

Registro Rischi: Trattamento del rischio corruttivo

AGL

1. GENERALI

Conferimento incarichi di rappresentanza a legali esterni

Classificazione del rischio

1.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

eventi rischiosi

Conferimento a uno specifico legale con compartecipazione ai proventi o altri vantaggi
La presenza di discrezionalità nell'individuazione del legale esterno può determinare situazioni, con i singoli professionisti e/o con l'ambiente dell'avvocatura, potenzialmente eccezionabili.
Induzione a raggiungere accordi per conferimento a uno specifico legale con compartecipazione ai proventi o altri vantaggi.
Favorire un determinato professionista.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

P48AUSLBO "Affidamento incarichi difensivi"

1. GENERALI

Recupero crediti in sede giudiziale/settore legale

Classificazione del rischio

1.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

eventi rischiosi

Ritardare il recupero del credito a fronte di proventi o altri vantaggi.
Eventuale valutazione scorretta al fine di favorire il promotore.
Ritardo nella trasmissione al fine di favorire un conoscente.
Inserimento nell'elenco dei crediti inesigibili al fine di ottenere cancellazione del debito.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale.

Tipologia misure

promozione dell'etica

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

P158AUSLBO "GESTIONE RECUPERO CREDITI CLIENTI CODIFICATI"

1. GENERALI

1.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Gestione diretta dei sinistri

eventi rischiosi

Il processo presenta margini di discrezionalità sia a monte nell'individuazione dell'eventuale responsabilità della struttura sanitaria, sia nell'attribuzione delle conseguenti responsabilità, sia infine nella quantificazione del danno ritenuto risarcibile. Affidamento della refenza del sinistro ad operatore (mancato principio di rotazione-conflitto di interesse). Invio di documentazione incompleta, imparziale. Omessa o incompleta descrizione del sinistro. Eventuale pilotamento del Comitato verso il parere di qualcuno che ha tutto l'interesse di favorire qualcun altro. Scorretta definizione del valore economico di un sinistro. Uso distorto della discrezionalità; pilotamento dell'attività ai fini della concessione di privilegi o favori; conflitto di interessi.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Misure Specifiche ATTUATE

Gestione conflitti d'interesse; regolamento aziendale.

Tipologia misure

promozione dell'etica

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documentali

Sistema informatizzato aziendale e sistema informatizzato regionale. P71AUSLBO "Gestione diretta dei sinistri"

Classificazione del rischio

CSA

2. SPECIFICHE

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Misure Specifiche ATTUATE

Procedura informatizzata.

Tipologia misure

promozione dell'etica

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Sistema informatizzato GAAC - ARA - Procedura specifiche fornite da DELTA (attività di degenza, specialistica e termale) - Flussi informativi RER (SDO, SDRES, ASA, Hospice, File E Termale, FCDC) - P142-P162-P66-P158-P039-P098-P166-P161

Classificazione del rischio

A-alto

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

M-medio

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Supervisione; segregazione delle funzioni; procedure aziendali.

promozione dell'etica; regolamentazione

Evidenze documentali

Sistema QUANI - Flussi RER SDO - Percorso controlli sanitari dell'AUSLBO sulle prestazioni di ricovero della AOSP e percorso controlli sanitari dell'AUSLBO sulle prestazioni di ricovero dello IOR - Det. 3358/2018 "Rotazione e misure alternative"

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

A-alto

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Supervisione; segregazione delle funzioni; procedure aziendali.

promozione dell'etica; regolamentazione

Evidenze documentali

Sistema QUANI - Flussi RER SDO - P166AUSLBO - P142AUSLBO - Det. 3358/2018 "Rotazione e misure alternative"

2. SPECIFICHE

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento Aziendale; supervisione e controlli

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

P161AUSLBO P167AUSLBO P66AUSLBO P166AUSLBO P142AUSLBO P162AUSLBO

Classificazione del rischio

A-alto

DAATO

1. GENERALI

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Procedura informatizzata.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Sistema informatizzato Anagrafe Sanitaria e sistema di Prenotazione. Sistema informatizzato SOLE.

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

Contributo aggiuntivo per assistenti familiari anziani

Classificazione del rischio

B-basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

regolamento operativo; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Sistema informatizzato GARSIA - P144AUSLBO "Gestione dell'erogazione assegni, sussidi, contributi e rimborsi" - GAAC - ADIUVAT - Deli n. 66/2011

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

B-basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Supervisione

controllo

Evidenze documentali

Deli n. 101/2013 "Disabili gravissimi" - GAAC - GARSIA - ADIUVAT - P144AUSLBO "Gestione dell'erogazione assegni, sussidi, contributi e rimborsi"

1. GENERALI

Contributi a favore di Minori e disabili

Classificazione del rischio

M-medio

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

Erogazione di contributo non dovuto.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

regolamento operativo; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Deli. N. 141/2014 "Minori e disabili" - ADIUVAT - GAAC - P144AUSLBO "Gestione dell'erogazione assegni, sussidi, contributi e rimborsi"

1. GENERALI

Assistenza protesica, fornitura ausili

Classificazione del rischio

A-alto

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

regolamento operativo; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Utilizzo sistema informatizzato per la gestione delle richieste e delle autorizzazioni tramite ADIUVAT protesica nel GAAC. Dgr. 1844/2018

1. GENERALI

Assegno di cura per Anziani non Autosufficienti

Classificazione del rischio

B-basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento operativo; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Sistema informatizzato GARSIA - P144AUSLBO "Gestione dell'erogazione assegni, sussidi, contributi e rimborsi" - GAAC - ADIUVAT - Deli n. 66/2011

1. GENERALI

Erogazione contributi per altra assistenza sanitaria per patologia celiaca

Classificazione del rischio

M-medio

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

Mancata verifica dei requisiti.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

regolamento operativo; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Piattaforma regionale ARGeb "Archivio regionali gestione buoni". Dgr. 11747 del 27/06/2019
Linee guida regionali per la celiachia

