

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Sezione
Prevenzione della Corruzione
(Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025)

Allegato 5
Registro Rischi - Valutazione del rischio corruttivo

Registro rischi: Valutazione del rischio corruttivo

AGL

1.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

1.5.1 Gestione del contenzioso

AFFIDAMENTO INCARICHI A LEGALI

eventi rischiosi

favorire trattazione esterna - inserire requisiti o criteri specifici per favorire ovvero orientare la partecipazione di determinati legali - favorire uno o più specifici legali estern

Fattori abilitanti

assenza di trasparenza; assenza misura di trattamento del rischio

Autovalutazione e Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

PROCESSO VALUTATO DAL GRUPPO REGIONALE

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. valutazione affidamento Incarico avvocatura interna /esterno - valutazione

favorire trattazione esterna

B - basso

2. Incarico avvocati interni - scelta del legale interno

non rilevabile

B - basso

3. Incarico avvocati esterni - emissione avviso per costituzione elenco avvocati e

inserire requisiti o criteri specifici per favorire ovvero orientare la partecipazione di determinati legali

B- basso

4. Incarico avvocati esterni - scelta del legale esterno

favorire uno o più specifici legali estern

B- basso

Gestione diretta dei sinistri

eventi rischiosi

Uso distorto della discrezionalità pilotamento dell'attività ai fini della concessione di privilegi o favori conflitti di interesse - Produzione di una relazione specialistica parziale - Uso distorto della discrezionalità (possibili interessi interpersonali) - Uso distorto della discrezionalità. Limitata possibilità di rotazione per esiguità del n. di medici legali - Uso distorto della discrezionalità (possibili interessi interpersonali) - Uso distorto della discrezionalità - Eccessiva limitazione del numero dei componenti - Fase decisoria in capo a chi esprime parere legale/medico legale - Uso distorto della discrezionalità nell'ambito dell'offerta economica /Accordo di un risarcimento superiore a quello fissato dal CVS - Uso distorto della discrezionalità nell'ambito dell'offerta economica /Accordo di un risarcimento superiore a quello fissato dal CVS

Fattori abilitanti

assenza di trasparenza; assenza misura di trattamento del rischio; carenza di competenze professionali specifiche; esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

PROCESSO VALUTATO DAL GRUPPO REGIONALE

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

01. Apertura sinistro - Valutazione sussistenza requisiti minimi per l'apertura del sinistro	Uso distorto della discrezionalità pilotamento dell'attività ai fini della concessione di privilegi o favori conflitti di interesse	B- basso
02. Apertura sinistro - inserimento del caso, con apposizione di apposito numero	non rilevante	
03. Fase preistruttoria - Acquisizione documentazione clinica ed eventuali	Produzione di una relazione specialistica parziale	B - basso
04. Fase istruttoria per danni da responsabilità professionale sanitaria -	Uso distorto della discrezionalità (possibili interessi interpersonali)	B - basso

05. Fase istruttoria per danni da responsabilità professionale sanitaria -	Uso distorto della discrezionalità. Limitata possibilità di rotazione per esiguità del n. di medici legali	B - basso
06. Fase istruttoria per danni da responsabilità professionale sanitaria -	Uso distorto della discrezionalità. Limitata possibilità di rotazione per esiguità del n. di medici legali	B- basso
07. Fase istruttoria per danni da responsabilità professionale sanitaria -	Uso distorto della discrezionalità (possibili interessi interpersonali)	B- basso
08. Fase istruttoria per danni da smarrimento protesi/cadute - valutazione	Uso distorto della discrezionalità	B- basso
09. Fase istruttoria per danni da smarrimento protesi/cadute -	Uso distorto della discrezionalità. Limitata possibilità di rotazione per esiguità del n. di medici legali	B- basso
10. Fase istruttoria per danni da smarrimento protesi/cadute - valutazione	Uso distorto della discrezionalità	B- basso
11. Fase decisoria - Decisione in merito alle modalità di gestione del sinistro da parte	Eccessiva limitazione del numero dei componenti - Fase decisoria in capo a chi esprime parere legale/medico legale	B- basso
12. Parere al NRV in caso di soprasoglia - richiesta parere al NRV finalizzata	Non rilevante.	
13. Avvio della trattativa - Contatti con la controparte	Non rilevante.	
14. Provvedimento di recepimento - Definizione accordo transattivo	Uso distorto della discrezionalità nell'ambito dell'offerta economica /Accordo di un risarcimento superiore a quello fissato dal CVS	B- basso
15. Provvedimento di recepimento e liquidazione - Definizione accordo	errata liquidazione dell'importo	B- basso

Recupero crediti in sede giudiziale/settore legale*eventi rischiosi*

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

*Fattori abilitanti**Autovalutazione e Processo*

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Ricevimento richiesta recupero giudiziale	Non rilevabile.	B - basso
2. Valutazione della richiesta di adire la sede giudiziale	Eventuale valutazione scorretta al fine di favorire il promotore. Errata valutazione dei presupposti al fine di non attivare il giudizio.	B - basso
3. Trasmissione di intimazione ad adempiere	Mancata o ritardata attivazione della procedura di recupero crediti a fronte di vantaggi o proventi da parte del debitore.	B - basso
4. Avvio del procedimento giudiziale	Ritardo nella trasmissione al fine di favorire un conoscente. Mancato avvio dell'azione legale e/o decadenza termini prescrizionali a fronte di vantaggi o proventi da parte del debitore.	B - basso
5. Cancellazione del credito per inesigibilità: rilascio parere	Rilascio di parere favorevole alla cancellazione del credito in assenza di presupposti per lo stralcio a fronte di vantaggi da parte di terzi.	B - basso

**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; ingiustificato ricorso alle proroghe contrattuali; ricorso alle procedure d'urgenza; Definizione di un fabbisogno e una programmazione non rispondente ai criteri di efficienza / efficacia/economicità con possibili anomalie quali l'eccessivo ricorso alla Produzione extrabudget; Acquisto di prestazioni non coerenti con i fabbisogni della popolazione; Eccessivo ricorso al Piano di Produzione Straordinaria; Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione (Piano di Produzione); Assegnazione discrezionale di budget a soggetti privati accreditati, non coerente con l'esito dell'analisi del rapporto tra fabbisogno e capacità produttive dell'Azienda e dei diversi soggetti privati accreditati.

*Fattori
abilitanti*

scarsa chiarezza della normativa di riferimento; scarsa responsabilizzazione interna

*Autovalutazione
e Processo*

A- alto

*motivazione
autovalutazione*

Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)

[Empty white box for RPCT evaluation]

Classificazione del rischio

A-alto

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

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

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

eventi rischiosi

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

2.2.1 Accordi con Privato Accreditato

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

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

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.1 Accordi con Privato Accreditato

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

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Predisposizione del campione oggetto di controllo	Scelta del campione mirata a favorire una determinata struttura.	M- medio
2. Verifica dell'esito del controllo interno preliminare e disamina congiunta	Disamina pilotata non rispondente alla realtà effettiva	M- medio

3. Relazione finale	Incompleta o errata predisposizione di prospetto riepilogativo finale	M- medio
4. Predisposizione Relazione semestrale	Mancata o errata rendicontazione	B - basso
5. Predisposizione Flusso FECS	Invio di dati errati, incompleti o mancanti	M- medio

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.1 Accordi con Privato Accreditato

Liquidazione delle prestazioni sanitarie acquistate da privato accreditato

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa chiarezza della normativa di riferimento; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

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

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.3 ENTRATE/USCITE TICKET SSN

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

eventi rischiosi

Verifiche scorrette o incomplete.
Favorire un determinato utente

Fattori
abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione
e Processo

M- medio

motivazione
autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Verifiche preventive e accertamento

Verifiche scorrette o incomplete.

M- medio

2. Istruttoria dei ricorsi pervenuti dagli utenti

Favorire un determinato utente

B - basso

3. Ingunzione, annullamento o iscrizione al ruolo

Non rilevabile.

B - basso

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.3 ENTRATE/USCITE TICKET SSN

Controlli sulle autocertificazioni compartecipazione spesa sanitaria (ticket)

eventi rischiosi

Verifiche scorrette o incomplete.
Favorire o sfavorire un determinato utente

Fattori
abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione
e Processo

M- medio

motivazione
autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.3 ENTRATE/USCITE TICKET SSN

Rimborso ticket mancata fruizione prestazione/riconoscimento diritto all'esenzione

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

1. Acquisizione richieste	Non rilevabile.	B - basso
2. Istruttoria	Valutazione scorretta o inappropriata al fine di favorire o sfavorire l'utente. Errore materiale di digitazione	A- alto
3. Convalida istanze	Non rilevabile.	B - basso
4. Invio in contabilità	Non rilevabile.	B - basso

DASS

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Inserimento in servizi residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale

mancato rispetto regole previste per gli inserimenti in graduatoria; Errata valutazione tesa a favorire/sfavorire un determinato utente.

M- medio

2. Inserimento in graduatoria/elenco

inserimenti inappropriati in graduatoria; Inserimento di classificazione errata o distorta dell'utente

M- medio

3. Accesso al servizio

Elusione della graduatoria; Pilotamento della scelta al fine di concedere privilegi o favori. Abusivo ricorso nel caso "di emergenza sociale"

M- medio

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Inserimento in servizi residenziali/semiresidenziali persone con disabilità non autosufficienti

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

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

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

DATER

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA,

2.3.1 Farmaceutica

Accesso degli informatori scientifici nelle strutture aziendali

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

2.4 DECESSI INTRAOSPEDALIERI

2.4.1 Rapporti con Imprese Funebri

DECESSI INTRAOSPEDALIERI Rapporti con imprese funebri

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

1. Gestione degli accessi in Camera Mortuaria

Accessi impropri in camera mortuaria; comportamento non consono all'interno della camera mortuaria.

A- alto

2. Esibizione mandato a IF prescelta dal familiare

Mancata esibizione del mandato.

B - basso

3. Gestione degli spazi di Camera Mortuaria

Scorretta gestione degli spazi; mancata o scorretta gestione dell'appuntamento per vestizioni o esequie.

M- medio

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

Valutazione RPCT (in caso di
 modifica autovalutazione)

eventi rischiosi

Fornire indicazione/suggerimento ai
 pazienti e ai parenti su una specifica
 impresa o attività commerciale

Fattori
 abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazion
 e Processo

M- medio

motivazione
 autovalutazione

Classificazione del rischio

M-medio

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

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

M- medio

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

Mancata esibizione del mandato.

