. Valutazione del candidato	valutazione soggettiva dei requisiti allo scopo di reclutare determinati soggetti
6. comunicazione dei risultati	Mancata pubblicazione esito selezione

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.1 Reclutamento del Personale

Conferimento incarichi ex art. 15 septies D.lgs.502/92

eventi rischiosi

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Si conferma valutazione precedente, in attesa della conclusione dei lavori del Gruppo Regionale di analisi rischio processi Amministrazione del Personale

Classificazione del rischio

A-alto

1. Analisi e definizione dei fabbisogni
2. Definizione del profilo ricercato
3. Attivazione procedura/predisposizione avviso
4. Nomina Commissione
5. Valutazione del candidato

6. Comunicazione dei risultati

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.1 Reclutamento del Personale

Mobilità diretta tra PA

eventi rischiosi

Adozione bando in assenza dei presupposti programmatori; Adozione bando senza previa verifica effettiva carenze di organico; Mancata attivazione del bando concorsuale per utilizzo improprio di incarichi ad interim/ facente funzioni

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Si conferma valutazione precedente, in attesa della conclusione dei lavori del Gruppo Regionale di analisi rischio processi Amministrazione del Personale

Classificazione del rischio

A-alto

1. Analisi e definizione dei fabbisogni

• Adozione bando in assenza dei presupposti programmatori • Adozione bando senza previa verifica effettiva carenze di organico • Mancata attivazione del bando concorsuale per utilizzo improprio di incarichi ad interim/ facente funzioni

2. Definizione del profilo ricercato

Uso distorto della discrezionalità: indicazione di requisiti troppo specifici ovvero troppo generici

3. Attivazione procedura/predisposizione avviso

• Adozione bando in assenza dei presupposti programmatori • Adozione bando senza previa verifica effettiva carenze di organico • Mancata attivazione del bando concorsuale per utilizzo improprio di incarichi ad interim/ facente funzioni

4. Nomina Commissione

Accordi occulti per attribuzione dell'incarico

5. Valutazione del candidato

valutazione soggettiva dei requisiti allo scopo di reclutare determinati soggetti

6. comunicazione dei risultati

Mancata pubblicazione esito selezione

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.1 Reclutamento del Personale

Procedure concorsuali e para concorsuali per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, di collaborazione e di borsa di studio

eventi rischiosi

Adozione bando in assenza dei presupposti programmatori • Adozione bando senza previa verifica effettiva carenze di organico • Mancata attivazione del bando concorsuale per utilizzo improprio di incarichi ad interim/ facente funzioni

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Si conferma valutazione precedente, in attesa della conclusione dei lavori del Gruppo Regionale di analisi rischio processi Amministrazione del Personale

Classificazione del rischio

A-alto

- | | |
|---|---|
| 1. Analisi e definizione dei fabbisogni | Adozione bando in assenza dei presupposti programmatori • Adozione bando senza previa verifica effettiva carenze di organico • Mancata attivazione del bando concorsuale per utilizzo improprio di incarichi ad interim/ facente funzioni |
| 2. Definizione del profilo ricercato | Uso distorto della discrezionalità: indicazione di requisiti troppo specifici ovvero troppo genericisopravalutazione o sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di derminati candidati |
| 3. Attivazione procedura/predisposizione avviso | Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati |
| 4. Nomina Commissione | Accordi occulti per attribuzione dell'incarico |
| 5. Valutazione del candidato | valutazione soggettiva dei requisiti allo scopo di reclutare determinati soggetti |
| 6. comunicazione dei risultati | Mancata pubblicazione esito selezione |

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.1 Reclutamento del Personale

Procedure concorsuali per il conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato

eventi rischiosi

Adozione bando in assenza dei presupposti programmatori • Adozione bando senza previa verifica effettiva carenze di organico • Mancata attivazione del bando concorsuale per utilizzo improprio di incarichi ad interim/ facente funzioni