1. GENERALI

Contributi aggiuntivi assistenti famigliari per Disabili

Classificazione del rischio

B-basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

regolamento operativo; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Sistema informatizzato GARSIA - P144AUSLBO "Gestione dell'erogazione assegni, sussidi, contributi e rimborsi" - GAAC - ADIUVAT - Deli n. 66/2011

1. GENERALI

Incasso ticket delle prestazioni specialistiche tramite CUP e farmacie

Classificazione del rischio

B-basso

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Procedura informatizzata.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Sistema LEPIDA. P151AUSLBO

1. GENERALI

Assegno di cura oncologici

Classificazione del rischio

B-basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

regolamento operativo; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Sistema GARSIA - ADIUVAT - GAAC - Deli n. 66/2011 - P144AUSLBO "Gestione dell'erogazione assegni, sussidi, contributi e rimborsi"

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

B-basso

1.7 Provv.ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO

eventi rischiosi

Mancata verifica dei requisiti.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Evidenze documentali

Nota PG 67970/2014 "Mantenimento pazienti oltre il 14° anno di età"

1. GENERALI

Rimborso ticket mancata fruizione prestazione/riconoscimento diritto all'esenzione

Classificazione del rischio

A-alto

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamenti operativi; procedure informatizzate

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Sistema informatizzato Ises BackOffice - Adiuvat - GAAC

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

eventi rischiosi

Verifiche scorrette o incomplete. Favorire un determinato utente

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamenti operativi; procedure informatizzate.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Deli n. 301/2021; Deli n. 291/2021; Procedure Informatizzate: Babel - Ises - BackOffice - Ara - SPID

1. GENERALI

Controlli sulle autocertificazioni compartecipazione spesa sanitaria (ticket)

Classificazione del rischio

M-medio

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

eventi rischiosi

Verifiche scorrette o incomplete. Favorire o sfavorire un determinato utente

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamenti operativi; procedure informatizzate.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

In corso adozione di procedura "Controllo autocertificazioni circolare 6/2012" (Misura 2021); Procedure Informatizzate: Babel - Ises - BackOffice - Ara - SPID - SAP - Sogei

1. GENERALI

Erogazione rimborsi per assistenza sanitaria all'estero.

Classificazione del rischio

A-alto

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

eventi rischiosi

Documentazione incompleta. Pagamento non dovuto.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Procedura informatizzata.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

2. SPECIFICHE

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

Gestione delle convenzioni con Terzo Settore

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento Aziendale

regolamentazione

Evidenze documentali

Regolamento in corso di adeguamento al decreto ministeriale n. 72 23/03/2021 - Deli. N. 103/2017 "Approvazione regolamento tra AUSL e Associazioni volontariato e promozione sociale"

Classificazione del rischio

M-medio

DASS

1. GENERALI

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale; monitoraggio verifiche programmate.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Dgr 840/2008 Inserimento in strutture per gravissime disabilità acquisite - Sist. Inform. GARSIA -

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

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"

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale; monitoraggio verifiche programmate.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Sist. inform. GARSIA - Contratto di servizio (tra AUSLBO, gestore struttura ed ente locale) - Deli 173/2017 e Pico 143359/2018 'aggiorn. criteri di gestione delle graduatorie uniche distrettuali nelle CRA'

Classificazione del rischio

M-medio

DATER

2. SPECIFICHE

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Regolamentazione e disciplina dell'accesso"

Tipologia misure

promozione dell'etica; regolamentazione

Misure Specifiche ATTUATE

Sistema Informatizzato per accesso Informatori Scientifici

controllo; regolamentazione; sensibilizzazione/partecipazione

Evidenze documentali

Delibera n. 222/17 "Linee guida per l'accesso da parte dei professionisti che svolgono attività di informazione tecnico scientifica di farmaci, dispositivi, prodotti dietetici e prodotti per lattanti"

Classificazione del rischio

M-medio

2. SPECIFICHE

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).

2.4 DECESSI INTRAOSPEDALIERI

Tipologia misure

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

promozione dell'etica;
rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Misure organizzative: Front-Office di Camera Mortuaria, registro di CM; Registro Vestizioni; Regolamento Aziendale;

controllo; regolamentazione;
regolazione rapporti con
soggetti portatori di interessi
particolari

Evidenze documentali

IO18POUA - IO030CDR5601 - IO029CDR5601 - Regolamento di POUA "Comportamento delle IF all'interno delle camere mortuarie degli Ospedali dell'AUSLBO" - Registrazione accessi camera mortuaria e agenda appuntamenti esequie e vestizione

Classificazione del rischio

A-alto

3. ALTRE AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

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

3.2 extra LEA

eventi rischiosi

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

Tipologia misure

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Misura specifica sulla gestione dei rapporti con fornitori di assistenza Extra SSN (Det.1602/2019) esibizione di mandato; elenchi fornitori.

controllo; regolamentazione;
regolazione rapporti con
soggetti portatori di interessi
particolari;

Evidenze documentali

Determina RPCT 1602/2019 "gestione dei rapporti con ditte/enti/associazione/imprese private fornitrici di servizi, prestazioni, assistenza aggiuntiva non sanitaria e presidi non a carico del SSN"

Classificazione del rischio

M-medio

DFAR

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

B-basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documentali

Piattaforma regionale ARGeB - GAAC - piattaforma SOLE

2. SPECIFICHE

Vigilanza farmacie convenzionate

Classificazione del rischio

M-medio

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

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)

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Disciplina conflitto di interesse del Personale (GRU)

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

regolamento Aziendale

regolamentazione

Evidenze documentali

Format di verbale per ispezione alle Farmacie.

