

[illegible]

	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' DI MAPPATURA E ATTUAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE (responsabile dell'attuazione: Direttore)	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2018/2020	INDICATORI	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle
7	Contratti Pubblici	Acquisizione beni, servizi e forniture	Definizione delle condizioni contrattuali e delle modalità di individuazione dei criteri e attribuzione dei punteggi.	U.O.C. Provveditorato Economato U.O.C. Tecnico Patrimoniale	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità (es. descrizione delle caratteristiche di beni o servizi riconducibili ad un unico soggetto) ovvero mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, senza adeguata motivazione. Definizione delle condizioni contrattuali, in particolare delle modalità di individuazione dei criteri e attribuzione dei punteggi dei concorrenti per l'affidamento di una fornitura o di un servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, definizione importo a base di gara, che possano favorire un unico concorrente.	MEDIO	Verifica del numero di ditte che hanno presentato l'offerta nelle procedure di gara aperte e nei cottimi fiduciari.	Report con indicazione delle gare in cui è pervenuta una sola offerta nell'anno di riferimento.	ANNUALE
8	Contratti Pubblici	Acquisizione beni, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento sopra e sotto soglia	U.O.C. Provveditorato Economato U.O.C. Tecnico Patrimoniale	Favorire alcune imprese eliminando o riducendo la possibile concorrenza attraverso: • utilizzo indiscriminato di procedure negoziate, utilizzate in sostituzione di procedure aperte quale scelta del contraente; • frazionamento artificioso della fornitura di beni/servizi correnti in sostituzione di procedure aperte o negoziate quale scelta del contraente	MEDIO	Verificare che siano correttamente individuati e applicati gli strumenti per gli affidamenti e la corretta applicazione delle regole procedurali e dei principi in materia di gare pubbliche per evitare di violare la libera concorrenza e la parità di trattamento. In particolare, relativamente alle <u>procedure negoziate</u> , il controllo deve prevedere, la verifica puntuale di adeguata motivazione che giustifichi il ricorso a tale modalità di affidamento, nonché la pubblicazione della delibera a contrarre. Per le <u>procedure aperte e ristrette</u> la presenza del bando di gara, con l'adeguata pubblicazione.	Il controllo sarà effettuato sulla totalità delle procedure negoziate e delle procedure aperte e ristrette dell'anno di riferimento.	ANNUALE
9	Contratti Pubblici	Acquisizione beni, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	U.O.C. Provveditorato Economato U.O.C. Tecnico Patrimoniale	Indicazione o omissione negli atti di gara di requisiti di partecipazione che possano favorire la partecipazione di alcune imprese. In particolare, i requisiti di ordine speciale riferiti alla concreta esperienza e capacità professionale del concorrente a svolgere l'appalto devono essere pertinenti alle caratteristiche dell'appalto.	MEDIO	Verifica della pertinenza dei requisiti di qualificazione, secondo quanto previsto dalla normativa. Circa i requisiti obbligatoriamente previsti (es. attestazioni SOA) i controlli devono accertare che gli atti di gara prevedano la richiesta degli stessi.	Il controllo sarà effettuato sulla totalità degli atti di gara che prevedono tali requisiti.	ANNUALE
10	Contratti Pubblici	Acquisizione beni, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	U.O.C. Provveditorato Economato U.O.C. Tecnico Patrimoniale	Mancata verifica, da parte della Stazione Appaltante dei "prescritti requisiti" (ad es. verifica precedenti penali, inadempimenti nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC), nulla osta Prefettura rispetto ai controlli antimafia, ecc), favorendo l'affidamento di contratti ad imprese non idonee per la mancanza dei citati requisiti.	BASSO	I controlli devono prevedere verifiche circa la presenza e la regolarità della documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di aggiudicazione previsti dalla normativa vigente.	report di controllo effettuato su tutte le procedure pari o superiori a € 150.000,00 e sul 10% di tutte le altre procedure. Dell'anno di riferimento.	ANNUALE
11	Contratti Pubblici	Acquisizione beni, servizi e forniture	Valutazione delle offerte	U.O.C. Provveditorato Economato U.O.C. Tecnico Patrimoniale	Violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento attraverso l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione Giudicatrice delle offerte tecniche, in difformità a quanto previsto dai criteri indicati dal bando di gara, al fine di favorire alcune imprese, ovvero l'esclusione (o la mancata esclusione) di uno o più concorrenti in assenza dei presupposti di legge.	MEDIO	Accertare la presenza dei verbali delle riunioni delle Commissioni di Gara appositamente nominate e l'applicazione, da parte della Commissione Giudicatrice, delle regole indicate nel bando di gara, tramite controlli circa la corrispondenza dei criteri individuati dal bando rispetto alle attribuzioni, anche al fine di procedere o meno con l'esclusione del concorrente;	Report di controllo su un campione pari al 10% delle procedure di gara aggiudicate nell'anno di riferimento.	ANNUALE
12	Contratti Pubblici	Acquisizione beni, servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	U.O.C. Provveditorato Economato U.O.C. Tecnico Patrimoniale	Nel caso di alterazione del sub procedimento di anomalia, l'affidamento ad aggiudicatario che non garantisca adeguata esecuzione delle prestazioni, ovvero che possa eseguire la fornitura in modo irregolare o qualitativamente inferiore alle richieste.	MEDIO	I controlli saranno effettuati sui verbali relativi al sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta al fine di accertare la correttezza dello stesso e della presenza della documentazione dell'impresa a supporto, ovvero della presenza di segnalazione di anomalia.	Report di controllo sulla totalità dei verbali dei sub procedimenti di verifica delle anomalie	ANNUALE