B - basso

DCP

Erogazione rimborsi per assistenza
sanitaria all'estero.

Valutazione RPCT (in caso di
 modifica autovalutazione)

eventi rischiosi

Documentazione incompleta.
 Pagamento non dovuto.

Fattori
 abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazion
 e Processo

A- alto

motivazione
 autovalutazione

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

Classificazione del rischio

A-alto

1. Ricezione della richiesta

Non rilevabile.

B - basso

2. Istruttoria	Documentazione incompleta.	A- alto
3. Liquidazione del rimborso	Pagamento non dovuto	A- alto

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.3 ENTRATE/USCITE TICKET SSN

Esenzioni ticket

eventi rischiosi

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

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.3 ENTRATE/USCITE TICKET SSN

Incasso ticket delle prestazioni specialistiche tramite CUP e farmacie

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Fattori abilitanti

Autovalutazione e Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Presentazione distinta di pagamento a sportello

Non rilevabile.

B - basso

2. Chiusura posizione debitoria

Non rilevabile.

B - basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Assegno di cura oncologici

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

Autovalutazione e Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Ricezione della richiesta

Non rilevabile.

B - basso

2. Istruttoria

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

B - basso

3. Formalizzazione del contratto per l'assegno di cura oncologico	Non rilevabile.	B - basso
4. Liquidazione dell'assegno	Non rilevabile.	B - basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Assegno di cura per Anziani non Autosufficienti

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

[Empty box for auto-evaluation motivation]

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

[Empty box for RPCT evaluation]

Classificazione del rischio

B-basso

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

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

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

eventi rischiosi
 Rischio non rilevabile.

Fattori abilitanti

[Empty box for enabling factors]

Autovalutazione e Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

[Empty box for auto-evaluation motivation]

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

[Empty box for RPCT evaluation]

Classificazione del rischio

B-basso

1. Fase istruttoria/ricezione istanze validate da UVM	Non rilevabile.	B - basso
2. Definizione del contratto	Non rilevabile.	B - basso
3. Liquidazione dell'assegno	Non rilevabile.	B - basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Assistenza protesica, fornitura ausili

eventi rischiosi

Pagamento somme non dovute. Dirigente sanitario fornisce autorizzazione in assenza di presupposti; mancata autorizzazione. Inesatta verifica dei requisiti da parte del personale amministrativo.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

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

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

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

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Contributi a favore di Minori e disabili

eventi rischiosi

Erogazione di contributo non dovuto.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Proposta di intervento economico, istruttoria

Erogazione di contributo non dovuto.

M- medio

2. Liquidazione dell'assegno

Non rilevabile.

B - basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Contributi aggiuntivi assistenti famigliari per Disabili

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Fase istruttoria

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

B - basso

2. Formalizzazione del contratto per il contributo aggiuntivo

Non rilevabile.

B - basso

3. Liquidazione dell'assegno

Non rilevabile.

B - basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Contributo aggiuntivo per assistenti familiari anziani

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Fase istruttoria

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

B - basso

2. Liquidazione dell'assegno

Non rilevabile.

B - basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Erogazione contributi per altra assistenza sanitaria per patologia celiaca

eventi rischiosi

Mancata verifica dei requisiti.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

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

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Ricezione della richiesta

Non rilevabile.

B - basso

2. Istruttoria per la verifica dei requisiti	Mancata verifica dei requisiti.	B - basso
3. Erogazione di buoni mensili dematerializzati in favore di assistiti celiaci.	Esercizio emetta fattura più alta del dovuto	A- alto

1.7 Provv.ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO

1.7.1 rilascio IDONEITA'/NON IDONEITA'

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

eventi rischiosi

Mancata verifica dei requisiti.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Ricezione della richiesta ed avvio dell'istruttoria.	Mancata verifica dei requisiti.	B - basso
2. Invio di comunicazione scritta al richiedente recante l'esito della procedura.	Non rilevabile.	B - basso

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.2 TERZO SETTORE

Gestione delle convenzioni con Terzo Settore

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

assenza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Pubblicazione avviso di manifestazione di interesse	Mancata pubblicazione dell'avviso di manifestazione dell'interesse.	B - basso
2. Ricezione candidature e valutazione delle proposte	Scorretta valutazione.	M- medio
3. Adozione atto conclusivo della procedura e stipula della convenzione	Non rilevabile.	M- medio
4. Rimborso spese rendicontate	Errata liquidazione di rimborso.	M- medio

DFAR

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA,

2.3.1 Farmaceutica

Accesso degli informatori scientifici nelle strutture aziendali

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Gestione richiesta appuntamento e svolgimento del colloquio	Scorretta gestione degli appuntamenti.	B - basso
2. Registrazione avvenuto colloquio ed elaborazione report	Mancata registrazione ed eleborazione di report con dati non veritieri.	B - basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA,

2.3.1 Farmaceutica

Commissione Farmaceutica Interaziendale (CFI)

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Fattori abilitanti

Autovalutazione e Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

- | | | |
|--|-----------------|-----------|
| 1. Individuazione ricette non conformi | Non rilevabile. | B - basso |
| 2. Individuazione ricette non conformi da annullare o regolarizzare direttamente | Non rilevabile. | B - basso |
| 3. Deferimento ricette alla CFA | Non rilevabile. | B - basso |
| 4. Presentazione ricorso alla CFR | Non rilevabile. | B - basso |
| 5. Giudizio definitivo della CFR | Non rilevabile. | B - basso |

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA,

2.3.1 Farmaceutica

Erogazione indennità di residenza alle Farmacie Rurali

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Fattori abilitanti

Autovalutazione e Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

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

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA,

2.3.1 Farmaceutica

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

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Fattori abilitanti

Autovalutazione e Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

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

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA,

2.3.1 Farmaceutica

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

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Fattori abilitanti

Autovalutazione e Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Ricezione della Documentazione cartacea mensile da parte delle farmacie

Non rilevabile.

B - basso

2. Verifiche distinte

Non rilevabile.

B - basso

3. Verifiche reportistica e Flussi contabili

Non rilevabile.

B - basso

4. Liquidazione su piattaforma GAAC

Non rilevabile.

B - basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA,

2.3.1 Farmaceutica

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

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Fattori abilitanti

Autovalutazione e Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Emissione ordini NSO	Non rilevabile.	B - basso
2. Verifiche fatture	Non rilevabile.	B - basso
3. Liquidazione fatture	Non rilevabile.	B - basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA,

2.3.1 Farmaceutica

Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

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

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

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

Vigilanza farmacie convenzionate

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

2.3 FARMACEUT, DISPOSITIVI, SPERIMENT, SPONSORIZZ

2.3.1 Farmaceutica

Accesso degli informatori scientifici nelle strutture aziendali

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Gestione richiesta appuntamento e svolgimento del colloquio

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

M- medio

2. Registrazione avvenuto colloquio ed elaborazione report

Mancata registrazione ed elaborazione di report con dati non veritieri.

B - basso

2.4 DECESSI INTRAOSPEDALIERI

2.4.1 Rapporti con Imprese Funebri

DECESSI INTRAOSPEDALIERI Rapporti con imprese funebri

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

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

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

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

3.2 extra LEA

PRESTAZIONI NON A CARICO SSN

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

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

eventi rischiosi
Fornire indicazione/suggerimento ai pazienti e ai parenti, di una specifica impresa o attività commerciale.

Fattori abilitanti
scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo
M- medio

motivazione autovalutazione

Classificazione del rischio

M-medio

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

DSM

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

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

eventi rischiosi

Erogazione di contributi per progetti inadeguati o non realizzati

Fattori abilitanti

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

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

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

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

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

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

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

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

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

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

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

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

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

eventi rischiosi

Inserimenti inappropriati e liquidazioni dirette non dovute

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

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

eventi rischiosi

Inserimento inappropriato e liquidazione non dovuta

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.6.1 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

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

eventi rischiosi

Inserimento inappropriato e liquidazione non dovuta

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

DSP

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

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

eventi rischiosi

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

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

1.1.2 Progettazione

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Classificazione del rischio

A-alto

1. Ricevimento richiesta di affidamento servizio di importo sotto soglia attraverso la	Richiesta di bene o servizio non utile	B - basso
--	--	-----------

2. Definizione della gara di bando per la richiesta di preventivo	Agevolare acquisto su determinato fornitore.	A- alto
3. Creazione gara	Agevolare acquisto su determinato fornitore.	A- alto
4. Verifica preventivi pervenuti nella piattaforma intercenter e valutazione	Agevolare l'acquisto su un determinato fornitore	A- alto
5. Aggiudicazione gara e affidamento servizio	Non rilevabile.	A- alto

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

Procedure di selezione per il conferimento di borse di studio

eventi rischiosi

Mancata verifica della reale necessità di borsa di studio; Mancata verifica di personale in servizio con competenze richiesto 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; violazione segretezza dei contenuti della prova;
 discrezionalità nell'assegnazione dei punteggi.

Fattori abilitanti

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

7. Selezione	fuga di notizie	M- medio
8. Assegnazione borsa di studio	Non rilevabile.	M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.3 Attività Ispettiva

IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE: attività ispettiva

eventi rischiosi

Agevolare soggetti particolari. Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento di tali attività può consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. Non dare seguito a richiesta pervenuta. Individuazione dell'operatore sulla stessa attività. Redazione di verbale non rispondente alla realtà

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.1 Autorizzazioni

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

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.2 Certificazioni

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

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.4 Pareri tecnici

IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE: rilascio pareri tecnici

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.3 Attività Ispettiva

IGIENE E SANITA' PUBBLICA: attività ispettiva

eventi rischiosi

Agevolare soggetti particolari.
 Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento di tali attività può consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.
 Non dare seguito a richiesta pervenuta.
 Individuazione dell'operatore sulla stessa attività.
 Redazione di verbale non rispondente alla realtà

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.4 Pareri tecnici

IGIENE E SANITA' PUBBLICA: rilascio certificazioni vaccinali

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

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

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Ricezione richiesta

Non dare seguito alla richiesta

B - basso

2. Realizzazione di seduta vaccinale

Non rilevabile.

M- medio

3. Esecuzione della/e vaccinazione/i

Non rilevabile.

M- medio

4. Rilascio della certificazione

rilascio certificazione non conforme

M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.4 Pareri tecnici

IGIENE E SANITA' PUBBLICA: rilascio pareri tecnici

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.3 Attività ispettiva

IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA: attività ispettiva

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.4 Pareri tecnici

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

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

Determinate verifiche vengono svolte dagli stessi tecnici.