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Si conferma valutazione precedente, in attesa della conclusione dei lavori del Gruppo Regionale di analisi rischio processi Amministrazione del Personale

Classificazione del rischio

M-medio

- | | |
|--|---|
| 1. Analisi e definizione dei fabbisogni | Adozione bando in assenza dei presupposti programmatori • Adozione bando senza previa verifica effettiva carenze di organico • Mancata attivazione del bando concorsuale per utilizzo improprio di incarichi ad interim/ facente funzioni |
| 2. Definizione del profilo ricercato | Uso distorto della discrezionalità: indicazione di requisiti troppo specifici ovvero troppo generici |
| 3. Attivazione procedura/predisposizione bando | Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati |
| 4. Nomina Commissione | Accordi occulti per attribuzione dell'incarico |
| 5. Valutazione del candidato | valutazione soggettiva dei requisiti allo scopo di reclutare determinati soggetti |
| 6. comunicazione dei risultati | Mancata pubblicazione esito selezione |

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.1 Reclutamento del Personale

Procedure concorsuali per il conferimento di contratti di lavoro a tempo indeterminato

eventi rischiosi

Adozione bando in assenza dei presupposti programmatori • Adozione bando senza previa verifica effettiva carenze di organico • Mancata attivazione del bando concorsuale per utilizzo improprio di incarichi ad interim/ facente funzioni

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Si conferma valutazione precedente, in attesa della conclusione dei lavori del Gruppo Regionale di analisi rischio processi Amministrazione del Personale

Classificazione del rischio

M-medio

- | | |
|--|---|
| 1. Analisi e definizione dei fabbisogni | Adozione bando in assenza dei presupposti programmatori • Adozione bando senza previa verifica effettiva carenze di organico • Mancata attivazione del bando concorsuale per utilizzo improprio di incarichi ad interim/ facente funzioni |
| 2. Definizione del profilo ricercato | Uso distorto della discrezionalità: indicazione di requisiti troppo specifici ovvero troppo generici |
| 3. Attivazione procedura/predisposizione bando | Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati |
| 4. Nomina Commissione | Accordi occulti per attribuzione dell'incarico |
| 5. Valutazione del candidato | valutazione soggettiva dei requisiti allo scopo di reclutare determinati soggetti |
| 6. comunicazione dei risultati | Mancata pubblicazione esito selezione |

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.1 Reclutamento del Personale

Selezioni da Centro per l'impiego

eventi rischiosi

Uso distorto della discrezionalità non corretto utilizzo degli elenchi degli idonei al fine di concedere privilegi o favori

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Si conferma valutazione precedente, in attesa della conclusione dei lavori del Gruppo Regionale di analisi rischio processi Amministrazione del Personale

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Analisi e definizione dei fabbisogni

Uso distorto della discrezionalità non corretto utilizzo degli elenchi degli idonei al fine di concedere privilegi o favori

2. Valutazione del candidato

Uso distorto della discrezionalità non corretto utilizzo degli elenchi degli idonei al fine di concedere privilegi o favori

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Selezioni Interne di conferimento di: incarico dirigenziale, progressioni orizzontali, incarichi funzionali, funzioni di coordinamento

eventi rischiosi

Adozione bando in assenza dei presupposti programmatori • Adozione bando senza previa verifica effettiva carenze di organico • Mancata attivazione del bando concorsuale per utilizzo improprio di incarichi ad interim/ facente funzioni

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Si conferma valutazione precedente, in attesa della conclusione dei lavori del Gruppo Regionale di analisi rischio processi Amministrazione del Personale

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Analisi e definizione dei fabbisogni

• Adozione bando in assenza dei presupposti programmatori • Adozione bando senza previa verifica effettiva carenze di organico • Mancata attivazione del bando concorsuale per utilizzo improprio di incarichi ad interim/ facente funzioni

