

Area di rischio: Incariche e Nomine

Struttura Responsabile del processo	Processo	Rischio	Valutazione rischio	Misura in atto	Misura preventivata	Indicatore
U.O.S. Risorse Umane /SARS	Reclutamento- Procedure Concorsuali/attribuzioni borse di ricerca	Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Alto	-Formalizzazione dei requisiti di accesso dei candidati e dei criteri di valutazione mediante bandi/avvisi -Trasparenza nella pubblicazione degli atti	Modello per acquisizione dichiarazione di incompatibilità Rotazione dei componenti/segretari delle commissioni	Relazione
		Previsione di requisiti di accesso personalizzati				
		Mancanza di oggettività e/o imparzialità nella valutazione dei candidati				
Risorse Umane	Progressioni di carriera	Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Alto	Trasparenza nella pubblicazione degli atti	Modello per acquisizione dichiarazione di incompatibilità Rotazione dei componenti/segretari delle commissioni	Relazione
Risorse Umane	Progressioni di carriera	Irregolare composizione della commissione Mancanza di oggettività nella valutazione dei candidati	Alto	Trasparenza nella pubblicazione degli atti	Modello per acquisizione dichiarazione di incompatibilità Rotazione dei componenti/segretari delle commissioni	Relazione
Risorse Umane	Rilevazione Presenza	Irregolare utilizzo del sistema di rilevazione presenze- Irregolare inserimento dei giustificativi	Medio	Verifiche a campione sui singoli istituti contrattuali	Predisposizione circolari esplicative sugli istituti afferente la presenza ed assenza del personale in conformità della normativa vigente in materia	Relazione con evidenza dell'avvenuta formalizzazione di circolari esplicative
Risorse Umane	Predisposizione stipendi	Illegittimo inserimento di valori di retribuzione accessoria	Medio	Monitoraggio/rispetto del tetto di spesa e del budget annuale assegnato		Relazione con evidenza dell'avvenuto monitoraggio
Affari generali /SARS	Conferimento incarichi professionali di collaborazione e consulenza	Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità	Alto	Trasparenza	Redazione/Aggiornamento Regolamento Interno	Relazione
		Scelta arbitraria che non tiene conto del rispetto della normativa				

		Valutazione discrezionale dei curricula per favorire alcuni candidati				
		Possibilità di individuazione dell'oggetto dell'incarico per favorire determinati soggetti				

Area di rischio: Affari Legali e contenzioso

Struttura Responsabile del processo	Processo	Rischio	Valutazio ne rischio	Misura in atto	Misura preventivata	Indicatore
Affari Generali	Conferimento incarico legale	Affidamento incarico a professionisti non specialisti nelle materie trattate	Medio	Albo Avvocati di fiducia Aggiornamento Albo	-Regolamento Interno -Monitoraggi periodici incarichi affidati	Relazione
Affari Generali	Liquidazione onorari professionisti esterni (avvocati)	-Alterazione dell'ordine di arrivo delle richieste di pagamento degli onorari allo scopo di agevolare determinati professionisti a danno di altri; -mancata o viziata applicazione del tariffario forense o non rispetto del contratto di conferimento d'incarico professionale	Medio	-Utilizzo del tariffario forense vigente; compenso concordato nel contratto di conferimento di incarico; -verifica dell'emissione della fattura secondo contratto; - osservanza dell'elenco in cui figura la cronologia delle fatture registrate	Implementazione misure in atto	Relazione
Affari Generali	Rimborso spese procedimenti penali	Mancato rispetto dei minimi tariffari nel rimborso delle spese legali e pagamento in eccedenza allo scopo di avvantaggiare il dipendente	Basso	Norme di legge (art.25 e 26 CCNL 8.6.2000)		Relazione

Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Struttura Responsabile del processo	Processo	Rischio	Valutazione rischio	Misura in atto	Misura preventivata	Indicatore
U.O.S .Risorse Umane	Concessione di benefici ai dipendenti (assegni familiari)	Riconoscimento indebito del contributo in presenza di : - autocertificazioni mendaci - favoritismi	Basso	Controllo a campione in possesso dei requisiti legittimanti il beneficio attraverso la Guardia di Finanza	Formazione	Relazione
U.O. S Risorse Umane	Predisposizione cedolini	Riconoscimento arbitrario di indennità al fine di agevolare taluni dipendenti	Basso	Le competenze vengono rilevate e trasferite all'ufficio per il tramite del sistema informatico di rilevazione presenze	Protocollo operativo	Relazione
Ufficio ticket	Prestazioni sanitarie sottoposte al pagamento del ticket	Elusione o riduzione del pagamento per prestazioni di favore anche al fine di ottenere vantaggi personali	Alto		Verifiche a campione/Formazio ne	Relazione

Area di rischio Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico ed immediato per il destinatario

Struttura Responsabile del processo	Processo	Rischio	Valutazione del rischio	Misura in atto	Misura preventivata	Indicatore
Direzione Sanitaria/Direzione Medica di Presidio	Rilascio cartella clinica	Favorire terzi nella consegna del documento	Basso		Verifica del rispetto dei termini di consegna delle cartelle cliniche.	Relazione
U.O.S. Risorse Umane	Atti di gestione del rapporto di lavoro (L. 104/1992, L. 53/2000: congedi, permessi, maternità, aspettative, etc.)	Mancanza di trasparenza e/o imparzialità nell'attribuzione dei benefici	Basso	Esistenza di specifica normativa e meccanismi di controllo interno. Trasparenza.	- Aggiornamento Codice di Comportamento -Codice etico	Relazione
U.O.S. Risorse Umane	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale.	Indebita correzione dei cartellini da parte degli operatori dell'ufficio preposto.	Basso	-Tracciabilità dell'operatore che ha effettuato la modifica, attraverso un codice identificativo;- Autorizzazione scritta alla correzione da parte del Responsabile dell'ufficio;-	-Possibilità di correzione limitata esclusivamente alle istanze presentate entro un termine breve (max 5) del mese successivo a quello di interesse -Verifiche a campione	Relazione
Pronto Soccorso	Valutazione codice Triage	Governo scorretto del triage per favorire particolari utenti. Rallentamento dell'attività in P.S.	Basso	-Codice di Comportamento -Codice Etico	Verifiche a campione -aggiornamento codice di comportamento	Formazione del personale infermieristico in servizio presso il Triage.

Area di rischio : Attività Libero-professionale

Struttura Responsabile del Processo	Processo	Rischio	Valutazione del rischio	Misura in atto	Misura preventiva	Indicatore
Direzione Sanitaria- Direzione Medica di Presidio	Autorizzazione espletamento di attività in regime ALPI;	-Concessione Autorizzazione in presenza di dichiarazioni mendaci -insussistenza dei requisiti richiesti. -Irregolarità nello svolgimento dell'attività di verifica preventiva al fine di agevolare alcuni soggetti rispetto ad altri	Medio	Applicazione Regolamento Aziendale.	-Aggiornamento Regolamento Aziendale -Modulistica dedicata	Relazione
Direzione Sanitaria- Direzione Medica di Presidio	Erogazione dell'attività professionale in regime ALPI	Favorire l'attività libero-professionale in luogo di quella istituzionale, con conseguente allungamento delle liste di attesa -Svolgimento della libera professione in orari di servizio	Medio	Informatizzazione liste di attesa e di prenotazione Alpi. Obbligo Prenotazione attraverso CUP delle prestazioni erogate Regolamento aziendale	- Verifiche fra accessi in libera professione e gestione liste di attesa. -Codice di Comportamento. -Codice Etico -Invio circolare informativa ai dirigenti sanitari interessati ;	Monitoraggio
U.O.S. Risorse Umane/U.O.S. Programmazione Bilancio e Patrimonio	Pagamento della prestazione in regime ALPI	Irregolarità nello svolgimento delle attività di competenza al fine di agevolare alcuni soggetti anziché altri Liquidazione e ripartizione di prestazioni per le quali non sia effettivamente avvenuto il relativo incasso	Medio	Liquidazione competenze transitate da CUP Regolamento Aziendale	Potenziamento del sistema di verifica e controllo/verifica/confronto tra prestazioni transitate dal CUP e prestazioni effettivamente erogate in regime libero-professionale- Aggiornamento Regolamento Aziendale	Relazione