B - basso

2. Sopralluogo di verifica

Non rilevabile.

M- medio

3. Rilascio parere

Non rilevabile.

M- medio

4. Eventuale nota al Comune per esito negativo

Non rilevabile.

M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.3 Attività ispettiva

Indagine Epidemiologica

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Ricezione della Segnalazione di Malattia Infettiva	Non dare seguito alla segnalazione di malattia infettiva	B - basso
2. Intervista epidemiologica	Non rilevabile.	B - basso
3. Realizzazione di interventi di profilassi	Non rilevabile.	B - basso
4. Comunicazione e richiesta intervento ad altre UO o Enti esterni	Non rilevabile.	B - basso
5. Registrazione della malattia	Omessa registrazione	M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.3 Attività Ispettiva

PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: attività ispettiva

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

5. Conclusione esiti processo ispettivo

Non rilevabile.

M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.3 Attività ispettiva

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

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

Autovalutazione e Processo

[Empty box]

B - basso

motivazione autovalutazione

[Empty box]

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

[Empty box]

Classificazione del rischio

B-basso

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

Non rilevabile.

B - basso

2. Svolgimento delle indagini per infortunio o MP

Non rilevabile.

B - basso

3. Invio del rapporto finale all'AG

Non rilevabile.

B - basso

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.2 Certificazioni

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

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

Autovalutazione e Processo

scarsa responsabilizzazione interna

M- medio

motivazione autovalutazione

[Empty box]

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

[Empty box]

Classificazione del rischio

M-medio

1. Ricevimento istanza di ricorso e assegnazione	Non dare seguito a richiesta pervenuta.	B - basso
2. Istruttoria ed eventuale sopralluogo	Errata valutazione	M- medio
3. Visita medica collegiale	Non rilevabile.	B - basso
4. Rilascio della certificazione	Non rilevabile.	M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.1 Autorizzazioni

PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: rilascio autorizzazioni

eventi rischiosi

Agevolare soggetti particolari. Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento di tali attività può consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. Non rispetto del principio di rotazione. Valutare scorrettamente la documentazione a supporto. Favorire o sfavorire con sopralluogo non rispondente all'effettività del caso.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.2 Certificazioni

PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: rilascio certificazioni

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Ricevimento piano di lavoro e assegnazione

Non dare seguito a richiesta pervenuta.

B- basso

2. Istruttoria ed eventuale sopralluogo

Errata valutazione: Sopralluogo non rispondente alla realtà.

M- medio

3. Rilascio della certificazione

Non rilevabile.

B - basso

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.4 Pareri tecnici

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

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Ricezione/assegnazione piano di lavoro per bonifica amianto

Non rilevabile.

B - basso

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

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.4 Pareri tecnici

PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: rilascio pareri tecnici

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

VETERINARIO: attività ispettiva

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.1 Autorizzazioni

VETERINARIO: rilascio autorizzazioni

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.2 Certificazioni

VETERINARIO: rilascio certificazioni

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Ricevimento dell'istanza

Non dare seguito alla istanza ricevuta.

B - basso

2. Istruttoria

Errata/mancata valutazione della documentazione ricevuta

M- medio

3. Rilascio della certificazione

Rilascio certificazione non risopendente alla fase istruttoria

M- medio

4. Registrazione della certificazione

Non rilevabile.

B - basso

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.4 Pareri tecnici

VETERINARIO: rilascio pareri tecnici

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.4 ALTRO

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

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

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

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.4 Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto

Aggiudicazione della gara

eventi rischiosi

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

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

Fattori
abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione
e Processo

A- alto

motivazione
autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

1. Esclusioni e aggiudicazioni

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

A- alto

2. Formalizzazione dell'aggiudicazione

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

A- alto

Esecuzione del contratto*eventi rischiosi*

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

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'accordo.

Fattori
abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione
e Processo

M- medio

motivazione
autovalutazione

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

Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Avvio esecuzione

possibilità che le verifiche siano alterate per favorire l'appaltatore

M- medio

2. Verifiche in corso di esecuzione

Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento rispetto al cronoprogramma per evitare l'applicazioni di penali o la risoluzione del contratto;
accettazioni di materiali in cantiere non conformi al capitolato

M- medio

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

Predisposizione dei documenti da porre a base di gara

eventi rischiosi

Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere 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

Fattori abilitanti

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

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

1. Indagini di mercato ed elaborazione progettuale

Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato ad uno o pochi fornitori

M- medio

2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante il proprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore.
 Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.

M- medio

3. Definizione dei requisiti di partecipazione	Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificialmente il numero dei concorrenti; Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora da pubblicare che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire eventuali gare o i contenuti della documentazione di gara;	M- medio
4. Definizione dei criteri di aggiudicazione e relativi punteggi	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire specifici fornitori o comunque a restringere il mercato, in particolare favorendo il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti Individuazione dei Componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	A- alto
5. Approvazione documentazione progettuale e lex specialis	Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere 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	A- alto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.1 Programmazione

Programma triennale per gli appalti di lavori

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

[Empty box for RPCT evaluation]

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.5 Esecuzione e rendicontazione del contratto

Rendicontazione del contratto

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

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

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	M- medio
2. Rendicontazione dei lavori in economia da parte del DEC/DL	possibilità di alternare le opere in economia per avvantaggiare l'appaltatore	M- medio

3. Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	M- medio
4. Approvazione risultanze e collaudo e relativa rendicontazione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	B - basso

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.3 Esecuzione gara

Selezione del Contraente

eventi rischiosi

Comportamenti tesi a restringere la platea dei partecipanti alla gara

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

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

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

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

4. Verifica dei requisiti di partecipazione

Anomala gestione delle sedute di gara al fine di pilotare la stessa

B - basso

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.4 Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto

Stipula del contratto

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

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

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Non si accetta la diminuzione di due livelli di rischio.

Classificazione del rischio

M-medio

1. Individuazione degli elementi tecnici essenziali del contratto

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

M- medio

2. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

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

M- medio

3. Nomina del DEC/DL

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

M- medio

Gestione Studi Clinici

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

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

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA,

2.3.3 Finanziamenti di progetti di Innoovazione e ricerca

Gestione Fondo Aziendale della Ricerca e Fondo del Comitato Etico*eventi rischiosi*

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

Fattori abilitanti

scarsa chiarezza della normativa di riferimento; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

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

M- medio

2. Monitoraggio periodico Fondo Aziendale della Ricerca

Mancata verifica e monitoraggio;
 Monitoraggio superficiale/pilotato.

B - basso

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

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

B - basso

3.1 FORMAZIONE

formazione

Convenzioni con Università ed Enti Formativi*eventi rischiosi*

[]

Fattori abilitanti

[]

Autovalutazione e Processo

[]

motivazione autovalutazione

[]

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

processo/attività in corso di analisi

Classificazione del rischio

A-alto

1. ricezione della richiesta di attivazione di convenzionamento
2. Valutazione della richiesta di convenzionamento
3. Stipula o diniego convenzione

3.1 FORMAZIONE

formazione

Formazione Esterna NON sponsorizzata

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

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

3.1 FORMAZIONE

formazione

Formazione Esterna sponsorizzata

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

1. Ricezione dell'offerta di sponsorizzazione per attività Formativa	Domanda incompleta al fine di nascondere eventuali conflitti di interessi; domanda mirata che identifica un destinatario già individuato.	B - basso
2. Individuazione del personale partecipante	Individuazione non rispettosa dei criteri di rotazione del personale nell'accesso alla formazione esterna sponsorizzata; Assenza di criterio nella scelta.	A- alto
3. Richiesta di formazione sponsorizzata	Possibile conflitto di interessi del partecipante individuato per la formazione sponsorizzata con la ditta sponsorizzatrice.	B - basso
4. Dichiarazione di inesistenza di conflitto di interessi	Eventuale dichiarazione mendace; difficoltà nel controllo delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi.	M- medio
5. autorizzazione alla partecipazione	La documentazione incompleta o non corretta.	A- alto

3.1 FORMAZIONE

formazione

Formazione Interna

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

1. Programmazione annuale	Programmazione non rispondente completamente al fabbisogno formativo delle macro articolazioni aziendali; eccessivo ricorso alla procedura di aggiornamento dei PAF.	B - basso
2. Assegnazione del Budget per macrogestione	Mancanza di chiari criteri distributivi nell'assegnazione del budget.	A- alto
3. Selezione dei corsi da attivare conseguentemente alla riduzione di budget	Mancata esplicitazione delle priorità formative.	A- alto
4. Progettazione del corso	Progettazione mirata a favorire determinati docenti.	B - basso
5. Individuazione docenti e/o fornitori di formazione	Conferimento di incarico a soggetti che non hanno i requisiti; conferimento di incarico attribuito al di fuori dei regolamenti aziendali; assenza di rotazione tra i docenti; assenza delle necessarie procedure comparative.	A- alto

6. Accesso a formazione	Mancato rispetto della rotazione nell'accesso alla formazione.	B - basso
7. Conferimento degli incarichi di docenza	Conferimento di incarico a soggetti che non hanno i requisiti; conferimento di incarico attribuito al di fuori delle procedure aziendali.	B - basso
8. Pagamento dei compensi	Pagamento di compensi non dovuti.	A- alto
9. Attestati di Frequenza e attestati ECM	Rilascio improprio di certificati.	B - basso

3.1 FORMAZIONE

formazione

Formazione Universitaria

eventi rischiosi

inadeguata individuazione dell'esperto

*Fattori
abilitanti*

scarsa responsabilizzazione interna

*Autovalutazione
e Processo*

M- medio

*motivazione
autovalutazione*

*Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)*

Classificazione del rischio

M-medio

1. Individuazione docenti	Non rilevabile.	B- basso
2. Individuazione Esperti di Laboratorio/Seminari	inadeguata individuazione dell'esperto	M- medio
3. Attribuzione di incarichi di docenza per corsi di laurea	Non rilevabile.	B- basso
4. Attribuzione di incarichi di Esperto per Laboratori/Seminari per corsi di laurea	Non rilevabile.	B- basso
5. Liquidazione dei compensi per incarichi di docenza per corsi di laurea	Non rilevabile.	B- basso
6. Liquidazione dei compensi per incarichi di Esperto per Laboratori/Seminari per corsi	Non rilevabile.	B- basso