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

B-basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documentali

P107AUSLBO "GESTIONE RICHIESTA UTILIZZO CAMPIONI GRATUITI DI DISPOSITIVI MEDICI MARCATI CE AL DI FUORI DI UN CONTESTO SPERIMENTALE"

2. SPECIFICHE

Accesso degli informatori scientifici nelle strutture aziendali

Classificazione del rischio

B-basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

eventi rischiosi

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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Regolamentazione e disciplina dell'accesso"

Tipologia misure

promozione dell'etica; regolamentazione

Misure Specifiche
ATTUATE

Procedure Informatizzate; regolamento aziendale; registro informatizzato degli accessi; agenda informatizzata e cartacea degli incontri.

controllo; regolamentazione; sensibilizzazione/partecipazione

Evidenze documentali

Delibera n. 222/17 "Linee guida per l'accesso da parte dei professionisti che svolgono attività di informazione tecnico scientifica di farmaci, dispositivi, prodotti dietetici e prodotti per lattanti"

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

B-basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documentali

Programma interno - programma Lepida - programma software house - GAAC

2. SPECIFICHE

Erogazione indennità di residenza alle Farmacie Rurali

Classificazione del rischio

B-basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documentali

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

B-basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documentali

2. SPECIFICHE

Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo

Classificazione del rischio

M-medio

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

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)

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documentali

2. SPECIFICHE

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

Commissione Farmaceutica Interaziendale (CFI)

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Disciplina conflitto di interesse

disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

La ditta incaricata verifica tramite software e fornisce tramite elenco delle ricette potenzialmente non conformi con immagine della ricetta (atteggiamento prudentiale).
Linee Guida Regionali dgr. 2106/10 Allegato 1 - Criteri decisionali.

Classificazione del rischio

B-basso

DSM

1. GENERALI

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

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

eventi rischiosi

Inserimento inappropriato e liquidazione non dovuta

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

regolamento Aziendale; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Dete n. Del 28/11/08 "Approvazione del regolamento per l'attivazione di inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali e area funzionale psichiatria adulti".

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

Inserimento inappropriato e liquidazione non dovuta

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

regolamento Aziendale; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Dete n. Del 28/11/08 "Approvazione del regolamento per l'attivazione di inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali e area funzionale psichiatria adulti".

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

Inserimenti inappropriati e liquidazioni dirette non dovute

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

regolamento Aziendale; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Dete n. Del 28/11/08 "Approvazione del regolamento per l'attivazione di inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali e area funzionale psichiatria adulti". I.O. 05 DSM.DP 15/07/21 "Accesso strutture"

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

Erogazione di contributi per progetti inadeguati o non realizzati

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

regolamento Aziendale; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Dete n. 3542 del 23/11/17 "Attuazione progetti"

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Tipologia misure

Misure Specifiche ATTUATE

Evidenze documentali

Dete n. 2082 del 28/11/13 "Erogazione contributi economici"

1. GENERALI

1.6 Provvedimenti ampliati CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

regolamento Aziendale; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Dete n. 2082 del 28/11/13 "Erogazione contributi economici"

Classificazione del rischio

M-medio

DSP

1. GENERALI

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Sistema informatizzato Babel e Avelco. Linee guida sulla rotazione. Determina 3359/2018 rotazione misure alternative. P 0076100 Procedura controllo ufficiale sicurezza alimentare

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

Autorizzazioni allo svolgimento di Incarichi extraistituzionali

Classificazione del rischio

M-medio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Regolamentazione e disciplina dell'accesso"

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Disciplina conflitto di interesse

disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Regolamento Deli 148/2012 - Circolare SUMAP prot. 153952 20/12/2018 Incarichi extraistituzionali soggetti a mera comunicazione mod019 richiesta incarichi extraistituzione. Babel

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Sistema informatizzato Babel e Avelco, linee guida rotazione

1. GENERALI

**PREVENZIONE SICUREZZA
AMBIENTI DI LAVORO: rilascio
autorizzazioni**

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Sistema informatizzato Babel e Avelco - Linee guida rotazione e misure alternative

1. GENERALI

**VETERINARIO: rilascio
autorizzazioni**

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Sistema informatizzato Babel e Avelco. Linee guida sulla rotazione. Determina 3359/2018 rotazione misure alternative. P 0076100 Procedura controllo ufficiale sicurezza alimentare

1. GENERALI

**IGIENE DEGLI ALIMENTI E
NUTRIZIONE: rilascio
certificazioni**

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Sistema informatizzato AVELCO e BABEL - I.O. 0056106 Modalità di rilascio delle certificazioni ufficiali IAN

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Sistema informatizzato Babel e Avelco - checklist regionale - P 0076100 Procedura controllo ufficiale sicurezza alimentar - P 0086100 Gestione non conformità

1. GENERALI

**IGIENE E SANITA' PUBBLICA:
attività ispettiva**

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Sistema informatizzato Babel - Delibera rotazione - AVELCO - Linee guida flussi documentali - P046106 Vigilanza e controllo di igiene pubblica

1. GENERALI

**IGIENE DEGLI ALIMENTI E
NUTRIZIONE: rilascio pareri
tecnici**

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

1. GENERALI

**IGIENE E SANITA' PUBBLICA:
rilascio pareri tecnici**

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Sistema informatizzato Babel - Delibera 3359/2018 Rotazione e misure alternative - AVELCO - Linee guida flussi documentali

1. GENERALI

**PREVENZIONE SICUREZZA
AMBIENTI DI LAVORO: rilascio
pareri tecnici**

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Sistema informatizzato Babel e Avelco, linee guida rotazione

1. GENERALI

VETERINARIO: rilascio pareri tecnici

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Sistema informatizzato Babel e Avelco. Linee guida sulla rotazione. Determina 3359/2018 rotazione misure alternative. P 0076100 Procedura controllo ufficiale sicurezza alimentare

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: attività ispettiva

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Sistema informatizzato Babel e Avelco, linee guida rotazione - P 026172/1 Procedura di vigilanza e controllo

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

VETERINARIO: rilascio certificazioni

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Sistema informatizzato Babel e Avelco. Linee guida sulla rotazione. Determina 3359/2018 rotazione misure alternative. P 0076100 Procedura controllo ufficiale sicurezza alimentare

