



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 6
Registro Rischi - Trattamento del rischio corruttivo

Registro Rischi: Trattamento del rischio corruttivo

AGL

1. GENERALI

1.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

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

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale.

Tipologia misure

promozione dell'etica

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

P158AUSLBO "GESTIONE RECUPERO CREDITI CLIENTI CODIFICATI"

Classificazione del rischio

B-basso

1. GENERALI

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

1.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Gestione conflitti d'interesse; regolamento aziendale; Procedure informatizzate; definizione dei criteri di assegnazione (rotazione, opportunità, specializzazione rispetto a casistiche.); doppi controlli (il parere medico legale rilasciato dal professionista è sottoposto alla verifica di un altro collega di equipe); formazione

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

B-basso

1. GENERALI

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 esterni

1.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale; evidenza delle motivazioni di individuazione del legale interno

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

P48AUSLBO "Affidamento incarichi difensivi"

Classificazione del rischio

B-basso

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

M-medio

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Supervisione; procedure aziendali.

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

Sistema QUANI - Flussi RER SDO - Percorso controlli sanitari dell'AUSLBO sulle prestazioni di ricovero della AOSP e percorso controlli sanitari dell'AUSLBO sulle prestazioni di ricovero dello IOR - Det. 3359/2018 "Rotazione e misure alternative"

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

A-alto

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

eventi rischiosi

Diffomità 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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento Aziendale; supervisione e controlli

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

P161AUSLBO P167AUSLBO P66AUSLBO P166AUSLBO P142AUSLBO P162AUSLBO

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

A-alto

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Supervisione; procedure aziendali.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

Sistema QUANI - Flussi RER SDO - P166AUSLBO - P142AUSLBO - Det. 3359/2018 "Rotazione e misure alternative"

2. SPECIFICHE

Liquidazione delle prestazioni sanitarie acquistate da privato accreditato

Classificazione del rischio

A-alto

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Procedura informatizzata; Regolamento aziendale

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

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

DAATO

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

eventi rischiosi

Verifiche scorrette o incomplete. Favorire un determinato utente

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamenti operativi; procedure informatizzate.

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

Controlli sulle autocertificazioni compartecipazione spesa sanitaria (ticket)

Classificazione del rischio

M-medio

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

eventi rischiosi

Verifiche scorrette o incomplete. Favorire o sfavorire un determinato utente

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamenti operativi; procedure informatizzate.

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamenti operativi; procedure informatizzate

Tipologia misure

promozione dell'etica

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

Sistema informatizzato Ises BackOffice - Adiuvat - GAAC

Classificazione del rischio

A-alto

DASS

1. GENERALI

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Inserimento in servizi residenziali/semiresidenziali persone con disabilità non autosufficienti

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale; monitoraggio verifiche programmate.

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Inserimento in servizi residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale; monitoraggio verifiche programmate.

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

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

Classificazione del rischio

M-medio

DATER

2. SPECIFICHE

2.4 DECESSI INTRAOSPEDALIERI

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).

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

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

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

Evidenze documentali

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

Classificazione del rischio

A-alto

2. SPECIFICHE

Accesso degli informatori scientifici nelle strutture aziendali

Classificazione del rischio

M-medio

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E S

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Misure Specifiche ATTUATE

Sistema Informatizzato per accesso Informatori Scientifici; Regolamento Aziendale Accesso Informatori

Tipologia misure

promozione dell'etica

controllo; regolamentazione; sensibilizzazione/partecipazione

Evidenze documental

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

3. ALTRE AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

M-medio

3.2 extra LEA

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale

Tipologia misure

promozione dell'etica

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

Evidenze documental

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

1. GENERALI

Incasso ticket delle prestazioni specialistiche tramite CUP e farmacie

Classificazione del rischio

B-basso

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Procedura informatizzata.

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

Sistema LEPIDA. P151AUSLBO

1. GENERALI

Assistenza protesica, fornitura ausili

Classificazione del rischio

A-alto

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

*Misure Specifiche
ATTUATE*

regolamento operativo; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

**Erogazione contributi per
altra assistenza sanitaria per
patologia celiaca**

Classificazione del rischio

M-medio

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

Mancata verifica dei requisiti.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione
e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
rotazione; trasparenza

*Misure Specifiche
ATTUATE*

regolamento operativo; Monitoraggio
e verifiche programmate; Sistema
Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

**Contributi aggiuntivi assistenti
famigliari per Disabili**

Classificazione del rischio

B-basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione
e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
rotazione; trasparenza