AREA DI RISCHIO GENERALE- CONTRATTI PUBBLICI

FASE: SELEZIONE DEL CONTRAENTE

U.O.S. PROVVEDITORATO/ SERVIZI TECNICI E FACILITY MANAGEMENT

Struttura responsabile del processo	processo	Rischio	Valutazione del rischio	Misure in atto	Misura preventivata	Indicatore
Provveditorato	<p>Publicazione del Bando e gestione delle informazioni complementari</p> <p>Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte</p>	<p>Assenza di pubblicità della documentazione afferente alle documentazioni complementari</p> <p>Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando</p>	alto	<p>1) Idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte</p> <p>2) Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte</p>	Implementazione delle pubblicazioni	Relazione
Provveditorato	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara durante le fasi procedurali di gara sia preventive che successive alla celebrazione, nonché nella fase successiva di controllo	alto	<p>Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta</p> <p>Individuazione di appositi archivi (fisici e/a informatici) per la custodia della documentazione</p>		

Provveditorato	Nomina Commissione Giudicatrice	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne) o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità	alto	Rispetto delle prescrizioni relative alla nomina delle Commissioni Giudicatrici Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di astensione e conflitto di interesse	Regolamento aziendale sui criteri di nomina della Commissione giudicatrice, con particolare riguardo al Presidente Predisposizione di modello per la sottoscrizione da parte dei componenti la Commissione giudicatrice di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione alla specifica procedura di gara con riferimento a tutti i soggetti interessati	Delibera di adozione del regolamento Relazione con evidenza dell'avvenuta predisposizione del modello
Provveditorato	Valutazione delle offerte	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara o trasparente o giustificata.	Alto	Predisposizione della documentazione di gara con formule di aggiudicazione conformi ai criteri elaborati dalla giurisprudenza e alle indicazioni fornite dall' A.N.A.C.		
Provveditorato	Verifica di anomalia delle offerte	Valutazione non adeguata da parte del RUP o dell'apposita commissione di verifica non dotata delle competenze tecniche Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.	Alto	Supporto degli Uffici al RUP Valutazione dell'anomalia affidata alla Commissione Giudicatrice Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia		

<p>Provveditorato</p>	<p>Annullamento della gara/revoca del bando</p>	<p>Adozione di un provvedimento di ritiro (revoca/annullamento) del bando senza congrua motivazione al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</p>	<p>Alto</p>	<p>Adeguata motivazione in ordine alla legittimità opportunità e convenienza del provvedimento di ritiro</p>	<p>Acquisizione Parere preventivo dell' Ufficio Legale interno nei casi più complessi e/o di rilevante valore economico</p>	<p>Relazione</p>
-----------------------	---	---	-------------	--	---	------------------

Area di Rischio : Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Struttura Responsabile del Processo	Processo	Rischio	Valutazione del rischio	Misura in atto	Misura preventivata	Indicatore
U.O. S. Programmazione Bilancio e Patrimonio	Registrazione fatture passive	Alterazione nella registrazione cronologica delle fatture	Basso	Controlli interni		Relazione annuale
U.O. S. Programmazione Bilancio e Patrimonio	Emissione fatture attive	Alterazione nell'emissione cronologica delle fatture	Basso	Controlli interni		Relazione annuale
U.O. S. Programmazione Bilancio e Patrimonio	Verifica e controllo delle scritture contabili	Induzione ad alterare voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni.	Basso	Controlli interni ed esterni		Relazione annuale
U.O. S. Programmazione Bilancio e Patrimonio	Procedure di liquidazione	Alterazione ordine cronologico dei mandati di pagamento	Alto		Rotazione del personale. Formazione.	Relazione annuale
U.O. S. Programmazione Bilancio e Patrimonio)	Acquisizione e cessione dei beni	Alterazione delle procedure di acquisizione o cessione al fine di favorire terzi	Medio	Regolamento Aziendale	Rotazione del personale. Formazione.	Relazione annuale