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

Indagine Epidemiologica

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Evidenze documentali

Sistema informatizzato Babel e sistema informatico Regionale di Sorveglianza di Malattie Infettive (SMI)

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

B-basso

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco. Disciplina conflitto di interesse

disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

P 026171/2 Interventi in emergenza per infortuni sul lavoro - Sistema informatizzato Babel

1. GENERALI

**IMPIANTISTICA
ANTINFORTUNISTICA: attività
ispettiva**

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Supervisione; Disciplina conflitto di interesse

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Sistema informatizzato Babel e Avelco. P 0026117 Verifiche di impianti termici-elettrici su segnalazione di pericolosità'

1. GENERALI

Procedure di selezione per il conferimento di borse di studio

Classificazione del rischio

M-medio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento per il conferimento borse di studio; Disciplina conflitto di interesse

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documentali

1. GENERALI

PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: rilascio certificazioni

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

eventi rischiosi

A 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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Misure Specifiche ATTUATE

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Sistema informatizzato Babel e Avelco, linee guida rotazione

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

A-alto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

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 qualitativa del fabbisogno. Mancata verifica della presenza di contratto attivo
Agevolare acquisto su determinato fornitore.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento Aziendale

regolamentazione

Evidenze documentali

P102AUSLBO Procedura Acquisizione Forniture. e Servizi Delibera n. 185 del 22/05/2017 "Approvazione modalità operativa di applicazione relativa agli affidamenti di valore < 40,000"- P34AUSLBO "Gestione dei beni di consumo - economato". Babel e Intercenter

1. GENERALI

IGIENE E SANITA' PUBBLICA: rilascio certificazioni vaccinali

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Sistema informatizzato Babel e FSE- Delibera 3359/2018 Rotazione e misure alternative - AVELCO - Linee guida flussi documentali

1. GENERALI

IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE: rilascio autorizzazioni

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Misure Specifiche ATTUATE

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documentali

Sistemi informatizzati BABEL e AVELCO - Istruzione operativa - checklist - formazione specifica per ispettori ed auditor regionali - I.O.0346100 Gestione Attività di Supervisione - I.O0056106 Modalità di rilascio delle certificazioni ufficiali IAN

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Misure Specifiche ATTUATE

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

A-alto

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Sistema informatizzato Babel e Avelco.

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Regolamentazione; supervisione

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Sistema informatizzato Babel. Deli n. 278/2006 e successive integrazioni delegate attraverso firma DG. Istruzioni AGL.

1. GENERALI

Scelta del contraente per contratti passivi

Classificazione del rischio

M-medio

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Procedura informatizzata.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

1. GENERALI

Scelta del contraente per contratti attivi

Classificazione del rischio

M-medio

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

eventi rischiosi

Selettiva comunicazione di informazioni solo ad alcuni soggetti partecipanti.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Procedura informatizzata.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

P-INT 127 "Ricavi da patrimonio immobiliare"

1. GENERALI

Stipula del contratto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Procedure informatizzate; sistema AVUCIPASS; funzione centralizzata per l'acquisizione dei documenti in archivio informatizzato;

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documentali

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

Selezione del Contraente

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

eventi rischiosi

Comportamenti tesi a restringere la platea dei partecipanti alla gara

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Reporting: monitoraggio dei tempi di lavoro della commissione; sottoscrizione di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse in relazione allo specifico oggetto della gara.

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documentali

Classificazione del rischio

A-alto

1. GENERALI

Predisposizione dei documenti da porre a base di gara

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

eventi rischiosi

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
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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamentazione modalità di individuazione del gruppo tecnico con raccolta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; monitoraggio della partecipazione ai lavori di stesura del capitolato.

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documentali

P102AUSLBO Procedura Acquisizione Forniture e Servizi

Classificazione del rischio

A-alto

1. GENERALI

Programma triennale per gli appalti di lavori

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Linee guida con modalità e tempistiche di redazione della programmazione; reporting.

controllo; regolamentazione; trasparenza

Evidenze documentali

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Reporting; periodici controlli verbalizzati sulla corretta attuazione del PSC/POS; applicazione previste dal DUVRI in riferimento alla procedura aziendale sui rischi di interferenza.

controllo

Evidenze documentali

P096AUSLBO Esecuzione contratto

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Disciplina conflitto di interesse del Personale (GRU); Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Stesura di verbali di controllo standardizzati; disciplina conflitto di interesse

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

Scelta del contraente per alienazioni di immobili

Classificazione del rischio

B-basso

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

eventi rischiosi

Selettiva comunicazione di informazioni solo ad alcuni soggetti partecipanti

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamentazione aziendale; condivisione delle fasi procedurali.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

P127 "Altre poste patrimonio netto"; P35 "Gestione delle immobilizzazioni immateriali e materiali"; P. 120 "Assegnazione di contributi in conto capitale da Regione e/o altri soggetti pubblici"

1. GENERALI

Aggiudicazione della gara

Classificazione del rischio

A-alto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Procedure informatizzate; sistema AVUCIPASS; funzione centralizzata per l'acquisizione dei documenti in archivio informatizzato;

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documentali

2. SPECIFICHE

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Disciplina conflitto di interesse del Personale (GRU)

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale; controlli e verifiche del comitato etico.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

P025AUSLBO "Gestione degli studi clinici"

Classificazione del rischio

A-alto

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

2. SPECIFICHE

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 terietà e l'indipendenza;
 Mancata verifica e monitoraggio;
 Monitoraggio superficiale/pilotato.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Disciplina conflitto di interesse del Personale (GRU)

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale FAR; verifiche comitato etico.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Sistema Informatizzato GAAC - Delibera 228/2017 "Adozione del Regolamento per la gestione e il funzionamento del Fondo Aziendale per la Ricerca e l'Innovazione"

Classificazione del rischio

M-medio

3. ALTRE AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

Formazione Esterna NON sponsorizzata

Classificazione del rischio

A-alto

3.1 FORMAZIONE

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.