*Misure Specifiche
ATTUATE*

regolamento operativo; Monitoraggio
e verifiche programmate; Sistema
Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

Contributo aggiuntivo per assistenti familiari anziani

Classificazione del rischio

B-basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

regolamento operativo; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

B-basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Supervisione

controllo

Evidenze documental

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

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

B-basso

1.7 Provv.ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO

eventi rischiosi

Mancata verifica dei requisiti.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

*Misure Specifiche
ATTUATE*

disposizioni aziendali

regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

Contributi a favore di Minori e disabili

Classificazione del rischio

M-medio

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

Erogazione di contributo non dovuto.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

*Misure Specifiche
ATTUATE*

regolamento operativo; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

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.

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Tipologia misure

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento

promozione dell'etica

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Procedura informatizzata.

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

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.

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia misure

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Regolamento operativo; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

B-basso

1. GENERALI

Assegno di cura oncologici

eventi rischiosi

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

*Misure Specifiche
ATTUATE*

regolamento operativo; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

B-basso

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

1. GENERALI

Erogazione rimborsi per assistenza sanitaria all'estero.

eventi rischiosi

Documentazione incompleta. Pagamento non dovuto.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Procedura informatizzata.

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

Classificazione del rischio

A-alto

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

2. SPECIFICHE

Gestione delle convenzioni con Terzo Settore

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento Aziendale

regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

M-medio

DFAR

2. SPECIFICHE

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

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E S

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

procedure informatizzate

regolamentazione

Evidenze documental

Programma interno - programma Lepida - programma software house - GAAC

Classificazione del rischio

B-basso

2. SPECIFICHE

Commissione Farmaceutica Interaziendale (CFI)

Classificazione del rischio

B-basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E S

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Disciplina conflitto di interesse

disciplina conflitto di interesse

Evidenze documental

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

2. SPECIFICHE

Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo

Classificazione del rischio

M-medio

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E S

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Evidenze documental

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

B-basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E S

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale

Tipologia misure

promozione dell'etica

regolamentazione

Evidenze documentali

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

2. SPECIFICHE

Vigilanza farmacie convenzionate

Classificazione del rischio

M-medio

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E S

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

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

Misure Specifiche ATTUATE

Format di verbale regionale

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica

regolamentazione

Evidenze documentali

Format di verbale per ispezione alle Farmacie.

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

B-basso

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

B-basso

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E S

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documental

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E S

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Procedura informatizzata

regolamentazione

Evidenze documental

Piattaforma regionale ARGeB - GAAC - piattaforma SOLE

2. SPECIFICHE

Accesso degli informatori scientifici nelle strutture aziendali

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E S

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

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

controllo; regolamentazione; sensibilizzazione/partecipazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

B-basso

2. SPECIFICHE

Erogazione indennità di residenza alle Farmacie Rurali

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E S

eventi rischiosi

Rischio non rilevabile.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Evidenze documental

Classificazione del rischio

B-basso

DRO

2. SPECIFICHE

DECESSI INTRAOSPEDALIERI
Rapporti con imprese funebri

2.4 DECESSI INTRAOSPEDALIERI

eventi rischiosi

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

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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche
ATTUATE

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

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

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

A-alto

2. SPECIFICHE

Accesso degli informatori scientifici nelle strutture aziendali

2.3 FARMACEUT, DISPOSITIVI, SPERIMENT, SPONSORIZZ

eventi rischiosi

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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

controllo; promozione dell'etica; regolamentazione; sensibilizzazione/partecipazione

Misure Specifiche
ATTUATE

Sistema Informatizzato per accesso Informatori Scientifici; regolamentazione

controllo; regolamentazione; sensibilizzazione/partecipazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

M-medio

3. ALTRE AREE DI RICHIO SPECIFICHE

3.2 extra LEA

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

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

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

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

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

M-medio

DSM

1. GENERALI

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

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

eventi rischiosi
Inserimenti inappropriati e liquidazioni dirette non dovute

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

regolamento Aziendale; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

Inserimento inappropriato e liquidazione non dovuta

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

regolamento Aziendale; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

Inserimento inappropriato e liquidazione non dovuta

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

regolamento Aziendale; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

Erogazione di contributi per progetti inadeguati o non realizzati

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

regolamento Aziendale; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

regolamento Aziendale; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

1.6 Provvedimenti ampliativi CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

regolamento Aziendale; Monitoraggio e verifiche programmate; Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

M-medio

DSP

1. GENERALI

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

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 risopondente alla fase istruttoria

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

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

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse, Regolamento Aziendale

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

**PREVENZIONE SICUREZZA
AMBIENTI DI LAVORO: attività
ispettiva**

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

eventi rischiosi

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

eventi rischiosi

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

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

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

VETERINARIO: rilascio certificazioni

eventi rischiosi

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

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

eventi rischiosi

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

Sistema informatizzato Babel e Avelco, linee guida rotazione

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

eventi rischiosi

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

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.