3.1 FORMAZIONE

formazione

Gestione Corsi OSS - Operatori Socio Sanitari

eventi rischiosi

Fattori abilitanti

Autovalutazione e Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

1. richiesta di convenzione

1. Scelta dell'ente da convenzionare

2. Stesura della convenzione onerosa

3. richiesta di disponibilità per tutor

3. Scelta dei dipendenti per docenza

4. Gestione del corso

5. Chiusura del corso

6. Valorizzazione dei tutor

3.1 FORMAZIONE

formazione

Gestione Formazione Universitaria Specialistica (psicologi, medici, altri figure sanitarie)

eventi rischiosi

[Empty box for reporting risky events]

Fattori abilitanti

[Empty box for reporting enabling factors]

Autovalutazione e Processo

[Empty box for self-evaluation and process]

motivazione autovalutazione

[Empty box for motivation self-evaluation]

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

processo/attività in corso di analisi

Classificazione del rischio

A-alto

3.1 FORMAZIONE

formazione

Gestione Tirocini - Stage post diploma - Dottorati

eventi rischiosi

[Empty box for reporting risky events]

Fattori abilitanti

[Empty box for reporting enabling factors]

Autovalutazione e Processo

[Empty box for self-evaluation and process]

motivazione autovalutazione

[Empty box for motivation self-evaluation]

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

processo/attività in corso di analisi

Classificazione del rischio

A-alto

1. ricezione della richiesta di attivazione
2. Verifica della presenza di convenzionamento
3. Convenzionamento con istituto/Università di provenienza del
4. Autorizzazione al tirocinio

4. Scelta del Tutor

5. Chiusura del tirocinio

6. Relazione conclusiva

6. valorizzazione tutoriale (se prevista)

3.1 FORMAZIONE

formazione

Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento - PCTO

eventi rischiosi

Fattori abilitanti

Autovalutazione e Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

processo/attività in corso di analisi

Classificazione del rischio

A-alto

1. bando di disponibilità rivolto alle scuole

2. Definizione dei progetti da attuare

3. realizzazione della Convenzione

4. Relazione conclusiva

ICL

Affidamento del servizio/fornitura

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

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

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

1. Valutazione offerta tecnica di gara

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

A- alto

2. Attivazione di servizi di manutenzione (di valore < €40.000) a seguito di guasto

Abuso della procedura d'urgenza;
 Abuso dell'esclusività.

A- alto

Esecuzione del contratto

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

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

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Collaudo di accettazione apparecchiature sanitarie

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

M- medio

2. Verifiche in corso di esecuzione del contratto

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

M- medio

Predisposizione documenti di gara

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

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

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione



Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)



Classificazione del rischio

A-alto

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

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.1 Programmazione

Programmazione Ingegneria Clinica

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

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

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

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

M- medio

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

Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione

M- medio

ISNB

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.5 Esecuzione e rendicontazione del contratto

Esecuzione contratti/convenzioni

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

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

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

B - basso

2. Ricezione del bene/servizio

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

M- medio

3. Autorizzazione alla liquidazione delle fatture passive

Liquidazione di compensi non dovuti

A- alto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.2 Progettazione

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

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

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

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

1. Ricezione richiesta

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

B - basso

2. Espletamento dell'istruttoria

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

A- alto

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

Agevolare acquisti su determinato fornitore

A- alto

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.3 accordi con ENTI PUBBLICI e PRIVATI

Convenzioni con Università degli studi

eventi rischiosi

Attività molto partecipata, rischio non individuabile

Fattori abilitanti

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

Autovalutazione e Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

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

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA,

2.3.4 Sponsorizzazioni

Sponsorizzazioni per progetti di innovazione e ricerca

eventi rischiosi

Comportamenti non conformi a:
 -principi di correttezza ed efficacia, trasparenza dell'azione amministrativa;
 -esplicita progettualità relativamente alle modalità di finanziamento;
 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.

Fattori abilitanti

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

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

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

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Fase Preparatoria	Progetto calibrato su un unico operatore economico; conflitto di interessi tra responsabile Scientifico di progetto e sponsor	M- medio
2. Valutazione del progetto	Uso distorto della discrezionalità nella valutazione del progetto;	M- medio
3. Avviso per la ricerca di sponsor	mancata pubblicazione dell'avviso di ricerca sponsor	M- medio
4. Ricezione delle offerte - istruttoria documentale	Alterazione o sottrazione della documentazione;	M- medio

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

LP

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali

eventi rischiosi

Distorta o omessa valutazione dei criteri di compatibilità.

Fattori abilitanti

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

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

2.1 ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE E LISTE ATTESA

2.1.1 Libera Professione

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

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

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

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Ricezione della richiesta

Dichiarazioni mendaci

M- medio

2. Verifica dei presupposti per l'accoglimento

Mancata verifica del limite consentito di prestazioni occasionali presso altre strutture (24)

M- medio

3. Autorizzazione o diniego

Mancata motivazione nel diniego

B - basso

2.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA

2.1.1 Libera professione

Attività libero professionale ambulatoriale

eventi rischiosi

Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale;

violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione;

svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione; violazione del diritto di libera scelta del paziente per incompleta o errata indicazione dei tempi di accesso in regime istituzionale per indurlo al ricorso in LP; variazione discrezionale delle condizioni di accesso alle prestazioni per vantaggi privati dei professionisti; dirottamento del paziente dalle liste di attesa dell'attività istituzionale alla LP.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

		M- medio
1. Pianificazione/Programmazione attività Libero Professionale Aziendale	Possibile disparità di trattamento dei Medici in funzione degli spazi concessi. Pianificazione errata a discapito dell'attività istituzionale	M- medio
2. Apertura agende dei professionisti autorizzati	non rilevabile	B- basso
3. Erogazione dell'attività libero professionale ambulatoriale	Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime istituzionale con conseguente variazione discrezionale delle condizioni di accesso per vantaggi privati dei professionisti; mancata registrazione della prenotazione/ erogazione della prestazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio e incantivazione comportamenti scorretti	M- medio
4. Elaborazione dei riparti, accantonamento mensile fondi	Rischio di remunerare LP erogata in orario di lavoro	B- basso

5. Controlli sull'attività libero professionale ambulatoriale erogata

Mancato rispetto delle regole con attuazione comportamenti scorretti; disallineamento dei volumi tra attività istituzionale e libera professione a discapito della prima

M- medio

2.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA

2.1.1 Libera professione

Attività libero professionale in regime di ricovero

eventi rischiosi

Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale;

violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione;

svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione; violazione del diritto di libera scelta del paziente per incompleta o errata indicazione dei tempi di accesso in regime istituzionale per indurlo al ricorso in LP; variazione discrezionale delle condizioni di accesso alle prestazioni per vantaggi privati dei professionisti; dirottamento del paziente dalle liste di attesa dell'attività istituzionale alla LP.

Fattori abilitanti

assenza di trasparenza; assenza misura di trattamento del rischio; carenza di competenze professionali specifiche; inadeguata diffusione cultura della legalità

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

1. proposta informativa al paziente da parte del medico della modalità di

Dirottare il paziente verso il regime ALP; Autorizzazione aziendale di un intervento in ALP non erogabile ai sensi del regolamento

A- alto

2. Emissione del preventivo al paziente per il ricovero in libera professione

Mancanza di controllo dei tempi di attesa per i ricoveri in SSN e LP

B- basso

3. Programmazione ricovero

Mancanza di controllo dei tempi di attesa per i ricoveri in SSN e LP

M- medio

4. Ricovero ospedaliero/prestazione chirurgica in libera professione

Mancato monitoraggio della Direzione Ospedaliera sull'attività chirurgica (volumi; tempi di attesa)

M- medio

5. Controlli sulla corretta erogazione LP (giorni, orari, timbratura) medici e sulle

Disallineamento dei volumi e dei tempi di erogazione per una equipe/professionista/prestazione

M- medio

2.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA

2.1.1 Libera professione

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale

eventi rischiosi

False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Fattori abilitanti

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

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. acquisizione della domanda

False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

B - basso

2. Acquisizione del parere del Direttore della macrostruttura di afferenza del

Rilasciare autorizzazioni senza verificare dei volumi dell'attività ordinaria.

M- medio

3. Rilascio autorizzazione

Non rilevabile.

B - basso

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.4 Accordi con TERZI

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

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Recepimento della richiesta di fornitura di prestazioni sanitarie e non, da parte di	Richiesta non completa o sottostima dei volumi della attività richiesta	B - basso
2. Analisi e verifica della richiesta (normativa e regolamentare) e della	Non rilevabile.	B - basso
3. Acquisizione del parere favorevole del Direttore di UOC/ Dipartimento della	Autorizzazione concessa senza verifica dei volumi dell'attività istituzionale, mancata rotazione tra i professionisti.	M- medio
4. Predisposizione ed adozione degli atti di convenzione	Non rilevabile.	B - basso
5. Erogazione attività a cura dei Professionisti secondo accordi	mancata coerenza con accessi e modalità previsti in convenzione	M- medio
6. Rendicontazione prestazioni mensili ed emissione fattura differita	non rilevabile	B- basso
7. Elaborazione dei riparti ed inserimento dei compensi a cedolino stipendiale dei	Mancata verifica regolarità contabile e erroneo riparto dei compensi	B- basso
8. Accantonamento annuale fondo collabora, PEREQUAZIONE, Balduzzi	Mancata coerenza con Regolamento ALP e accordi con le OO.SS	B- basso

MLRM

1.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

1.5.1 Gestione del contenzioso

Gestione del Rischio/RISK MANAGEMENT

eventi rischiosi

Il rischio non è rilevabile.

Fattori abilitanti

Autovalutazione e Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Gestione degli eventi che hanno attinenza al rischio clinico - Segnalazioni	Non rilevabile.	B - basso
--	-----------------	-----------

2. Valutazione e gestione dell'evento sentinella	Non rilevabile.	B - basso
3. Focus di approfondimento e definizione delle attività da svolgere per identificare i	Non rilevabile.	B - basso

1.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

1.5.1 Gestione del contenzioso

Gestione diretta dei sinistri	<i>eventi rischiosi</i> Uso distorto della discrezionalità;	<i>Fattori abilitanti</i> scarsa responsabilizzazione interna	
	pilotamento dell'attività ai fini della concessione di privilegi o fari; conflitti di interesse; valutazione distorta.	<i>Autovalutazione e Processo</i> M- medio	<i>motivazione autovalutazione</i>
<i>Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)</i>		Classificazione del rischio	M-medio

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

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.7.1 rilascio IDONEITA'/NON IDONEITA'

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

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Presa in carico della domanda di disabilità trasmessa dall'INPS e

Non rilevabile.

B - basso

2. Accertamento medico collegiale in merito al riconoscimento della disabilità

Valutazione distorta.