Tipologia misure

Misure Generali ATTUATE

Misure Specifiche ATTUATE

Evidenze documentali

P169AUSLBO "Gestione amministrativo-contabile del ciclo passivo relativo alle docenze e alle attività formative per i corsi di formazione obbligatori interni e per i costi per le attività formative esterne obbligatorie"

3. ALTRE AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

Formazione Interna

Classificazione del rischio

A-alto

3.1 FORMAZIONE

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.

Tipologia misure

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Evidenze documentali

P07FORM0 "PROGETTAZIONE -EROGAZIONE E CONCLUSIONE EVENTO FORMATIVO"; P169 e sistema informatizzato regionale WHRTIME-GRU

3. ALTRE AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

3.1 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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Disciplina conflitto di interesse del Personale (GRU)

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale; registro informatizzato atti di liberalità e sponsorizzazioni.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Deli 207/2017 "Linee Guida Atti di liberalità e contratti di sponsorizzazione"

Classificazione del rischio

A-alto

ICL

1. GENERALI

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamenti aziendali.

regolamentazione

Evidenze documentali

P83AUSLBO Acquisizione apparecchiature biomediche - P008AUSLBO Manutenzione su chiamata Apparecchiature Biomediche -Utilizzo Intercent-ER (no per manutenzione su guasto)

Classificazione del rischio

A-alto

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.

Classificazione del rischio

M-medio

Tipologia misure

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Trasparenza

promozione dell'etica;
trasparenza

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Procedure informatizzate.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

P021AUSLBO Gestione dei collaudi in accettazione delle apparecchiature elettromedicali -
P096AUSLBO Esecuzione contratto

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Disciplina conflitto di interesse del Personale (GRU); Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Utilizzo di documenti standard; adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo; sottoscrizione di impegno alla riservatezza.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

P83AUSLBO Acquisto beni e servizi ad utilità pluriennale - P102AUSLBO Procedura Acquisizione Forniture e Servizi - P73AUSLBO Acquisto beni e servizi ad utilità pluriennale

Classificazione del rischio

A-alto

1. GENERALI

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

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 fornitore; Ricognizione stato d'uso dei dispositivi non rispondente alla realtà al fine di agevolare un fornitore; Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Reporting: verifica delle priorità dei rinnovi e valutazione della coerenza delle priorità segnalate dalle macro articolazioni.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

P029AUSLBO Definizione e gestione del Piano Investimenti tecnologici - P022AUSLBO Gestione fuori uso delle apparecchiature biomediche - P73AUSLBO Acquisto beni e servizi ad utilità pluriennale

Classificazione del rischio

M-medio

ISNB

1. GENERALI

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Disciplina conflitto di interesse del Personale (GRU); Trasparenza

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamentazione delle modalità di ricorso agli acquisti diretti con rotazione dei fornitori.

regolamentazione

Evidenze documentali

P102AUSLBO Procedura Acquisizione Forniture e Servizi Delibera n. 185 del 22/05/2017 "Approvazione modalità operativa di applicazione relativa agli affidamenti di valore < 40,000" - P34AUSLBO "Gestione dei beni di consumo - economato"

Classificazione del rischio

A-alto

1. GENERALI

Esecuzione contratti/convenzioni

Classificazione del rischio

A-alto

2. SPECIFICHE

Sponsorizzazioni per progetti di innovazione e ricerca

Classificazione del rischio

M-medio

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamenti aziendali; disciplina conflitto d'interesse.

Tipologia misure

promozione dell'etica

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documentali

Utilizzo del sistema informatizzato GAAC - P096AUSLBO Esecuzione contratto

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SP

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Del.207/2017 Linee Guida atti di liberalità e sponsorizzazioni; Registro atti di liberalità; disciplina del conflitto di interessi

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documentali

Deliberazione n. 207 del 12/06/2017 "Linee Guida sugli Atti di liberalità e contratti di sponsorizzazione"; art. 19 del dlgs. 50/2016

2. SPECIFICHE

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

Convenzioni con Università degli studi

eventi rischiosi

Attività molto partecipata, rischio non individuabile

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Evidenze documentali

Classificazione del rischio

B-basso

LP

1. GENERALI

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Autorizzazioni allo svolgimento di Incarichi extraistituzionali

eventi rischiosi

Distorta o omessa valutazione dei criteri di compatibilità.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Disciplina conflitto di interessi ;
Regolamento Aziendale

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documentali

Delibera n. 148 del 16/05/2012 "Regolamento Aziendale per l'Autorizzazione allo svolgimento degli Incarichi Extraistituzionale"

Classificazione del rischio

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

2.1 ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE E LISTE ATTESA

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Evidenze documentali

Delibera n. 482 del 24/12/2019 "Adozione dell'atto aziendale relativo alla gestione della LP intramena del personale della dirigenza medica e del ruolo sanitario a rapporto esclusivo". P081 "ALP" - P160 AUSLBO "ALP debiti costi"

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Evidenze documentali

Delibera n. 482 del 24/12/2019 "Adozione dell'atto aziendale relativo alla gestione della LP intramena del personale della dirigenza medica e del ruolo sanitario a rapporto esclusivo". P081 "ALP" - P160 AUSLBO "ALP debiti costi"

2. SPECIFICHE

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale

Classificazione del rischio

2.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA

eventi rischiosi

False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Misure Specifiche ATTUATE

regolamento Aziendale, Sistema Informatizzato

Tipologia misure

promozione dell'etica

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Delibera n. 482 del 24/12/2019 "Adozione dell'atto aziendale relativo alla gestione della LP intramena del personale della dirigenza medica e del ruolo sanitario a rapporto esclusivo". P081 "ALP" - P160 AUSLBO "ALP debiti costi"

MLRM

1. GENERALI

Gestione del Rischio/RISK MANAGEMENT

Classificazione del rischio

B-basso

1.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

eventi rischiosi

Il rischio non è rilevabile.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Misure Specifiche ATTUATE

Procedure aziendali.