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Tipologia misure

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO: 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.

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Tipologia misure

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

Sistema informatizzato Babel e Avelco, linee guida rotazione

1. GENERALI

Autorizzazioni allo svolgimento di Incarichi extraistituzionali

Classificazione del rischio

M-medio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Disciplina conflitto di interesse; regolamento aziendale

disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

eventi rischiosi

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

Sistema informatizzato Babel e Avelco, linee guida rotazione

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

eventi rischiosi

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

Sistema informatizzato Babel e Avelco.

1. GENERALI

**IMPIANTISTICA
ANTINFORTUNISTICA: attività
ispettiva**

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

eventi rischiosi

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Supervisione; Disciplina conflitto di interesse; sistema informatizzato

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

**Procedure di selezione per il
conferimento di borse di
studio**

Classificazione del rischio

M-medio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

*Misure Specifiche
ATTUATE*

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

disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

A-alto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

eventi rischiosi

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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento;
Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Regolamento Aziendale

regolamentazione

Evidenze documentali

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

1. GENERALI

Indagine Epidemiologica

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

eventi rischiosi

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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

sistema informatizzato

regolamentazione

Evidenze documentali

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

1. GENERALI

**IGIENE E SANITA' PUBBLICA:
rilascio certificazioni vaccinali**

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

eventi rischiosi

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

B-basso

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

eventi rischiosi

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco. Disciplina conflitto di interesse

disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

eventi rischiosi

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

[Empty box for evidences]

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

eventi rischiosi

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

IGIENE E SANITA' PUBBLICA: rilascio pareri tecnici

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

eventi rischiosi

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Sistema informatizzato Avelco; Disciplina conflitto di interesse.

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

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

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

A-alto

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

eventi rischiosi

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Trasparenza

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Regolamentazione; supervisione; sistema informatizzato

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

Stipula del contratto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

eventi rischiosi

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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento;
Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

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

controllo; disciplina conflitto di interesse;
regolamentazione

Evidenze documental

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

Esecuzione del contratto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

eventi rischiosi

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.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

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

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

P096AUSLBO Esecuzione contratto

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

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

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

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

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

Classificazione del rischio

A-alto

1. GENERALI

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

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

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

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

P102AUSLBO Procedura Acquisizione Forniture e Servizi

Classificazione del rischio

A-alto

1. GENERALI

Programma triennale per gli appalti di lavori

Classificazione del rischio

M-medio

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

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

controllo; regolamentazione; trasparenza

Evidenze documental

[Empty box for evidence documentation]

1. GENERALI

Rendicontazione del contratto

Classificazione del rischio

M-medio

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

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

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Stesura di verbali di controllo standardizzati; disciplina conflitto di interesse

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documental

[Empty box for evidence documentation]

1. GENERALI

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

Selezione del Contraente

eventi rischiosi

Comportamenti tesi a restringere la platea dei partecipanti alla gara

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

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

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

Classificazione del rischio

A-alto

GCRFSQ

2. SPECIFICHE

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E S

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 configuità con il promotore dello studio o privi dei requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terizetà e l'indipendenza;
Mancata verifica e monitoraggio;
Monitoraggio superficiale/pilotato.

Misure Generali ATTUATE

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

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale FAR; verifiche comitato etico.

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

M-medio

2. SPECIFICHE

Gestione Studi Clinici

eventi rischiosi

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

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E S

Tipologia misure

*Misure Generali
ATTUATE*

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

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Regolamento aziendale; controlli e verifiche del comitato etico. Gestione del conflitto di interessi

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

P025AUSLBO "Gestione degli studi clinici"

Classificazione del rischio

A-alto

3. ALTRE AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

Formazione Esterna sponsorizzata

3.1 FORMAZIONE

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....)