M- medio

3. Riesame dell'accertamento a seguito di apposta istanza dell'interessato

Valutazione distorta.

M- medio

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.7.1 rilascio IDONEITA'/NON IDONEITA'

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

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Prenotazione visita medica

Non rilevabile.

B - basso

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

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.7.1 rilascio IDONEITA'/NON IDONEITA'

Attività certificativa medico legale individuale e collegiale

eventi rischiosi

Valutazione distorta.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.7.1 rilascio IDONEITA'/NON IDONEITA'

Attività di Pronta Disponibilità

eventi rischiosi

Valutazione distorta.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Richiesta intervento ed esecuzione della prestazione Non rilevabile. B - basso

2. Redazione certificazioni e documentazione prevista nelle singole Valutazione distorta. M- medio

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.7.1 rilascio IDONEITA'/NON IDONEITA'

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

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

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

2. Notifica del giudizio medico-legale Non rilevabile. B - basso

3. Erogazione del beneficio economico Classificazione del contributo in classe diversa da quella dovuta; altri riconoscimenti non dovuti. A- alto

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.7.1 rilascio IDONEITA'/NON IDONEITA'

Medicina necroscopica

eventi rischiosi

Valutazione distorta.

Fattori
abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazion
e Processo

M- medio

motivazione
autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Presa in carico richiesta di accertamento
necroscopico

Non rilevabile.

B - basso

2. Accertamento necroscopico

Valutazione distorta.

M- medio

3. Riscontro diagnostico

Valutazione distorta.

M- medio

4. Registrazione telematica presso l'INPS
dell'avvenuto decesso

Non rilevabile.

B - basso

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETT

1.7.1 rilascio IDONEITA'/NON IDONEITA'

Rilascio pareri

eventi rischiosi

Valutazione distorta.

Fattori
abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazion
e Processo

M- medio

motivazione
autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Richiesta rilascio parere	Non rilevabile.	B - basso
2. Redazione e rilascio parere/relazione medico legale	Valutazione distorta.	M- medio

PAT

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.2 Patrimonio

Scelta del contraente per alienazioni di immobili

eventi rischiosi

Selettiva comunicazione di informazioni solo ad alcuni soggetti partecipanti

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

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

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

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

Scelta del contraente per contratti attivi

eventi rischiosi

Selettiva comunicazione di informazioni solo ad alcuni soggetti partecipanti.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

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

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

Scelta del contraente per contratti passivi

eventi rischiosi

Discrezionalità nella scelta dell'immobile da acquisire in locazione.

Fattori abilitanti

scarsa chiarezza della normativa di riferimento

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

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

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

1.3.1 Contabilità

Gestione Contabilità analitica

eventi rischiosi
non rilevabili

Fattori
abilitanti

Autovalutazion
e Processo

B- basso

motivazione
autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Aggiornamento piani

non rilevabile

B- basso

2. Caricamento in procedura

non rilevabili

B- basso

3. Assolvimento debiti informativi vs Regione
e vs Ministero

non rilevabili

B- basso

1.8 Controllo di Gestione, Budget e Performance

1.8.1 Budget e Performance

**Processo di budget e valutazione
della Performance**

eventi rischiosi
non rilevabili

Fattori
abilitanti

Autovalutazion
e Processo

B- basso

motivazione
autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Predisposizione Piano della Performance
triennale

non rilevabili

B- basso

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

1.8 Controllo di Gestione, Budget e Performance

1.8.2 Controllo di Gestione

Programmazione economica e controllo di gestione

eventi rischiosi
non rilevabili

Fattori abilitanti

Autovalutazione e Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Predisposizione Conti Economici	non rilevabili	B- basso
2. Predisposizione Relazioni ai Bilanci di Previsione e Consuntivo	non rilevabili	B- basso
3. Supporto al Collegio Sindacale	non rilevabili	B- basso

1.8 Controllo di Gestione, Budget e Performance

1.8.2 Controllo di Gestione

Richieste estemporanee di valutazioni economiche da parte di Servizi RER

eventi rischiosi
non rilevabili

Fattori
abilitanti

Autovalutazione
e Processo

B- basso

motivazione
autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Effettuazione analisi del contesto e predisposizione di valutazione economica

non rilevabili

B- basso

PeP

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

1.4.3 Attività ispettiva

Formazione-informazione e addestramento dei lavoratori

eventi rischiosi
Sottostimare rischio e conseguente formazione aziendale
Errata individuazione del docente e mancata rotazione nell'affidamento degli incarichi di docenza

Fattori
abilitanti

Autovalutazione
e Processo

M- medio

motivazione
autovalutazione

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Piano Formativo Aziendale cd PFA

Sottostimare rischio e conseguente formazione aziendale

M- medio

2. Attuazione del PFA

Errata individuazione del docente e mancata rotazione nell'affidamento degli incarichi di docenza

M- medio

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

1.4.2 Certificazioni

Medicina preventiva

eventi rischiosi

Sottostima del quadro clinico, del rischio.

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

M- medio

1. Gestione infortuni con esposizione a rischio biologico

Non rilevabile

B- basso

2. Gestione isolamento e quarantena COVID 19 dei lavoratori

Non rilevabile.

B- basso

3. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Sottostima del quadro clinico, del rischio.

M- medio

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

1.4.3 Attività ispettiva

Rapporti utenza esterna

eventi rischiosi

Non rilevabile

Fattori abilitanti

Autovalutazione e Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.3 Attività ispettiva

Benessere organizzativo e stress lavoro correlato

eventi rischiosi

Ignorare una richiesta - sottovalutare problema

Fattori abilitanti

assenza misura di trattamento del rischio; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.3 Attività ispettiva

DUVRI - Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali

eventi rischiosi

Scorretta valutazione del rischio; sottostima del rischio interferenziale (legato al flusso informativo - attività strettamente legata al bagaglio informativo trasmesso dal DEC, RUP e Appaltatore)

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.3 Attività ispettiva

Elaborazione DVR - Documento di valutazione dei rischi

eventi rischiosi

Sottostimare la classificazione priorità della misura
 Scorretta valutazione del rischio; sottostima del rischio interferenziale (legato al flusso informativo - attività strettamente legata al bagaglio informativo trasmesso dal DEC, RUP e Appaltatore)

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Individuazione dei pericoli - Valutazione dei rischi

Scorretta valutazione del rischio; sottostima del rischio interferenziale (legato al flusso informativo - attività strettamente legata al bagaglio informativo trasmesso dal DEC, RUP e Appaltatore)

M- medio

2. Misure di prevenzione e protezione individuate per mitigare i rischi.

Sottostimare la classificazione priorità della misura

M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.3 Attività ispettiva

Elaborazione DVR Covid 19 - Documento di valutazione dei rischi

eventi rischiosi

Sottostimare la classificazione priorità della misura
 Scorretta valutazione del rischio; sottostima del rischio interferenziale (legato al flusso informativo - attività strettamente legata al bagaglio informativo trasmesso dal DEC, RUP e Appaltatore)

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

1. Individuazione dei pericoli - Valutazione dei rischi

Scorretta valutazione del rischio; sottostima del rischio interferenziale (legato al flusso informativo - attività strettamente legata al bagaglio informativo trasmesso dal DEC, RUP e Appaltatore)

M- medio

2. Misure di prevenzione e protezione individuate per mitigare i rischi.

Sottostimare la classificazione priorità della misura

M- medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.2 Certificazioni

INAIL

eventi rischiosi

Non rilevabile

Fattori abilitanti

Autovalutazione e Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1.4.3 Attività ispettiva

Procedure di Sicurezza

eventi rischiosi

Sbagliare nel redigere procedura

Fattori abilitanti

Autovalutazione e Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Elaborazioni di specifiche procedure o IO di sicurezza per le diverse articolazioni

Sbagliare nel redigere procedura

B- basso

2. Gestione delle emergenze intra ospedaliera

Non rilevabile

B- basso

SAAV

Aggiudicazione della gara

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

1. Esclusioni e aggiudicazioni

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

A- alto

2. Formalizzazione dell'aggiudicazione

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

A- alto

Definizione dei criteri di gara

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

carezza di competenze professionali specifiche; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

1. Indagini di mercato

Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.
 Svolgimento di indagini di mercato predeterminate in funzione della restrizione del mercato ad uno o pochi fornitori
 Elevato numero di indagini di mercato che si concludono con l'indicazione di uno o pochi fornitori disponibili;

A- alto

2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore
 Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.

A- alto

3. Definizione dei criteri di aggiudicazione

Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire specifici fornitore o comunque restringere il mercato.

A- alto

4. Definizione dei criteri di attribuzione del punteggio

Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire specifici fornitore o comunque restringere il mercato.

A- alto

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

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

A- alto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.2 Progettazione

Predisposizione atti di gara

eventi rischiosi

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

Fattori
abilitanti

carezza di competenze professionali specifiche; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione
e Processo

A- alto

motivazione
autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

1. Determinazione dell'importo del contratto

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

M- medio

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

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.1 Programmazione

Programma biennale Acquisti

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

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

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

Selezione del Contraente

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

carezza di competenze professionali specifiche; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

1. Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

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

B - basso

2. Verifica dei requisiti di partecipazione

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

A- alto

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

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.4 Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto

Stipula del contratto

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

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

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

2. Verifica dei requisiti ai fini della Stipula del contratto

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

A- alto

3. Nomina del DEC

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

M- medio

SAO

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.3 ENTRATE/USCITE TICKET SSN

Rimborso ticket Pronto Soccorso mancata fruizione prestazione/riconoscimento diritto all'esenzione

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

1. Acquisizione richieste

Non rilevabile.

B - basso

2. Istruttoria

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

A- alto

3. Convalida istanze

Non rilevabile.

B - basso

4. Invio in contabilità

Non rilevabile.

B - basso

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.4 accordi con ENTI PUBBLICI e PRIVATI

Acquisto di prestazioni sanitarie, non sanitarie e servizi

eventi rischiosi

Rilevazione di un fabbisogno non coerente con la reale necessità.

Fattori abilitanti

carezza di competenze professionali specifiche; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

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

Rilevazione di un fabbisogno non coerente con la reale necessità.

B- basso

2. Proposta convenzione in accordo con gli altri contraenti

Non rilevabile.

B- basso

3. Approvazione convenzione

Non rilevabile.

B- basso

4. Gestione economica dell'attività oggetto della convenzione

Non rilevabile.