Tipologia misure

promozione dell'etica

regolamentazione

Evidenze documentali

P112AUSLBO "Gestione eventi critici" - P07AUSLBO "Cadute" - P156AUSLBO "Gestione degli eventi avversi e quasi eventi nello svolgimento delle attività clinico assistenziali" - Utilizzo del portale del Ministero della Salute

1. GENERALI

Attività certificativa medico legale individuale e collegiale

Classificazione del rischio

M-medio

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

Valutazione distorta.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documentali

P149AUSLBO "Visite medico legali collegiali per idoneità/dispensa dal servizio" - P150AUSLBO "Visite medico legali individuali" - P154AUSLBO "Visite medico legali collegiali per ricorso porto d'armi"

1. GENERALI

Rilascio pareri

Classificazione del rischio

M-medio

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

Valutazione distorta.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documentali

1. GENERALI

Attività di Pronta Disponibilità

Classificazione del rischio

M-medio

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

Valutazione distorta.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documentali

Istruzione operativa "Diagnosi e accertamento di morte encefalica in rianimazione e terapia intensiva" - P-INT06 "Assistenza in acuto alla donna vittima di violenza sessuale"

1. GENERALI

Medicina necroscopica

Classificazione del rischio

M-medio

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

Valutazione distorta.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e
misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica;
rotazione

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documentali

Portale INPS registrazione decesso.

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Evidenze documentali

Sistema informatizzato "Portale automobilista" - P152AUSLBO "Visita in commissione medica locale-patenti di guida"

1. GENERALI

Gestione diretta dei sinistri

Classificazione del rischio

M-medio

1.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Gestione conflitti d'interesse; regolamento aziendale.

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documentali

PAUSLBO "Gestione diretta dei sinistri"

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Evidenze documentali

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

A-alto

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Evidenze documentali

1. GENERALI

Processo di budget e valutazione della Performance

Classificazione del rischio

B-basso

1.8 Controllo di Gestione, Budget e Performance

eventi rischiosi

non rilevabili

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documentali

Documenti di programmazione Regionale e Nazionali e Aziendale: DGR di Mandato del DG

1. GENERALI

Gestione Contabilità analitica

Classificazione del rischio

B-basso

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

eventi rischiosi

non rilevabili

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documentali

Documenti regionali; Procedura Informatizzata di contabilità analitica; Procedure informatizzate alimentanti

1. GENERALI

Richieste estemporanee di valutazioni economiche da parte di Servizi RER

Classificazione del rischio

B-basso

1.8 Controllo di Gestione, Budget e Performance

eventi rischiosi
non rilevabili

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documentali

Richieste regionali

1. GENERALI

Programmazione economica e controllo di gestione

Classificazione del rischio

B-basso

1.8 Controllo di Gestione, Budget e Performance

eventi rischiosi
non rilevabili

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documentali

Delibera di programmazione Regionale; DLGS 118/2011; Indicazioni regionali per la compilazione dei Modelli Economici Ministeriali

2. SPECIFICHE

DECESSI INTRAOSPEDALIERI
Rapporti con imprese funebri

Classificazione del rischio

A-alto

2.4 DECESSI INTRAOSPEDALIERI

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).

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Misure Specifiche
ATTUATE

Misure organizzative: Front-Office di Camera Mortuaria, registro di CM; Registro Vestizioni; Regolamento Aziendale;

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

controllo; regolamentazione; regolazione rapporti con soggetti portatori di interessi particolari;

Evidenze documentali

IO18POUA - IO030CDR5601 - IO029CDR5601 - Regolamento di POUA "Comportamento delle IF all'interno delle camere mortuarie degli Ospedali dell'AUSLBO" - Registrazione accessi camera mortuaria e agenda appuntamenti esequie e vestizione

2. SPECIFICHE

Accesso degli informatori scientifici nelle strutture aziendali

Classificazione del rischio

M-medio

2.3 FARMACEUT, DISPOSITIVI, SPERIMENT, SPONSORIZZ

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.

Misure Generali
ATTUATE

Regolamentazione e disciplina dell'accesso"; Trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Sistema Informatizzato per accesso Informatori Scientifici

Tipologia misure

controllo; regolamentazione; sensibilizzazione/partecipazione

controllo; regolamentazione; sensibilizzazione/partecipazione

Evidenze documentali

Delibera n. 222/17 "Linee guida per l'accesso da parte dei professionisti che svolgono attività di informazione tecnico scientifica di farmaci, dispositivi, prodotti dietetici e prodotti per lattanti"

3. ALTRE AREE DI RICHIO SPECIFICHE

3.2 extra LEA

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

Classificazione del rischio

M-medio

eventi rischiosi

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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Misura specifica sulla gestione dei rapporti con fornitori di assistenza Extra SSN (Det.1602/2019)

controllo; regolamentazione; regolazione rapporti con soggetti portatori di interessi particolari;

Evidenze documentali

Determina RPCT 1602/2019 "gestione dei rapporti con ditte/enti/associazione/imprese private fornitrici di servizi, prestazioni, assistenza aggiuntiva non sanitaria e presedi non a carico del SSN"

SAM

1. GENERALI

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

Selezione del Contraente

Classificazione del rischio

A-alto

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.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica; semplificazione

Misure Specifiche
ATTUATE

Procedure informatizzate; sistema AVUCIPASS; funzione centralizzata per l'acquisizione dei documenti in archivio informatizzato; verbalizzazione sedute di gara; check list controllo pubblicazione del bando

controllo; promozione dell'etica; regolamentazione; trasparenza

Evidenze documentali

Utilizzo della piattaforma informatizzata SATER (sistema acquisti telematici ER) - utilizzo Profilo del Commitente dell'Azienda AUSLBO - trasmissione SITAR secondo normativa - pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana - P102AUSLBO

1. GENERALI

Aggiudicazione della gara

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

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.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Utilizzo di documenti standard; sottoscrizione da parte dei concorrenti dei protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento di clausola risolutiva di contratto in caso di gravi inosservanze di clausole contenute in tali documenti.