Tipologia misure

*Misure Generali
ATTUATE*

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

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica; rotazione

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Regolamento aziendale; registro informatizzato atti di liberalità e sponsorizzazioni; disciplina del conflitto di interesse

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

A-alto

3. ALTRE AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

Formazione Universitaria

3.1 FORMAZIONE

eventi rischiosi

inadeguata individuazione dell'esperto

Tipologia misure

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento

promozione dell'etica

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Evidenze documental

Accordi UNIBO e UNIFE per corsi di laurea (prot. 116254/2019 ...); Linee Guida attribuzione degli incarichi didattici nei SSD previsti dalle Convenzioni; Avviso di reclutamento annuale di professionisti del SSR per corsi laurea

Classificazione del rischio

M-medio

3. ALTRE AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

Formazione Interna

3.1 FORMAZIONE

eventi rischiosi

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

Tipologia misure

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento

promozione dell'etica

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Regolamento aziendale

regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

A-alto

3. ALTRE AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

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.

3.1 FORMAZIONE

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Regolamento aziendale

regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

A-alto

ICL

1. GENERALI

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.

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento;
Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Regolamenti aziendali.

regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

A-alto

1. GENERALI

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.

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento;
Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Procedure informatizzate.

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

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.

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento;
Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

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

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

M-medio

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

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

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

Misure Generali ATTUATE

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

Misure Specifiche ATTUATE

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

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica; rotazione

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

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

Classificazione del rischio

A-alto

1. GENERALI

Esecuzione contratti/convenzioni

Classificazione del rischio

A-alto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamenti aziendali; disciplina conflitto d'interesse; sistema informatizzato.

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

Utilizzo del sistema informatizzato GAAC - P096AUSLBO Esecuzione contratto

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

A-alto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

eventi rischiosi

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.

Misure Generali ATTUATE

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

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

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

regolamentazione

Evidenze documental

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

2. SPECIFICHE

Convenzioni con Università degli studi

Classificazione del rischio

B-basso

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

eventi rischiosi

Attività molto partecipata, rischio non individuabile

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documental

2. SPECIFICHE

Sponsorizzazioni per progetti di innovazione e ricerca

Classificazione del rischio

M-medio

2.3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E S

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.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento;
Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Regolamento aziendale; Registro atti di liberalità; disciplina del conflitto di interessi

controllo; disciplina conflitto di interesse;
regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

Autorizzazioni allo svolgimento di Incarichi extraistituzionali

Classificazione del rischio

M-medio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

Distorta o omessa valutazione dei criteri di compatibilità.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento;
Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Disciplina conflitto di interessi ;
Regolamento Aziendale

controllo; disciplina conflitto
di interesse;
regolamentazione

Evidenze documental

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

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

M-medio

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

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

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Regolamento aziendale

regolamentazione

Evidenze documental

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

2. SPECIFICHE

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.

2.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA

Misure Generali
ATTUATE

Regolamentazione; Supervisione e controlli

Tipologia misure

controllo; regolamentazione

Misure Specifiche
ATTUATE

regolamento Aziendale, Gestionale ALP, SISTEMA DI CONTROLLO INFORMATIZZATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA

controllo

Evidenze documental

Utilizzo del gestionale ALP, Verifica cartellini GRU Regolamento Aziendale, P081Auslbo Attività libero Professionale; sperimentazione SISTEMA DI CONTROLLO INFORMATIZZATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA; P160AUSLBO Attività LP: debiti-Costi

Classificazione del rischio

M-medio

2. SPECIFICHE

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)

2.1 ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE E LISTE ATTESA

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Regolamento aziendale.

regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

M-medio

2. SPECIFICHE

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.

2.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Regolamentazione e disciplina dell'accesso"

Tipologia misure

promozione dell'etica; regolamentazione

Misure Specifiche
ATTUATE

regolamento Aziendale, Gestionale ALP, SISTEMA DI CONTROLLO INFORMATIZZATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA

controllo

Evidenze documental

Utilizzo del gestionale ALP, Verifica cartellini GRU Regolamento Aziendale, P081Auslbo Attività libero Professionale; sperimentazione SISTEMA DI CONTROLLO INFORMATIZZATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA

Classificazione del rischio

A-alto

2. SPECIFICHE

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale

eventi rischiosi

False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

2.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

regolamento Aziendale, Sistema Informatizzato

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

M-medio

MLRM

1. GENERALI

Rilascio pareri

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

Valutazione distorta.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documental

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

Gestione del Rischio/RISK
MANAGEMENT

1.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

eventi rischiosi

Il rischio non è rilevabile.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Procedure aziendali.

regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

B-basso

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documental

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Sistema informatizzato; regolamento aziendale.

regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

Attività certificativa medico legale individuale e collegiale

Classificazione del rischio

M-medio

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

Valutazione distorta.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche
ATTUATE

Regolamento aziendale

regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

A-alto

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

eventi rischiosi

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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documental

1. GENERALI

Attività di Pronta Disponibilità

eventi rischiosi

Valutazione distorta.