2. Definizione del profilo ricercato	Uso distorto della discrezionalità: indicazione di requisiti troppo specifici ovvero troppo generici
3. Attivazione procedura/predisposizione avviso	Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati
4. Nomina Commissione	Accordi occulti per attribuzione dell'incarico
5. Valutazione del candidato	valutazione soggettiva dei requisiti allo scopo di reclutare determinati soggetti
6. comunicazione dei risultati	Mancata pubblicazione esito selezione

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Valutazioni quinquennali e quindicennali

eventi rischiosi

erronea interpretazione e applicazione dei criteri di valutazione

Fattori abilitanti

Autovalutazione Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Si conferma valutazione precedente, in attesa della conclusione dei lavori del Gruppo Regionale di analisi rischio processi Amministrazione del Personale

Classificazione del rischio **M-medio**

SUMCF

Gestione delle entrate

eventi rischiosi

Non rilevabile per il SUMCF, ma eventuale per i gestori

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

B- basso

*motivazione autovalutazione**Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)*

Classificazione del rischio

B-basso

1. Gestione Anagrafiche clienti	Non individuabile.	B- basso
2. Fatturazione attiva	Non rilevabile per questo servizio poiché la richiesta di fatturazione proviene dal gestore esterno al SUMCF. Omissione di emissione di fattura da parte del gestore.	B - basso
3. Controlli esiti delle fatture elettroniche emesse	Non rilevabile.	B - basso
4. Archiviazione documenti attivi in conservazione	Non rilevabile.	B - basso
5. Importazione documenti attivi da procedure esterne	Non rilevabile.	B - basso
6. Incassi	Non rilevabile poiché l'attività consiste nell'associare il flusso di incasso elettronico proveniente dall'istituto tesoriere al credito presente in contabilità.	B - basso
7. Attività Recupero Crediti	Non rilevabile per il SUMCF che svolge attività di coordinamento e supporto sui dati contabili, ma il Gestore può recuperare parzialmente o stralciare un credito per favorire un determinato cliente.	B - basso

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.1 Contabilità

Gestione delle uscite

eventi rischiosi

Mancata o scorretta verifica.

*Fattori
abilitanti*

scarsa responsabilizzazione interna

*Autovalutazione
Processo*

M- medio

*motivazione
autovalutazione*

*Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)*

Classificazione del rischio **M-medio**

01. Ricezione della fattura	Non rilevabile.	B- basso
02. Registrazione fatture	Alterazione data scadenza. Creazione documento fittizio Corsi preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti particolari. Emissione di ordinativi di pagamento non dovuti	B - basso
03. Gestione Anagrafiche fornitori	Non rilevabile.	B - basso
04. Verifiche Durc	Mancata o scorretta verifica.	B - basso
05. Verifica Agenzia delle Entrate - Riscossione	Mancata o scorretta verifica.	B - basso
06. Pagamento della fattura	Non rilevabile.	B - basso
07. Gestione delle cessione dei crediti certificati ad intermediario finanziario abilitato	Non rilevabile.	B - basso
08. Comunicazione dei debiti scaduti da parte del SUMCF ai servizi gestori	Non rilevabile.	B - basso
09. Certificazione dei crediti su istanza del creditore	Non rilevabile.	M- medio
10. Archiviazione documenti passivi in conservazione	Non rilevabile.	B - basso

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.5 Esecuzione e rendicontazione del contratto

Esecuzione del contratto - Acquisti mediante emissione ordini su contratto

eventi rischiosi

Mancata o insufficiente effettuazione delle verifiche; conflitto di interesse del DEC; alterazione o emissione di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati; rilascio di certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. ricevimento e smistamento delle determinazioni stipulate dal Servizio Acquisti Metropolitan	Non rilevabile.	B - basso
2. emissione di ordinativi di acquisto	Non rilevabile.	B - basso
3. svolgimento delle funzioni del Direttore esecuzione contratto (DEC) relativamente alla	Non rilevabile.	B - basso
4. ricezione del bene.	Errata dichiarazione di conformità di un bene ricevuto	M- medio
5. ricezione del servizio.	Errata dichiarazione di conformità di un servizio ricevuto	M- medio
6. liquidazione della fattura in DigitGo.	Non rilevabile.	B - basso