B- basso

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.2 TERZO SETTORE

Gestione delle convenzioni per servizi accessori con Terzo Settore

eventi rischiosi

Erronea definizione del fabbisogno

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B- basso

1. Definizione della convenzione per servizi accessori	Erronea definizione del fabbisogno.	M- medio
2. Liquidazione note di addebito	Non rilevabile.	B- basso

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.2 TERZO SETTORE

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

eventi rischiosi
 Non rilevabile per accreditamento regionale sulla necessità di fabbisogno aziendale. Non rilevabile in quanto la convenzione contiene modello di riclassificazione del bilancio e analisi costi.

Fattori abilitanti

[Redacted]

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

[Redacted]

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

[Redacted]

Classificazione del rischio

[Redacted]

1. Definizione fabbisogno	Non rilevabile per accreditamento regionale sulla necessità di fabbisogno aziendale.	B- basso
2. Proposta di convenzione	Non rilevabile.	B- basso
3. Definizione budget delle singole ODV	Non rilevabile in quanto la convenzione contiene modello di riclassificazione del bilancio e analisi costi.	M- medio
4. Pagamento rimborsi, note di addebito e verifica congruagli	Non rilevabile.	B- basso

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.2 TERZO SETTORE

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

eventi rischiosi

Verifica della impossibilità di aumentare l'attività da parte dei soggetti accreditati. Verifica della presenza di associazione di volontariato che possono essere in grado di effettuare l'attività richiesta.

Fattori abilitanti

Autovalutazione e Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

1. Proposta verifica fabbisogno ed indisponibilità da parte di soggetti

Non rilevabile.

B- basso

2. Definizione di manifestazione di interesse riservato a ETS

Non rilevabile.

B- basso

3. Definizione modalità di rimborso

Non rilevabile.

B- basso

4. Pagamento rimborsi, note di addebito e verifica conguagli

Non rilevabile.

SIMT

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 controlli;
 pilotamento di attività al fine concedere privilegi o favori.
 Acquisto di un bene/servizio per favorire un determinato operatore economico. Obiettivo con scadenza dilazionata nel tempo e difficoltà a rendicontarlo annualmente.
 Rendicontazione errata.

Fattori abilitanti

carezza di competenze professionali specifiche; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.3 accordi con ENTI PUBBLICI e PRIVATI

Acquisto di prestazioni sanitarie, non sanitarie e servizi

eventi rischiosi

Mancata/inadeguata verifica.

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

1. Verifica della fattura ricevuta

Mancata/inadeguata verifica.

A- alto

2. Pagamento della fattura

A- alto

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.2 TERZO SETTORE

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

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

carezza di competenze professionali specifiche; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

1. Stesura della proposta di convenzione

Non rilevabile in quanto la proposta viene realizzata dalle indicazioni Regionali

B- basso

2. Verifica della fattura ricevuta

Mancata/inadeguata verifica.

B- basso

3. Liquidazione fattura

Non rilevabile.

B- basso

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

2.2.3 accordi con ENTI PUBBLICI e PRIVATI

Vendita di prestazioni sanitarie, non sanitarie e servizi

eventi rischiosi

[Empty box for risk events]

Fattori abilitanti

[Empty box for enabling factors]

Autovalutazione e Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

[Empty box for motivation]

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

[Empty box for RPCT evaluation]

Classificazione del rischio

B-basso

Non rilevabile.

1. Proposta di convenzione su schema tipo

Non rilevabile.

B- basso

2. Emissione fattura

Non rilevabile.

B- basso

SOCS

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Dirigenza-strutture e incarichi gestionali

eventi rischiosi

ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI CRITERI DI GRADUAZIONE

Fattori abilitanti

assenza di trasparenza; inadeguata diffusione cultura della legalità

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

[Empty box for motivation]

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

[Empty box for RPCT evaluation]

Classificazione del rischio

[Empty box for risk classification]

1. Istituzione e valorizzazione incarichi gestionali (dirigenziali)

ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI CRITERI DI GRADUAZIONE

M- medio

2. Valorizzazione incarichi professionali (dirigenziali)

ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI CRITERI DI GRADUAZIONE

M- medio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Incarichi di funzione

eventi rischiosi

ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI CRITERI DI GRADUAZIONE

Fattori abilitanti

assenza di trasparenza; inadeguata diffusione cultura della legalità

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

1. Attivazione e valorizzazione Incarichi di funzione.

ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI CRITERI DI GRADUAZIONE

M- medio

SUMAEP

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Trattamento economico - Cedolino stipendiale

eventi rischiosi

Non rilevabile.

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità

Autovalutazione e Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

1. Elaborazione del cedolino stipendiale

Non rilevabile.

B- basso

2. Invio flusso al tesoriere per il pagamento degli stipendi

Non rilevabile.

B- basso

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Trattamento economico - Inserimento di conferimento d'incarichi

eventi rischiosi

Attribuzione di un valore diverso da quello presente sugli atti per favorire individui per il quale sussiste un rapporto diretto/indiretto.

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

1. Recepimento atto di conferimento di incarico

Non rilevabile.

B- basso

2. Attribuzione economica dell'incarico

Attribuzione di un valore diverso da quello presente sugli atti per favorire individui per il quale sussiste un rapporto diretto/indiretto.

B- basso

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Trattamento economico - Inserimento nuovi assunti

eventi rischiosi

Attribuzione di un inquadramento economico diverso dal contratto di lavoro per favorire individui per il quale sussiste un rapporto diretto/indiretto. Mancato riconoscimento dell'anzianità.

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

1. Recepimento del contratto di assunzione e documentazione necessaria al corretto

Non rilevabile.

B- basso

2. Verifica dello stato di servizio di altro ente	Mancato riconoscimento dell'anzianità.	B- basso
3. Attribuzione dell'inquadramento economico	Attribuzione di un inquadramento economico diverso dal contratto di lavoro per favorire individui per il quale sussiste un rapporto diretto/indiretto.	B- basso

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		1.2.2 Gestione del Personale	
Trattamento economico - progressione orizzontale/verticale	<i>eventi rischiosi</i> Attribuzione di un inquadramento economico diverso dal contratto di lavoro per favorire individui per il quale sussiste un rapporto diretto/indiretto.	<i>Fattori abilitanti</i> inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna	
		<i>Autovalutazione e Processo</i>	<i>motivazione autovalutazione</i>
<i>Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)</i>			Classificazione del rischio

B- basso

1. Recepimento graduatoria per PEO e progressioni verticali	Non rilevabile.	B- basso
2. Attribuzione inquadramento economico e fascia	Attribuzione di un inquadramento economico diverso dal contratto di lavoro per favorire individui per il quale sussiste un rapporto diretto/indiretto.	B- basso

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		1.2.2 Gestione del Personale	
Trattamento economico del personale titolare di Borsa di studio	<i>eventi rischiosi</i> Attribuzione di un inquadramento economico diverso dal contratto di lavoro per favorire individui per il quale sussiste un rapporto diretto/indiretto.	<i>Fattori abilitanti</i> inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna	
		<i>Autovalutazione e Processo</i>	<i>motivazione autovalutazione</i>
<i>Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)</i>		B- basso	Classificazione del rischio

1. Recepimento atto di conferimento borsa di studio	Non rilevabile.	B- basso
2. Attribuzione inquadramento economico	Attribuzione di un inquadramento economico diverso dal contratto di lavoro per favorire individui per il quale sussiste un rapporto diretto/indiretto.	B- basso

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Trattamento economico del personale titolare di Contratto di Collaborazione Coordinata e Ccontinativa

eventi rischiosi

Attribuzione di un inquadramento economico diverso dal contratto di lavoro per favorire individui per il quale sussiste un rapporto diretto/indiretto.

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

1. Recepimento atto di conferimento incarico individuale in regime di	Non rilevabile.	B- basso
2. Attribuzione inquadramento economico	Attribuzione di un inquadramento economico diverso dal contratto di lavoro per favorire individui per il quale sussiste un rapporto diretto/indiretto.	B- basso

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Trattamento voci accessorie - Compensi commissioni concorso

eventi rischiosi

Attribuzione di un valore diverso da quello presente sugli atti per favorire individui per il quale sussiste un rapporto diretto/indiretto.

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

1. Recepimento determina	Non rilevabile.	B- basso
2. Verifica della documentazione e liquidazione compensi	Attribuzione di un valore diverso da quello presente sugli atti per favorire individui per il quale sussiste un rapporto diretto/indiretto.	B- basso

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Trattamento voci accessorie - Compensi da LP

eventi rischiosi

Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

1. Recepimento flusso da LP in formato csv	Non rilevabile.	B- basso
2. Inserimento flusso su cedolino	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.	B- basso

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Trattamento voci accessorie - Gestione del sistema incentivante

eventi rischiosi

Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Recepimento dell'accordo sindacale	Non rilevabile.	B- basso
2. Aggiornamento e/o inserimento tabelle relative agli incentivi	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.	B- basso
3. Inserimento tramite flusso dati a gestionale per l'elaborazione sul cedolino	Non rilevabile.	B- basso

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Trattamento voci accessorie - Rimborsi Missioni

eventi rischiosi

Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività ai dipendenti. Illegittimo controllo della sussistenza dei requisiti necessari per il rimborso- Illegittima erogazione del rimborso

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

1. Recepimento autorizzazioni delle missioni	non rilevabile	M- medio
2. Verifica della documentazione e liquidazione compensi	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività ai dipendenti. Illegittimo controllo della sussistenza dei requisiti necessari per il rimborso - Illegittima erogazione del rimborso	M- medio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Trattamento voci accessorie - Trattamento economico legato alle presenze in servizio

eventi rischiosi

Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività ai dipendenti.

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

1. Recepimento flusso da RP	Non rilevabile.	
2. Inserimento flusso RP su cedolino	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri, omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività ai dipendenti.	B- basso

SUMAG

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.3 Sviluppo di carriera

Affidamento incarichi di sostituzione

eventi rischiosi

Verifica non adeguata.

*Fattori
abilitanti*

scarsa responsabilizzazione interna

*Autovalutazione
e Processo*

M- medio

*motivazione
autovalutazione*

*Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)*

Classificazione del rischio

1. Rilevazione della necessità di coprire il posto	Non rilevabile.	B- basso
2. Espletamento delle verifiche secondo i criteri definiti dal CCNL	Verifica non adeguata.	M- medio
3. Comunicazione alla direzione dell'esito della procedura	Non rilevabile.	B- basso
4. Informativa al dipendente	Non rilevabile.	B- basso

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.1 Reclutamento del Personale

Comandi, distacchi, collaborazioni, avvalimento (in entrata)

eventi rischiosi

Discrezionalità nell'individuazione del professionista

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

1. Individuazione del professionista

Discrezionalità nell'individuazione del professionista

A- alto

2. Consenso del professionista all'assegnazione temporanea

Non rilevabile.