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia misure

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento

promozione dell'etica

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Regolamento aziendale

regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

Medicina necroscopica

eventi rischiosi

Valutazione distorta.

1.7 Provvedimenti ampliativi SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia misure

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative

promozione dell'etica; rotazione

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Procedura informatizzata

regolamentazione

Evidenze documental

Portale INPS registrazione decesso.

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

Gestione diretta dei sinistri

eventi rischiosi

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

1.5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Gestione conflitti d'interesse;
regolamento aziendale.

controllo; disciplina conflitto di interesse;
regolamentazione

Evidenze documental

PAUSLBO "Gestione diretta dei sinistri"

Classificazione del rischio

M-medio

PAT

1. GENERALI

Scelta del contraente per alienazioni di immobili

eventi rischiosi

Selettiva comunicazione di informazioni solo ad alcuni soggetti partecipanti

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento;
Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Regolamentazione aziendale;
condivisione delle fasi procedurali.

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

B-basso

1. GENERALI

Scelta del contraente per contratti passivi

Classificazione del rischio

M-medio

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

eventi rischiosi

Discrezionalità nella scelta dell'immobile da acquisire in locazione.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento;
Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Procedura informatizzata.

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

1. GENERALI

Scelta del contraente per contratti attivi

Classificazione del rischio

M-medio

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

eventi rischiosi

Selettiva comunicazione di informazioni solo ad alcuni soggetti partecipanti.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento;
Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Procedura informatizzata;
regolamento aziendale

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

P-INT 127 "Ricavi da patrimonio immobiliare"

1. GENERALI

Processo di budget e valutazione della Performance

Classificazione del rischio

B-basso

1.8 Controllo di Gestione, Budget e Performance

eventi rischiosi
non rilevabili

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento;
Trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

Evidenze documental

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

1. GENERALI

Richieste estemporanee di valutazioni economiche da parte di Servizi RER

Classificazione del rischio

B-basso

1.8 Controllo di Gestione, Budget e Performance

eventi rischiosi
non rilevabili

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Misure Specifiche
ATTUATE

Tipologia misure

promozione dell'etica

Evidenze documental

Richieste regionali

1. GENERALI

Programmazione economica e controllo di gestione

1.8 Controllo di Gestione, Budget e Performance

eventi rischiosi
non rilevabili

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento;
Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

B-basso

1. GENERALI

Gestione Contabilità analitica

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

eventi rischiosi
non rilevabili

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento;
Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Procedura informatizzata

regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

B-basso

1. GENERALI

DUVRI - Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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)

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documentali

Procedura per redazione del DUVRI - modello DUVRI da adattare

1. GENERALI

Procedure di Sicurezza

Classificazione del rischio

B-basso

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

eventi rischiosi

Sbagliare nel redigere procedura

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documentali

Piano Emergenza Interno (PEI)

1. GENERALI

Formazione-informazione e addestramento dei lavoratori

Classificazione del rischio

M-medio

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Evidenze documental

1. GENERALI

Rapporti utenza esterna

Classificazione del rischio

B-basso

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

eventi rischiosi

Non rilevabile

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Evidenze documental

1. GENERALI

INAIL

Classificazione del rischio

B-basso

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

eventi rischiosi

Non rilevabile

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documental

Procedura informatizzata INAIL

1. GENERALI

Benessere organizzativo e stress lavoro correlato

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

eventi rischiosi

Ignorare una richiesta - sottovalutare problema

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documental

Sezione dedicata nella intranet aziendale.

1. GENERALI

Elaborazione DVR Covid 19 - Documento di valutazione dei rischi

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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)

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Evidenze documental

Criteria valutazione del rischio specifici, prototipo di DVR

1. GENERALI

Elaborazione DVR - Documento di valutazione dei rischi

Classificazione del rischio

M-medio

1.4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

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)

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche ATTUATE

Evidenze documental

Criteria valutazione del rischio specifici, prototipo di DVR

1. GENERALI

Medicina preventiva

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

eventi rischiosi

Sottostima del quadro clinico, del rischio.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documental

Procedura aziendale e specifica sulla gestione degli incidenti a rischio biologico. Normativa circolare ministeriale DPCM e decreti legge specifici COVID. Protocollo sanitario

Classificazione del rischio

M-medio

SAAV

1. GENERALI

Programma biennale Acquisti

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

eventi rischiosi

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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

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

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

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

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

Misure Generali
ATTUATE

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

Tipologia misure

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

Misure Specifiche
ATTUATE

Regolamentazione; procedure informatizzate; gestione conflitto d'interesse.

controllo; disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documentali

P102AUSLBO "Acquisizione forniture e servizi"

Classificazione del rischio

A-alto

1. GENERALI

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.