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.2 Progettazione

Fornitura di beni e servizi di valore < 40.000

eventi rischiosi

Volontaria alterazione delle procedure di approvvigionamento finalizzata a favorire e/o sfavorire un soggetto particolare

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Ricevimento delle richieste di beni e/o servizi da parte delle UO utilizzatrici ed	Richiesta di bene o servizio non utile, ma solo al fine di venderlo	B - basso
2. verifica quali-quantitativa del fabbisogno per la determinazione dell'importo annuo	Inadeguata verifica quali-quantitativa del fabbisogno - mancata verifica della presenza di contratto attivo	B - basso
3. acquisizione di beni e servizi per importi inferiori a 5.000 euro.	Agevolare acquisto su determinato fornitore	A- alto
4. acquisizione di beni e/o servizi per importi ricompresi tra 5.000 euro e 40.000 euro	Agevolare acquisto su determinato fornitore	A- alto
5. emissione dell'ordinativo.	Non rilevabile.	B - basso
6. ricezione del bene	Errata dichiarazione di conformità di un bene ricevuto	M- medio
7. ricezione del servizio.	Errata dichiarazione di conformità di un servizio ricevuto	M- medio
8. liquidazione delle fatture in Digitgo.	Non rilevabile.	B - basso

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.1 Programmazione

Programma biennale Acquisti

eventi rischiosi

Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità quali:

- reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto,
- reiterazione di specifici interventi che non approdano -all'avvio di procedura di gara
- mancata risposta alla richiesta di fabbisogno con mancata previsione nella programmazione

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **B-basso**

1. Analisi dei contratti in scadenza e definizione dei fabbisogni

Non rilevabile.

B - basso

2. Predisposizione e trasmissione dei fabbisogni

Non rilevabile.

B - basso

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.2 Patrimonio

Cessione dei beni dismessi ad enti senza scopo di lucro

eventi rischiosi

Scelta arbitraria di uno specifico ente

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Pubblicazione dei beni disponibili nell'area dedicata del sito web aziendale

Non rilevabile.

B - basso

2. Ricevimento delle richieste di beni	Non rilevabile.	B - basso
3. Cessione dei beni	Non rilevabile.	B - basso
4. Consegna e ritiro dei beni	Non rilevabile.	B - basso
5. Atto di messa in fuori uso e cessione gratuita	Non rilevabile.	B - basso

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.1 Contabilità

Gestione Cassa Economale

eventi rischiosi

Riconoscimento rimborso di spese personali - rimborso di spese non inerenti all'Azienda

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. ricevimento delle richieste di pagamento tramite cassa economale	Non rilevabile.	B - basso
2. Pagamento e registrazione delle spese effettuate con cassa economale	Scorretta verifica della richiesta di pagamento	M- medio
3. Rendicontazione al SUMCF	Non rilevabile.	B - basso
4. Riscossioni entrate	Non rilevabile.	B - basso
5. Controllo degli incassi della giornata e deposito delle somme riscosse	Errore contabile, chiusura errata della cassa giornaliera	B - basso
6. Rendicontazione al SUMCF	Non rilevabile.	B - basso

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.2 Patrimonio

Gestione delle dismissioni di beni in inventario

eventi rischiosi

Stralcio dall'inventario di beni da non dismettere

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **B-basso**

- | | | |
|---|-----------------|-----------|
| 1. Verbale di ricognizione sullo stato d'uso dei beni inventariati | Non rilevabile. | B - basso |
| 2. Conferma ciclo fuori uso | Non rilevabile. | B - basso |
| 3. Generazione dell'ordine di contabilizzazione | Non rilevabile. | B - basso |
| 4. Produzione dell'atto relativo ai fuori uso sul documentale aziendale Babel | Non rilevabile. | B - basso |