B- basso

3. Richiesta all'amministrazione di provenienza di attivazione del comando

Non rilevabile.

B- basso

4. Individuazione e decorrenza dell'assegnazione temporanea del

Non rilevabile.

B- basso

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.1 Reclutamento del Personale

Conferimenti incarichi ex art. 15-septies

eventi rischiosi

Definizione di requisiti di partecipazione "personalizzanti". Irregolare verifica dei requisiti di ammissione. Irregolare individuazione dei componenti della commissione. Individuazione di prove volte a favorire un determinato candidato. Scorretta valutazione dei titoli di esperienza e studio. Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto e indiretto. Inosservanza dell'imparzialità della selezione.

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

01. Analisi e definizione dei fabbisogni	Non rilevabile.	B- basso
02. Definizione del profilo ricercato (definizione del bando e dei requisiti di	Definizione di requisiti di partecipazione "personalizzanti"	B- basso
03. Attivazione procedura/predisposizione bando (pubblicazione del bando)	Non rilevabile.	B- basso
04. Valutazione dei requisiti di ammissione	Irregolare verifica dei requisiti di ammissione.	M- medio
05. Nomina Commissione	Irregolare individuazione dei componenti della commissione.	B- basso
06. Individuazione delle prove	Individuazione di prove volte a favorire un determinato candidato.	M- medio
07. Valutazione dei requisiti del curricula	Scorretta valutazione dei titoli di esperienza e studio.	B- basso
08. Svolgimento della prova	Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto e indiretto Inosservanza dell'imparzialità della selezione	M- medio
09. Conferimento dell'incarico	Non rilevabile.	B- basso
10. Assunzione a Tempo Determinato con contestuale affidamento incarico		A- alto

Conferimento di incarico di struttura complessa del ruolo sanitario

eventi rischiosi

Definizione di requisiti di partecipazione "personalizzanti". Irregolare verifica dei requisiti di ammissione. Irregolare individuazione dei componenti della commissione. Individuazione di prove volte a favorire un determinato candidato. Scorretta valutazione dei titoli di esperienza e studio. Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto e indiretto. Inosservanza dell'imparzialità della selezione.

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità

Autovalutazione e Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A- alto

01. Analisi e definizione dei fabbisogni

Non rilevabile.

M- medio

02. Definizione del profilo ricercato (definizione del bando e dei requisiti di

Definizione di requisiti di partecipazione "personalizzanti"

B- basso

03. Attivazione procedura/predisposizione bando (pubblicazione del bando), previa

Non rilevabile.

B- basso

04. Valutazione dei requisiti di ammissione

Irregolare verifica dei requisiti di ammissione.

B- basso

05. Nomina Commissione

Irregolare individuazione dei componenti della commissione.

B- basso

06. Individuazione della prova

Individuazione di prove volte a favorire un determinato candidato.

M- medio

07. Valutazione dei requisiti del curricula

Scorretta valutazione dei titoli di esperienza e studio.

B- basso

08. Svolgimento della prova

Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto e indiretto. Inosservanza dell'imparzialità della selezione.

M- medio

09. Individuazione da parte del Direttore Generale del candidato più idoneo

Non rilevabile.

M- medio

10. Assunzione a Tempo Indeterminato con contestuale affidamento incarico

Non rilevabile.

A- alto

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.1 Reclutamento del Personale

Mobilità diretta in entrata tra P.A.

eventi rischiosi

Definizione dei requisiti di partecipazione "personalizzanti". Irregolare verifica dei requisiti di ammissione. Irregolare individuazione dei componenti della commissione. Individuazione di prove volte a favorire un determinato candidato. Scorretta valutazione dei titoli di esperienza e studio. Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto e indiretto. Inosservanza dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso della prova scritta e pratica. Applicazione scorretta dei criteri di valutazione predefiniti. Non appropriata verifica dei requisiti di accesso.

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A- alto

01. Analisi e definizione dei fabbisogni

Non rilevabile.

B- basso

02. Definizione del profilo ricercato (definizione del bando e dei requisiti di

Definizione dei requisiti di partecipazione "personalizzanti"

B- basso

03. Attivazione procedura/predisposizione bando (pubblicazione del bando)

Non rilevabile.

B- basso

04. Valutazione dei requisiti di ammissione

Irregolare verifica dei requisiti di ammissione.

M- medio

05. Nomina Commissione	Irregolare individuazione dei componenti della commissione.	B- basso
06. Valutazione dei requisiti del curricula	Scorretta valutazione dei titoli di esperienza e studio.	B- basso
07. Svolgimento del colloquio	Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto e indiretto Inosservanza dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso della prova scritta e pratica.	M- medio
08. Valutazione del colloquio	Applicazione scorretta dei criteri di valutazione predefiniti.	B- basso
09. Formazione dell'elenco degli idonei alla mobilità	Non rilevabile.	B- basso
10. Verifica dei requisiti di ammissione all'impiego	Non appropriata verifica dei requisiti di accesso.	M- medio
11. Assunzione mediante passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni	Non rilevabile.	A- alto

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.1 Reclutamento del Personale

Procedura comparativa per il conferimento di contratto di lavoro autonomo, di collaborazione e di borsa di studio

eventi rischiosi

Irregolare verifica dei requisiti di ammissione. Irregolare individuazione dei componenti della commissione. Scorretta valutazione dei titoli di esperienza e studio. Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto e indiretto
Inosservanza dell'imparzialità della selezione. Definizione di requisiti di partecipazione "personalizzanti". Non appropriata verifica dei requisiti di accesso.

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M- medio

1. Definizione del profilo ricercato (definizione del bando e dei requisiti di

Definizione di requisiti di partecipazione "personalizzanti".

M- medio

2. Attivazione procedura/predisposizione bando (pubblicazione del bando)	Non rilevabile.	B- basso
3. Valutazione dei requisiti di ammissione	Irregolare verifica dei requisiti di ammissione.	M- medio
4. Nomina della Commissione di valutazione	Irregolare individuazione dei componenti della commissione.	M- medio
5. Valutazione comparata dei curricula	Scorretta valutazione dei titoli di esperienza e studio	M- medio
6. Individuazione il/i candidato/i più idoneo/ii	Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto e indiretto Inosservanza dell'imparzialità della selezione.	M- medio
7. Verifica dei requisiti di ammissione all'impiego	Non appropriata verifica dei requisiti di accesso.	M- medio
8. Conferimento incarico	Non rilevabile.	B- basso

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.3 Sviluppo di carriera

Procedura selettiva per il conferimento di incarico dirigenziale, (Professional, Alta Specializzazione, SSD, UOS) incarichi di funzione e incarichi di coordinamento

eventi rischiosi

Previsione di requisiti di accesso personalizzanti - violazione delle norme in materia di avanzamenti - predisposizione di bando con requisiti mirati a favorire un partecipante. Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti - valutazioni non corrette/inique dei requisiti di ammissione. Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione, predeterminazione dei criteri di valutazione. Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale - alterazione della graduatoria.

Fattori abilitanti

assenza di trasparenza; inadeguata diffusione cultura della legalità

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

1. Definizione dell'eventuale bando	Previsione di requisiti di accesso personalizzanti - violazione delle norme in materia di avanzamenti - predisposizione di bando con requisiti mirati a favorire un partecipante	M- medio
2. Valutazione dei requisiti di ammissione	Omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti - valutazioni non corrette/inique dei requisiti di ammissione	M- medio
3. Nomina della commissione	Il CCNL individua esattamente il valutatore.	M- medio
4. Individuazione dei criteri di valutazione	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	M- medio

5. Valutazione dei candidati	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione, predeterminazione dei criteri di valutazione	B- basso
6. Individuazione del professionista a cui conferire l'incarico	Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale - alterazione della graduazione di scelta	B- basso
7. Conferimento dell'incarico	Non rilevabile	B- basso

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.1 Reclutamento del Personale

Procedura selettiva per la costituzione di rapporti di lavoro subordinato di dipendenza

eventi rischiosi

Definizione di requisiti di partecipazione "personalizzanti". Irregolare verifica dei requisiti di ammissione. Irregolare individuazione dei componenti della commissione. Individuazione di prove volte a favorire un determinato candidato. Scorretta valutazione dei titoli di esperienza e studio. Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto e indiretto. Inosservanza dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso della prova scritta e pratica. Applicazione scorretta dei criteri di valutazione predefiniti. Non appropriata verifica dei requisiti di accesso.

Fattori abilitanti

assenza di trasparenza; inadeguata diffusione cultura della legalità; mancata distinzione politica/amministrazione; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

01. Analisi e definizione dei fabbisogni	Non rilevabile.	B- basso
02. Definizione del profilo ricercato (definizione del bando e dei requisiti di)	Definizione di requisiti di partecipazione "personalizzanti"	B- basso
03. Attivazione procedura/predisposizione bando (pubblicazione del bando)	Non rilevabile.	B- basso

04. Valutazione dei requisiti di ammissione	Irregolare verifica dei requisiti di ammissione.	M- medio
05. Nomina Commissione	Irregolare individuazione dei componenti della commissione.	B- basso
06. Individuazione delle prove	Individuazione di prove volte a favorire un determinato candidato.	M- medio
07. Valutazione dei requisiti del curricula	Scorretta valutazione dei titoli di esperienza e studio.	B- basso
08. Svolgimento delle prove	Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto e indiretto Inosservanza dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso della prova scritta e pratica.	M- medio
09. Valutazione delle prove	Applicazione scorretta dei criteri di valutazione predefiniti.	B- basso
10. Formazione della graduatoria	Non rilevabile.	B- basso
11. Verifica dei requisiti di ammissione all'impiego	Non appropriata verifica dei requisiti di accesso	B- basso
12. Assunzione	Non rilevabile.	A- alto

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.3 Sviluppo di carriera

Progressioni orizzontali e verticali del personale dipendente

eventi rischiosi

Irregolare verifica dei requisiti di ammissione. Irregolare individuazione dei componenti della commissione. Individuazione di prove volte a favorire un determinato candidato. Scorretta valutazione dei titoli di esperienza e studio. Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto e indiretto. Inosservanza dell'imparzialità della selezione. Applicazione scorretta dei criteri di valutazione predefiniti. Non appropriata verifica dei requisiti di accesso.