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

Misure Generali
ATTUATE

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

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche
ATTUATE

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

controllo; promozione dell'etica; regolamentazione

Evidenze documentali

P102AUSLBO Procedura Acquisizione Forniture e Servizi

Classificazione del rischio

A-alto

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento;
Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
semplificazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

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

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

Utilizzo della piattaforma informatizzata SATER (sistema acquisti telematici ER) - trasmissione SITAR secondo normativa - pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana - P102AUSLBO

Classificazione del rischio

A-alto

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

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

controllo; promozione dell'etica; regolamentazione

Evidenze documental

P102AUSLBO "Acquisizione forniture e servizi"

Classificazione del rischio

A-alto

1. GENERALI

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

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

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

controllo; promozione dell'etica; regolamentazione

Evidenze documental

Classificazione del rischio

M-medio

SAO

1. GENERALI

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamenti operativi; procedure informatizzate

Tipologia misure

promozione dell'etica

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

Sistema informatizzato Ises BackOffice - Adiuvat - GAAC

Classificazione del rischio

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale; supervisione.

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

Sistema informatizzato GAAC. Sistema informatizzato Centrale e COU.

2. SPECIFICHE

Gestione delle convenzioni per servizi accessori con Terzo Settore

Classificazione del rischio

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

eventi rischiosi

Erronea definizione del fabbisogno

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento Aziendale, Sistemi Informatizzati

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

Rapporto quadro di convenzione. Schede progetto. Schede di rilevazione attività svolta.

2. SPECIFICHE

Acquisto di prestazioni sanitarie, non sanitarie e servizi

Classificazione del rischio

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

eventi rischiosi

Rilevazione di un fabbisogno non coerente con la reale necessità.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

regolamento Aziendale; Sistemi Informatizzati

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

Sistema informatizzato GAAC

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

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.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Regolamento Aziendale, Sistemi Informatizzati

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

Sistema informatizzato GAAC. Sistema informatizzato Centrale 118 e COU.

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

M-medio

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

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.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Condivisione fasi procedurali; Regolamentazione

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

2. SPECIFICHE

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

Classificazione del rischio

A-alto

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Sistema informatizzato

regolamentazione

Evidenze documental

Sistema informatizzato GAAC.

2. SPECIFICHE

Acquisto di prestazioni sanitarie, non sanitarie e servizi

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI

eventi rischiosi

Mancata/inadeguata verifica.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Sistema informatizzato

regolamentazione

Evidenze documental

Sistema informatizzato GAAC - Codice identificativo unità ematica

Classificazione del rischio

A-alto

SOCS

1. GENERALI

Dirigenza-strutture e incarichi gestionali

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI CRITERI DI GRADUAZIONE

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

CCNNLL - PG n. 1626 del 07.01.2022 - Accordo incarichi 09.03.2022 AREA SAN - Valorizz. incarichi SPTA 28.08.2018 - Verbale di Accordo valorizzazione incarichi 2017 SPTA - Accordo AS dir_pta 2011

Classificazione del rischio

1. GENERALI

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Incarichi di funzione

eventi rischiosi

ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI CRITERI DI GRADUAZIONE

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

CCNNLL - PG n. 1628 del 07.01.2022 - DELI n. 80 del 11.03.2021

Classificazione del rischio

SUMAEP

1. GENERALI

1.2 ACQUISIZIONE E 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.

Misure Generali ATTUATE

Empty box for General Measures

Tipologia misure

Empty box for Measure Typology

Misure Specifiche ATTUATE

Empty box for Specific Measures

Empty box for Measure Typology

Evidenze documental

Utilizzo VHR Time - Procedura interna per rotazione tra il personale che inserisce e il personale che controlla i dati

Classificazione del rischio

1. GENERALI

**Trattamento voci accessorie -
Gestione del sistema
incentivante**

Classificazione del rischio

B-basso

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

Riconoscimento di vantaggi e benefici improp.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Regolamento aziendale.

regolamentazione

Evidenze documental

Utilizzo VHR Time con controlli pre/post calcolo

1. GENERALI

**Trattamento economico -
Cedolino stipendiale**

Classificazione del rischio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

Non rilevabile.