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.2 Patrimonio

Gestione dell'inventario dei beni immobili e mobili ad utilità pluriennale, materiali ed immateriali

eventi rischiosi

Inserimento di valori d'inventario non corrispondenti alla documentazione contabile di riferimento

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **B-basso**

- | | | |
|--|-----------------|-----------|
| 1. Acquisizione del bene dall'ambiente di precarica del gestionale cespiti | Non rilevabile. | B - basso |
|--|-----------------|-----------|

2. Invio della scheda cespiti e dell'etichetta adesiva col numero d'inventario alla U.O. di	Non rilevabile.	B - basso
3. Caricamento del bene nel gestionale	Non rilevabile.	B - basso
4. Creazione dell'ordine di contabilizzazione	Non rilevabile.	B - basso
5. Aggiornamento della piattaforma on-line Cespiti Web	Non rilevabile.	B - basso

TIC

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.1 Programmazione

Analisi e definizione del fabbisogno

eventi rischiosi

Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza / efficacia/economicità con possibili anomalie quali: Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione; definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto dal medesimo fornito.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Ricognizione stato d'uso apparecchiature informatiche	Definizione di un fabbisogno non rispondente all'effettivo stato delle apparecchiature informatiche.	M- medio
2. Stesura programma annuale priorità investimenti/rinnovi tecnologici	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza, efficacia, economicità.	B - basso

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.2 Progettazione

Definizione dei criteri di gara

eventi rischiosi

Scelta dei criteri di gara mirata al fine di favorire un determinato operatore economico.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **B-basso**

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Definizione dei requisiti di accesso alla gara | Scelta dei criteri di gara mirata al fine di favorire un determinato operatore economico. | B - basso |
| 2. Definizione dei criteri di partecipazione e prescrizioni del bando | Scelta dei criteri di gara mirata al fine di favorire un determinato operatore economico. Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti | B - basso |
| 3. Definizione dei criteri di valutazione e attribuzione punteggi | Scelta dei criteri di gara mirata al fine di favorire un determinato operatore economico. Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire specifici fornitori o comunque a restringere il mercato, in particolare favorendo il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti | B - basso |

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.5 Esecuzione e rendicontazione del contratto

Esecuzione del contratto

eventi rischiosi

Alterazioni o omissioni di controlli al fine di perseguire interessi privati. Rilascio di certificati di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici. Mancata denuncia di difformità e vizi. Abusivo ricorso dell'ampiamiento del 20 % per favorire il fornitore.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **M-medio**

1. Acquisti mediante emissione ordini su contratto	Non rilevabile.	B - basso
2. Gestione e manutenzione attrezzature informatiche	Alterazioni o omissioni di controlli al fine di perseguire interessi privati. Rilascio di certificati di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici. Mancata denuncia di difformità e vizi.	M- medio
3. Monitoraggio, verifica e misurazioni	Alterazioni o omissioni di controlli al fine di perseguire interessi privati. Rilascio di certificati di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici. Mancata denuncia di difformità e vizi.	M- medio

1.1 CONTRATTI PUBBLICI **1.1.2 Progettazione**

Predisposizione atti di gara

eventi rischiosi
Stesura di atti di gara mirata al fine di favorire un determinato operatore.

Fattori abilitanti
esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo *motivazione autovalutazione*

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **B-basso**

1. Determinazione dell'importo del contratto	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	B - basso
--	--	-----------

2. Predisposizione capitolato

Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora da pubblicare che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara; Individuazione dei Componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.

B - basso

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.2 Progettazione

Predisposizione atti per fornitura di beni e servizi di valore < 40.000

eventi rischiosi

Volontaria alterazione delle procedure di approvvigionamento finalizzata a favorire e/o sfavorire un soggetto particolare

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio **A-alto**

1. Predisposizione RDO

Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora da pubblicare che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara; Individuazione dei Componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.

A- alto

2. Acquisti mediante emissione di ordini in economia

Non rilevabile.

B - basso