Area di rischio Liste di attesa

Strutture/soggetti coinvolti	Analisi processi		Identificazione del rischio		Grado del rischio	Misure da implementare	Responsabile del processo	Monitoraggio/indicatore
	Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Misure preventive in atto				
U.O. di diagnosi e cura Direzione Sanitaria di P.O.	Gestione liste d'attesa e prenotazioni	Prenotazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali in regime istituzionale- primo accesso	Governo scorretto delle liste d'attesa per favorire particolari utenti. Utilizzo improprio delle liste di attesa e della comunicazione con gli utenti per indurre il ricorso alla libera professione	Prenotazioni effettuate tramite CUP Provinciale con operatori di call center e di sportello. Tracciabilità delle prenotazioni. Rilevamento periodico dei tempi di attesa per prestazioni critiche con pubblicazione dei risultati sul portale internet. Adozione e rispetto del codice di comportamento da parte di tutti gli operatori coinvolti	Basso		Referente aziendale liste di attesa	Regolare funzionamento del sistema CUP. Relazione annuale
U.O. di diagnosi e cura. Direzione Sanitaria P.O.		Prenotazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali in regime istituzionale- visite successive	Utilizzo improprio delle liste di attesa e della comunicazione con gli utenti per indirizzare gli stessi verso la libera professione	Le prenotazioni successive alla prima visita vengono gestite dal personale dell'U.O. erogante. Le agende di prenotazione sono sottoposte a controlli per la verifica della regolare tenuta	Medio		Referente aziendale liste di attesa.	Controlli sulla regolare tenuta delle agende di prenotazione Relazione annuale
Dirigenti medici che svolgono alpi presso spazi aziendali		Prenotazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali in regime libero professionale svolta presso spazi aziendali	Elusione delle norme regolamentari ai fini dell'indebita percezione di denaro. Pagamenti effettuati direttamente al professionista.	Le prestazioni vengono prenotate dal medico erogante. I pagamenti avvengono presso gli uffici ticket	Medio	Elaborazione e diffusione di materiale informativo sulla libera professione a garanzia del corretto svolgimento della libera professione	Referente aziendale liste d'attesa	Controlli sulla corrispondenza tra prenotato/erogato/incass. Rispetto degli adempimenti contabili per l'alpi svolta presso spazi aziendali. Tutti i pagamenti avvengono tramite gli uffici ticket. Realizzazione materiale informativo
U.O. di diagnosi e cura. Direzione Sanitaria di P.O. U.O.C Econ-Finanziario		Prenotazione delle prestazioni sanitarie di ricovero programmato	Utilizzo improprio delle liste di attesa e della comunicazione con gli utenti per indirizzare gli stessi verso la libera professione	Le prenotazioni vengono registrate su agende in uso presso i reparti di ricovero.	Medio		Referente az.le liste d'attesa Direzione sanitaria P.O.	Controlli sulla regolare tenuta delle agende di prenotazione Relazione annuale
Dirigente medico curante. Uffici ticket. . Direzione Sanitaria P.O. U.O.C Econ-Finanziario		Erogazioni delle prestazioni sanitarie ambulatoriali in regime istituzionale	Indebita percezione di denaro per prestazioni dovute (peculato)/ falsificazione di atti per ottenere profitti ingiusti a danno del Servizio Pubblico (truffa aggravata). Abusi nella gestione dei rimborsi per prestazioni non eseguite e nell'applicazione delle sanzioni amministrative per mancata disdetta della prenotazione	- codice penale 314) - codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e aziendale - regolamento aziendale della libera professione	Medio		Direzione Sanitaria P.O. u.o.c. Economico-finanziario	Controlli sulla corrispondenza tra prenotato/erogato/incass.