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento;
Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

*Misure Specifiche
ATTUATE*

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

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

Utilizzo VHR Time con controllo degli scarti <40% rispetto al mese precedente..

1. GENERALI

Trattamento economico del personale titolare di Borsa di studio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Predeterminazione dei criteri di quantificazione

controllo

Evidenze documental

Utilizzo VHR Time - Procedura interna per rotazione tra il personale che inserisce e il personale che controlla i dati. Delibera/Determina

Classificazione del rischio

1. GENERALI

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

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

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

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

Predeterminazione dei criteri di quantificazione

controllo

Evidenze documental

Utilizzo VHR Time - Procedura interna per rotazione tra il personale che inserisce e il personale che controlla i dati. Delibera/Determina

Classificazione del rischio

1. GENERALI

**Trattamento voci accessorie -
Rimborsi Missioni**

Classificazione del rischio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

Misure Generali
ATTUATE

Tipologia misure

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documental

Deli n. 394/2010 "Regolamento per la disciplina del trattamento di trasferta del personale dipendente." - Utilizzo VHR Time

1. GENERALI

**Trattamento voci accessorie -
Compensi commissioni
concorso**

Classificazione del rischio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

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

Misure Generali
ATTUATE

Tipologia misure

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documental

Utilizzo VHR Time - Procedura interna per rotazione tra il personale che inserisce e il personale che controlla i dati.

1. GENERALI

**Trattamento voci accessorie -
Trattamento economico
legato alle presenze in
servizio**

Classificazione del rischio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

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

Misure Generali
ATTUATE

Tipologia misure

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documental

Utilizzo VHR Time con controlli specifici sulle singole difformità rispetto al mese precedente

1. GENERALI

**Trattamento economico -
progressione
orizzontale/verticale**

Classificazione del rischio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documental

Utilizzo VHR Time, Delibera/Determina

1. GENERALI

**Trattamento economico -
Inserimento nuovi assunti**

Classificazione del rischio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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.

Misure Generali
ATTUATE

Tipologia misure

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documental

Utilizzo VHR Time - Procedura interna per rotazione tra il personale che inserisce e il personale che controlla i dati

1. GENERALI

**Trattamento voci accessorie -
Compensi da LP**

Classificazione del rischio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.

Misure Generali
ATTUATE

Tipologia misure

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documental

Utilizzo VHR Time con controlli specifici sulle singole difformità rispetto al mese precedente

1. GENERALI

Comandi, distacchi, collaborazioni, avvalimento (in entrata)

Classificazione del rischio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

Discrezionalità nell'individuazione del professionista

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento;
Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documentali

REGOLAMENTO DA FARE SUGGERIMENTO DALLA UO

1. GENERALI

Mobilità diretta in entrata tra P.A.

Classificazione del rischio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento;
Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Monitoraggio della corretta
definizione del fabbisogno;
Regolamentazione specifica

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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.

Misure Generali
ATTUATE

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

Misure Specifiche
ATTUATE

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

Tipologia misure

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

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Sistema informatizzato GRU a livello regionale

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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.

Misure Generali
ATTUATE

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

Misure Specifiche
ATTUATE

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

Tipologia misure

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

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Regolamento borse di studio

1. GENERALI

Conferimento di incarico di struttura complessa del ruolo sanitario

Classificazione del rischio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Regolamentazione specifica

regolamentazione

Evidenze documentali

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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.

Misure Generali
ATTUATE

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

Tipologia misure

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

Misure Specifiche
ATTUATE

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

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

1. GENERALI

Valutazioni quinquennali e quindicennali

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

Scorretta autovalutazione/valutazione

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

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

controllo;
regolamentazione;
sensibilizzazione/partecipazione

Evidenze documental

Classificazione del rischio

1. GENERALI

Progressioni orizzontali e verticali del personale dipendente

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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.

Misure Generali
ATTUATE

Misure Specifiche
ATTUATE

Tipologia misure

Evidenze documental

Regolamento delle progressioni verticali.

Classificazione del rischio

1. GENERALI

Selezione dal Centro per l'Impiego

Classificazione del rischio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento;
Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Evidenze documentali

1. GENERALI

Affidamento incarichi di sostituzione

Classificazione del rischio

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

eventi rischiosi

Verifica non adeguata.