controllo; promozione dell'etica; regolamentazione; trasparenza

Evidenze documentali

P102AUSLBO "Acquisizione forniture e servizi"

Classificazione del rischio

A-alto

1. GENERALI

Stipula del contratto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

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.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Procedure informatizzate; sistema AVUCIPASS; funzione centralizzata per l'acquisizione dei documenti in archivio informatizzato; verbalizzazione sedute di gara; check list controllo pubblicazione del bando

controllo; promozione dell'etica; regolamentazione; trasparenza

Evidenze documentali

Classificazione del rischio

M-medio

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Disciplina conflitto di interesse del Personale (GRU); Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Utilizzo documenti standard; utilizzo della consultazione preliminare del mercato pubblicizzata e regolamentata; sottoscrizione all'impegno alla riservatezza.

controllo; promozione dell'etica; regolamentazione; trasparenza

Evidenze documentali

P102AUSLBO Procedura Acquisizione Forniture e Servizi

Classificazione del rischio

A-alto

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Disciplina conflitto di interesse del Personale (GRU); Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamentazione; procedure informatizzate; gestione conflitto d'interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documentali

P102AUSLBO "Acquisizione forniture e servizi"

Classificazione del rischio

A-alto

1. GENERALI

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

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.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Reporting: verifica storico consumi per categoria merceologica e stima quantitativa annuale per singolo articolo; regolamentazione e tempistiche di redazione della programmazione

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

controllo; regolamentazione

Classificazione del rischio

M-medio

Evidenze documentali

Deli n. 370 del 27/11/18 "Approvazione modalità operative delle funzioni assegnate al RUP e al DEC in materia di contratti e forniture e servizi". P096AUSLBO "Esecuzione del contratto", P102AUSLBO "Acquisizione forniture e servizi"

SAO

2. SPECIFICHE

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Regolamento aziendale; supervisione.

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

controllo; regolamentazione

Classificazione del rischio

A-alto

Evidenze documentali

2. SPECIFICHE

Acquisto di prestazioni sanitarie, non sanitarie e servizi

Classificazione del rischio

A-alto

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

regolamento Aziendale; Sistemi Informatizzati

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

[Empty box for document evidence]

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

A-alto

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento Aziendale, Sistemi Informatizzati

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

[Empty box for document evidence]

2. SPECIFICHE

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento Aziendale, Sistemi Informatizzati

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Classificazione del rischio

A-alto

SIMT

1. GENERALI

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Condivisione fasi procedurali; Regolamentazione

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Individuazione del c.d.c specifico SIMT - adozione di tutte le procedure aziendali delle macroarticolazioni coinvolte

Classificazione del rischio

M-medio

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

A-alto

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

eventi rischiosi

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 Settre. Mancata/inadeguata verifica.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

regolamentazione

regolamentazione

Evidenze documentali

Sistema informatizzato GAAC.

2. SPECIFICHE

Acquisto di prestazioni sanitarie, non sanitarie e servizi

Classificazione del rischio

A-alto

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

eventi rischiosi

Mancata/inadeguata verifica.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Evidenze documentali

Sistema informatizzato GAAC - Codice identificativo unità ematica

SOCS

1. GENERALI

Incarichi di funzione

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

Tipologia misure

Misure Generali ATTUATE

[Empty box for General Measures]

[Empty box for Measure Typology]

Misure Specifiche ATTUATE

[Empty box for Specific Measures]

[Empty box for Measure Typology]

Evidenze documentali

[Empty box for Documental Evidence]

Classificazione del rischio

A-alto

1. GENERALI

Dirigenza-strutture e incarichi gestionali

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

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

Tipologia misure

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale: partecipazione dell'interessato al procedimento; motivazione della graduazione.

controllo; regolamentazione; sensibilizzazione/partecipazione

Evidenze documentali

[Empty box for Documental Evidence]

Classificazione del rischio

A-alto

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

A-alto

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

uso distorto della discrezionalità

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Predeterminazione dei criteri di quantificazione

controllo

Evidenze documentali

Empty box for document evidence.

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

B-basso

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

erronea quantificazione delle risorse disponibili presenti nel fondo erronea allocazione risorse

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale.

regolamentazione

Evidenze documentali

Empty box for document evidence.

1. GENERALI

**Trattamento economico del
PERSONALE DIPENDENTE**

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

modifiche non tracciate e/o ingiustificate dei dati contenuti nella banca dati aziendale

riconoscimento voci retributive non dovute mancata riconoscimento voci retributive dovute

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Accessi profilati e tracciati; controllo preventivo di compatibilità con tetti massimi di compenso aziendali

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Classificazione del rischio

B-basso

1. GENERALI

Pesatura incarichi gestionali

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Evidenze documentali

Classificazione del rischio

B-basso

1. GENERALI

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Trattamento economico del personale titolare di Borsa di studio

eventi rischiosi

uso distorto della discrezionalità

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Predeterminazione dei criteri di quantificazione

controllo

Evidenze documentali

Classificazione del rischio

B-basso

SUMAGP

1. GENERALI

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE 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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Disciplina conflitto di interesse del Personale (GRU); Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Monitoraggio della corretta definizione del fabbisogno; disciplina specifica conflitto di interesse

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Classificazione del rischio

A-alto

1. GENERALI

Mobilità diretta tra PA

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

Tipologia misure

Misure Generali ATTUATE

Trasparenza

trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Monitoraggio della corretta definizione del fabbisogno; Regolamentazione specifica

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Classificazione del rischio

A-alto

1. GENERALI

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

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

Tipologia misure

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Disciplina conflitto di interesse del Personale (GRU); Rotazione e misure alternative; Trasparenza

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Monitoraggio della corretta definizione del fabbisogno, disciplina specifica conflitti di interessi

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Disciplina conflitto di interesse del Personale (GRU); Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Monitoraggio della corretta definizione del fabbisogno; disciplina specifica conflitti di interesse

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Empty box for evidence documentation.

1. GENERALI

Selezioni da Centro per l'impiego

Classificazione del rischio

A-alto

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Empty box for specific measures.