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

01. Analisi del fabbisogno	Non rilevabile.	B- basso
02. Individuazione dei profili professionali per il passaggio	Non rilevabile.	B- basso
03. Attivazione procedura/predisposizione bando (pubblicazione del bando)	Non rilevabile.	B- basso
04. Valutazione dei requisiti di ammissione	Irregolare verifica dei requisiti di ammissione.	M- medio
05. Nomina Commissione	Irregolare individuazione dei componenti della commissione.	B- basso
06. Individuazione delle prove	Individuazione di prove volte a favorire un determinato candidato.	M- medio
07. Valutazione dei requisiti del curricula	Scorretta valutazione dei titoli di esperienza e studio.	B- basso

08. Svolgimento delle prove	Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto e indiretto Inosservanza dell'imparzialità della selezione.	M- medio
09. Valutazione delle prove	Applicazione scorretta dei criteri di valutazione predefiniti.	B- basso
10. Formazione della graduatoria	Non rilevabile.	B- basso
11. Verifica dei requisiti di ammissione all'impiego	Non appropriata verifica dei requisiti di accesso	B- basso
12. Nuovo inquadramento per effetto dell'esito della selezione interna	Errato inquadramento	B- basso

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.1 Reclutamento del Personale

Selezione dal Centro per l'Impiego

eventi rischiosi

Definizione di requisiti di partecipazione "personalizzanti". Irregolare individuazione dei componenti della commissione. Individuazione di prove volte a favorire un determinato candidato. Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto ed indiretto. Inosservanza dell'imparzialità della selezione. Applicazione scorretta dei criteri di valutazione predefiniti. Non appropriata verifica dei requisiti di accesso.

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

01. Analisi e definizione dei fabbisogni	Non rilevabile.	B- basso
02. Definizione del profilo ricercato (definizione del bando e dei requisiti di)	Definizione di requisiti di partecipazione "personalizzanti".	B- basso
03. Attivazione procedura e predisposizione bando (pubblicazione del bando da parte)	Non rilevabile.	B- basso

04. Valutazione dei requisiti di ammissione		M- medio
05. Acquisizione elenco ammessi alla procedura gestita da I Centro per l'impiego	Non rilevabile.	B- basso
06. Nomina Commissione	Irregolare individuazione dei componenti della commissione.	B- basso
07. Individuazione della prova	Individuazione di prove volte a favorire un determinato candidato.	M- medio
08. Svolgimento delle prove	Violazione delle procedure per favorire individui con i quali sussiste un collegamento diretto ed indiretto. Inosservanza dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso della prova scritta e/o pratica.	M- medio
09. Valutazione delle prove	Applicazione scorretta dei criteri di valutazione predefiniti.	B- basso
10. Formazione elenco degli idonei	Non rilevabile.	B- basso
11. Verifica dei requisiti di ammissione all'impiego	Non appropriata verifica dei requisiti di accesso.	B- basso
12. Assunzione	Non rilevabile.	A- alto

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.2.2 Gestione del Personale

Valutazioni quinquennali e quindicennali

eventi rischiosi

Scorretta autovalutazione/valutazione

Fattori abilitanti

inadeguata diffusione cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Sistema informatizzato GRU

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

1. Disponibilita di elenco dei professionisti interessati	Non rilevabile.	B- basso
2. Valutazione del candidato	Scorretta autovalutazione/valutazione	M- medio
3. Variazione economica > 15 anni	Non rilevabile.	B- basso
4. Conferimento incarico e variazione economica >5 anni	Non rilevabile.	B- basso

SUMCF

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.1 Contabilità

Gestione delle entrate

eventi rischiosi

Non rilevabile per il SUMCF, ma eventuale per i gestori

Fattori abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

B- basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Gestione Anagrafiche clienti	Non individuabile.	B- basso
2. Fatturazione attiva	Non rilevabile per questo servizio poiché la richiesta di fatturazione proviene dal gestore esterno al SUMCF. Omissione di emissione di fattura da parte del gestore.	B - basso
3. Controlli esiti delle fatture elettroniche emesse	Non rilevabile.	B - basso
4. Archiviazione documenti attivi in conservazione	Non rilevabile.	B - basso
5. Importazione documenti attivi da procedure esterne	Non rilevabile.	B - basso

6. Incassi	Non rilevabile poiché l'attività consiste nell'associare il flusso di incasso elettronico proveniente dall'istituto tesoriere al credito presente in contabilità.	B - basso
7. Attività Recupero Crediti	Non rilevabile per il SUMCF che svolge attività di coordinamento e supporto sui dati contabili, ma il Gestore può recuperare parzialmente o stralciare un credito per favorire un determinato cliente.	B - basso

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.1 Contabilità

Gestione delle uscite

eventi rischiosi

Mancata o scorretta verifica.

Fattori
abilitanti

scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione
e Processo

M- medio

motivazione
autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di
modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

01. Ricezione della fattura	Non rilevabile.	B- basso
02. Registrazione fatture	Alterazione data scadenza. Creazione documento fittizio Corse preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti particolari. Emissione di ordinativi di pagamento non dovuti	B - basso
03. Gestione Anagrafiche fornitori	Non rilevabile.	B - basso
04. Verifiche Durc	Mancata o scorretta verifica.	B - basso
05. Verifica Agenzia delle Entrate - Riscossione	Mancata o scorretta verifica.	B - basso
06. Pagamento della fattura	Non rilevabile.	B - basso
07. Gestione delle cessione dei crediti certificati ad intermediario finanziario	Non rilevabile.	B - basso

08. Comunicazione dei debiti scaduti da parte del SUMCF ai servizi gestori	Non rilevabile.	B - basso
09. Certificazione dei crediti su istanza del creditore	Non rilevabile.	M- medio
10. Archiviazione documenti passivi in conservazione	Non rilevabile.	B - basso

SUME

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.5 Esecuzione e rendicontazione del contratto

Esecuzione del contratto - Acquisti mediante emissione ordini su contratto

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.2 Progettazione

Fornitura di beni e servizi di valore < 40.000

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

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

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.1 Programmazione

Programma biennale Acquisti

eventi rischiosi

Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità quali:
- reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto,
- reiterazione di specifici interventi che non approdano -all'avvio di procedura di gara
- mancata risposta alla richiesta di fabbisogno con mancata previsione nella programmazione

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Analisi dei contratti in scadenza e definizione dei fabbisogni

Non rilevabile.

B - basso

2. Predisposizione e trasmissione dei fabbisogni

Non rilevabile.

B - basso

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.2 Patrimonio

Cessione dei beni dismessi ad enti senza scopo di lucro

eventi rischiosi

Scelta arbitraria di uno specifico ente

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

Non rilevabile.

B - basso

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

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.1 Contabilità

Gestione Cassa Economale

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività; scarsa responsabilizzazione interna

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.2 Patrimonio

Gestione delle dismissioni di beni in inventario

eventi rischiosi

Stralcio dall'inventario di beni da non dismettere

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Verbale di ricognizione sullo stato d'uso dei beni inventariati

Non rilevabile.

B - basso

2. Conferma ciclo fuori uso

Non rilevabile.

B - basso

3. Generazione dell'ordine di contabilizzazione

Non rilevabile.

B - basso

4. Produzione dell'atto relativo ai fuori uso sul documentale aziendale Babel

Non rilevabile.

B - basso

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1.3.2 Patrimonio

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

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Acquisizione del bene dall'ambiente di precarica del gestionale cespiti	Non rilevabile.	B - basso
2. Invio della scheda cespiti e dell'etichetta adesiva col numero	Non rilevabile.	B - basso
3. Caricamento del bene nel gestionale	Non rilevabile.	B - basso
4. Creazione dell'ordine di contabilizzazione	Non rilevabile.	B - basso
5. Aggiornamento della piattaforma on-line Cespiti Web	Non rilevabile.	B - basso

TIC

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.1 Programmazione

Analisi e definizione del fabbisogno

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

M- medio

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.2 Progettazione

Definizione dei criteri di gara

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

B - basso

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

B-basso

1. Definizione dei requisiti di accesso alla gara

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

B - basso

2. Definizione dei criteri di partecipazione e prescrizioni del bando

Scelta dei criteri di gara mirata al fine di favorire un determinato operatore economico. Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificiosamente il numero dei concorrenti

B - basso

3. Definizione dei criteri di valutazione e attribuzione punteggi

Scelta dei criteri di gara mirata al fine di favorire un determinato operatore economico. Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire specifici fornitori o comunque a restringere il mercato, in particolare favorendo il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti

B - basso

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.5 Esecuzione e rendicontazione del contratto

Esecuzione del contratto

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

M- medio

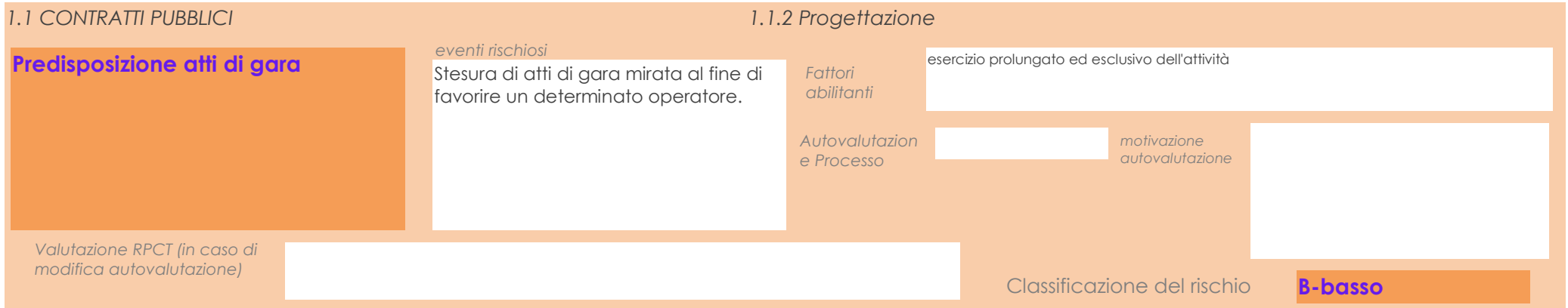
motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

M-medio

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



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

2. Predisposizione capitolato

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

B - basso

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1.1.2 Progettazione

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

eventi rischiosi

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

Fattori abilitanti

esercizio prolungato ed esclusivo dell'attività

Autovalutazione e Processo

A- alto

motivazione autovalutazione

Valutazione RPCT (in caso di modifica autovalutazione)

Classificazione del rischio

A-alto

1. Predisposizione RDO

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

A- alto

2. Acquisti mediante emissione di ordini in economia

Non rilevabile.

B - basso