Misure Generali
ATTUATE

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

Tipologia misure

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

Misure Specifiche
ATTUATE

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

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

1. GENERALI

1.2 ACQUISIZIONE E GESTIONE 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.

Misure Generali ATTUATE

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

Tipologia misure

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

Misure Specifiche ATTUATE

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

controllo; disciplina conflitto di interesse

Evidenze documentali

Classificazione del rischio

SUMCF

1. GENERALI

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Gestione delle uscite

eventi rischiosi
 Mancata o scorretta verifica.

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Regolamentazione e disciplina dell'accesso"; Trasparenza

Tipologia misure

controllo; promozione dell'etica; regolamentazione; ~~trasparenza~~

Misure Specifiche ATTUATE

Procedura informatizzata

controllo; regolamentazione

Evidenze documentali

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

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Gestione delle entrate

eventi rischiosi

Non rilevabile per il SUMCF, ma eventuale per i gestori

Misure Generali ATTUATE

Codice di Comportamento; Regolamentazione e disciplina dell'accesso"; Rotazione e misure alternative

Tipologia misure

controllo; promozione dell'etica; regolamentazione; rotazione

Misure Specifiche ATTUATE

Regolamento aziendale; procedure informatizzate

regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

B-basso

SUME

1. GENERALI

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

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

Misure Generali ATTUATE

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

Tipologia misure

disciplina conflitto di interesse; promozione dell'etica; trasparenza

Misure Specifiche ATTUATE

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

regolamentazione

Evidenze documental

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

Classificazione del rischio

A-alto

1. GENERALI

Gestione delle dismissioni di beni in inventario

Classificazione del rischio

B-basso

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

eventi rischiosi

Stralcio dall'inventario di beni da non dismettere

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Regolamento inventario; procedure informatizzate.

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

Cessione dei beni dismessi ad enti senza scopo di lucro

Classificazione del rischio

M-medio

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

eventi rischiosi

Scelta arbitraria di uno specifico ente

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Regolamento inventario; procedure informatizzate.

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

B-basso

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

eventi rischiosi

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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Procedure Informatizzate;
regolamento aziendale.

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

Programma biennale Acquisti

Classificazione del rischio

B-basso

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

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

controllo; regolamentazione; sensibilizzazione/partecipazione

Evidenze documental

1. GENERALI

Gestione Cassa Economale

eventi rischiosi

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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione

Misure Specifiche
ATTUATE

Regolamento cassa economale.

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

P121 "Procedura di cassa economale"

Classificazione del rischio

M-medio

1.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1. GENERALI

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.

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento; Rotazione e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica; rotazione; trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

Procedure informatizzate; regolamento aziendale

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

Utilizzo del sistema informatizzato GAAC - P096AUSLBO Esecuzione contratto

Classificazione del rischio

M-medio

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

1. GENERALI

Analisi e definizione del fabbisogno

Classificazione del rischio

M-medio

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

eventi rischiosi

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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento

Tipologia misure

promozione dell'etica

Misure Specifiche
ATTUATE

Reporting.

controllo

Evidenze documental

1. GENERALI

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

Classificazione del rischio

A-alto

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

eventi rischiosi

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

Misure Generali
ATTUATE

Codice di Comportamento;
Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

Misure Specifiche
ATTUATE

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

disciplina conflitto di interesse; regolamentazione

Evidenze documental

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

1. GENERALI

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.

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento;
Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
trasparenza

*Misure Specifiche
ATTUATE*

Procedure informatizzate;
regolamento aziendale

controllo; regolamentazione

Evidenze documental

P096AUSLBO Esecuzione contratto

Classificazione del rischio

M-medio

1. GENERALI

Predisposizione atti di gara

eventi rischiosi

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

1.1 CONTRATTI PUBBLICI

*Misure Generali
ATTUATE*

Codice di Comportamento; Rotazione
e misure alternative; Trasparenza

Tipologia misure

promozione dell'etica;
rotazione; trasparenza

*Misure Specifiche
ATTUATE*

disciplina del conflitto di interessi;
regolamento aziendale

disciplina conflitto di
interesse; regolamentazione

Evidenze documental

P102AUSLBO Procedura Acquisizione Forniture e Servizi

Classificazione del rischio

B-basso

Definizione dei criteri di gara

eventi rischiosi

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

*Misure Generali
ATTUATE*

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

Tipologia misure

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

*Misure Specifiche
ATTUATE*

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

controllo

Evidenze documentali

Classificazione del rischio

B-basso