Empty box for measure typology.

Evidenze documentali

Empty box for evidence documentation.

1. GENERALI

Conferimento di incarico di struttura complessa e semplice

Classificazione del rischio

M-medio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamentazione specifica

regolamentazione

Evidenze documentali

Empty box for document evidence

1. GENERALI

Valutazioni quinquennali e quindicennali

Classificazione del rischio

M-medio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

erronea interpretazione e applicazione dei criteri di valutazione

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale: partecipazione dell'interessato al procedimento; motivazione della graduazione.

controllo; regolamentazione; sensibilizzazione/partecipazione

Evidenze documentali

Empty box for document evidence

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Disciplina conflitto di interesse del Personale (GRU); Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Monitoraggio della corretta definizione del fabbisogno; disciplina specifica conflitti di interesse

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Empty box for document evidence.

1. GENERALI

Comandi e distacchi

Classificazione del rischio

M-medio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Empty box for specific measures.

Empty box for measure typology.

Evidenze documentali

Empty box for document evidence.

1. GENERALI

Gestione delle uscite

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

eventi rischiosi

Mancata o socretta verifica.

Tipologia misure

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento;
Regolamentazione e disciplina
dell'accesso"

controllo; promozione
dell'etica; regolamentazione

Misure Specifiche
ATTUATE

informatizzazione

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

GAAC - Procedure informatizzate per trasmissione ordinativi di pagamento Istituto
Tesoriere - PO gestione degli incassi - Linee Guida regionali PAAC DGR 150/2015 - varie PO
aziendali e interaziendali - INPS - AG Entrate - PCC

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

Gestione delle entrate

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

eventi rischiosi

Non rilevabile per il SUMCF, ma eventuale per i
gestori

Tipologia misure

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento;
Regolamentazione e disciplina
dell'accesso"

controllo; promozione
dell'etica; regolamentazione

Misure Specifiche
ATTUATE

informatizzazione

regolamentazione

Evidenze documentali

GAAC - Lepida - AVELCO - Procedure informatizzate per importazione giornali di cassa
Istituto Tesoriere - Regolamento recupero crediti - PO gestione degli incassi - Linee Guida
regionali PAAC DGR 150/2015 " - varie PO aziendali e interaziendali

Classificazione del rischio

B-basso

SUME

1. GENERALI

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

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Reporting: verifica dello storico dei consumi per categoria merceologica e la contestuale stima quantitativa annua per singolo articolo; linee guida/istruzioni operative.

controllo; regolamentazione; sensibilizzazione/partecipazione

Evidenze documentali

Classificazione del rischio

B-basso

1. GENERALI

Gestione Cassa Economale

eventi rischiosi

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

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Rotazione sub-agenti; regolamento cassa economale.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

P121 "Procedura di cassa economale"

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

Cessione dei beni dismessi ad enti senza scopo di lucro

Classificazione del rischio

M-medio

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

eventi rischiosi

Scelta arbitraria di uno specifico ente

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Regolamento inventario; procedure informatizzate.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Regolamento aziendale - Delibera N. 122 del 29.3.2019 "Promozione dell'utilizzo del Patrimonio mobiliare dismesso: indicazioni operative"

1. GENERALI

Gestione delle dismissioni di beni in inventario

Classificazione del rischio

B-basso

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

eventi rischiosi

Stralcio dall'inventario di beni da non dismettere

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Regolamento inventario; procedure informatizzate.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Regolamento inventario - Delibera 201 del 1.6.2017 "evisione delle immobilizzazioni materiali in Inventario"

1. GENERALI

Fornitura di beni e servizi di valore < 40.000

Classificazione del rischio

A-alto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Disciplina conflitto di interesse del Personale (GRU); Trasparenza

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamentazione delle modalità di ricorso agli acquisti diretti con rotazione dei fornitori.

regolamentazione

Evidenze documentali

Delibera n. 185 del 22/05/2017 "Approvazione modalità operativa di applicazione relativa agli affidamenti di valore < 40,000" - P34AUSLBO "Gestione dei beni di consumo - economato"

1. GENERALI

Esecuzione del contratto - Acquisti mediante emissione ordini su contratto

Classificazione del rischio

M-medio

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Procedure informatizzate.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Utilizzo del sistema informatizzato GAAC - P096AUSLBO Esecuzione contratto

1. GENERALI

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL 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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Procedure Informatizzate; regolamento aziendale.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Regolamento inventario - Delibera 201 del 1.6.2017 "evisione delle immobilizzazioni materiali in Inventario"

Classificazione del rischio

B-basso

TIC

1. GENERALI

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

Definizione dei criteri di gara

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Disciplina conflitto di interesse del Personale (GRU); Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Reporting sulla partecipazione alla redazione del capitolato di gara e dei componenti dei gruppi tecnici.

controllo

Evidenze documentali

Classificazione del rischio

B-basso

1. GENERALI

Analisi e definizione del fabbisogno

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

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.

Tipologia misure

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Reporting.

controllo

Evidenze documentali

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

Predisposizione atti di gara

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

eventi rischiosi

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

Tipologia misure

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

disciplina del conflitto di interessi

disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

P102AUSLBO Procedura Acquisizione Forniture e Servizi

Classificazione del rischio

B-basso

1. GENERALI

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

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

eventi rischiosi

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

Tipologia misure

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamentazione delle modalità di ricorso agli acquisti diretti con rotazione dei fornitori.
Disciplina del conflitto di interessi

disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documentali

P102AUSLBO Procedura Acquisizione Forniture e Servizi Delibera n. 185 del 22/05/2017 "Approvazione modalità operativa di applicazione relativa agli affidamenti di valore < 40,000" - P34AUSLBO "Gestione dei beni di consumo - economato"

Classificazione del rischio

A-alto

1. GENERALI

Esecuzione del contratto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

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.

Tipologia misure

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Procedure informatizzate.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

P096AUSLBO Esecuzione contratto

Classificazione del rischio

M-medio