	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' DI MAPPATURA E ATTUAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE (responsabile dell'attuazione: Direttore)	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2018/2020	INDICATORI	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle
13	Contratti Pubblici	Acquisizione beni, servizi e forniture	Acquisti in economia	U.O.C. Provveditorato Economato U.O.C. Tecnico Patrimoniale	Avvantaggiare alcune imprese violando il principio di parità di trattamento e/o evitando di applicare il principio della rotazione per la partecipazione alle procedure di gara.	MEDIO	Il controllo sarà effettuato, verificando che gli inviti ai concorrenti siano effettuati garantendo i principi di trasparenza e parità di trattamento a tutte le imprese partecipanti, nonché sulla verifica della corretta applicazione del principio di rotazione.	Report di controllo	
14	Contratti Pubblici	Acquisizione beni, servizi e forniture	Revoca del bando	U.O.C. Provveditorato Economato U.O.C. Tecnico Patrimoniale	Ricorso alla revoca di un bando di gara al fine di creare vantaggio per una determinata azienda.	MEDIO	La verifica sarà effettuata sulla presenza di relazione motivazionale a supporto delle giustificazioni di revoca.	Report di controllo sulla totalità delle gare in cui il bando è stato revocato.	ANNUALE
15	Contratti Pubblici	Acquisizione beni, servizi e forniture	Varianti in corso di esecuzione del contratto	U.O.C. Provveditorato Economato U.O.C. Tecnico Patrimoniale	Introdurre modifiche alle condizioni contrattuali per favorire una maggiore spesa a favore dell'affidatario non supportate da ragioni di fatto. Applicazione distorta di rimedi di risoluzione per riconoscere alle imprese in tempi brevi determinate richieste economiche e maggiori compensi. Il rischio che specie in caso di forte ribasso, offerto dall'operatore economico in sede di gara, questi rimedi alternativi al giudizio ordinario diventino – con l'accordo del RUP – lo strumento per recuperare il ribasso offerto in sede di gara.	MEDIO	Le verifiche verteranno sugli accertamenti sulla presenza delle motivazioni di ricorso alle varianti presentati dal DEC/RUP/ DL.	Report di controllo	
16	Contratti Pubblici	Acquisizione beni, servizi e forniture	Subappalto	U.O.C. Provveditorato Economato U.O.C. Tecnico Patrimoniale	Rilasciare autorizzazioni al subappalto in assenza dei presupposti soggettivi (es. normativa antimafia) od oggettivi (es. consegna della documentazione prevista per legge, mancato rispetto del limite massimo di lavori/servizi appaltabili).	MEDIO	Verifica dell'esistenza delle condizioni necessarie a rilasciare autorizzazione al subappalto. Verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi in capo al subappaltatore	Report relativo alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari a rilasciare l'autorizzazione al subappalto. La verifica viene effettuata su un campione pari al 10% del totale dei subappalti autorizzati	ANNUALE
17	Contratti Pubblici	esecuzione contrattuale	Gestione fase esecuzione contratto di servizi e forniture	U.O.C. Provveditorato Economato U.O.C. Tecnico Patrimoniale Servizio Ingegneria Clinica	Vantaggi economici anche dovuti alla mancata applicazione di penali a favore della ditta aggiudicataria dovuto alla mancanza di adeguati controlli nella fase di esecuzione contrattuale.	MEDIO	1) Verifica della nomina del Direttore di esecuzione contratto (DEC) nei termini previsti dalla normativa. 2) Verifica delle operazioni di controllo eventualmente verbalizzate. 3) Adozione di procedure di controllo di regolare esecuzione di forniture e servizi.	1) controllo sulle delibere di aggiudicazione per la verifica della nomina del DEC; 2) predisposizione griglia check list circa l'esistenza dei requisiti previsti dalla norma; 3) implementazione report redatto dai DEC in relazione alle procedure di controllo di regolare esecuzione.	ANNUALE
18	Contratti Pubblici	esecuzione contrattuale	Gestione fase esecuzione contratto di manutenzione impianti	U.O.C. Tecnico Patrimoniale	Segnalare guasti in maniera artificiosa per avvantaggiare l'impresa aggiudicataria del servizio di manutenzione	MEDIO	Verificare l'effettiva necessità della degli interventi di manutenzione straordinaria (non compresi nel contratto di manutenzione ordinaria) controllando che siano presenti e conformi i seguenti documenti: - richiesta della relativa U.O. di intervento - rapportino di intervento sottoscritto dal richiedente - presenza della bolla di consegna dell'eventuale materiale utilizzato per la manutenzione - corretta compilazione da parte dell'addetto alla sorveglianza delle manutenzioni del modulo di verifica dell'esecuzione della manutenzione.	Report su un campione del 5% degli interventi di manutenzione straordinaria effettuate nell'anno di riferimento.	SEMESTRALE
19	Contratti Pubblici	esecuzione contrattuale	Gestione fase esecuzione contratto lavori	U.O.C. Tecnico Patrimoniale	Vantaggi economici anche dovuti alla mancata applicazione di penali a favore della ditta aggiudicataria dovuto alla mancanza di adeguati controlli nella fase di esecuzione contrattuale.	MEDIO	Verificare che il DL abbia effettuato le operazioni di controllo in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.	Report di controllo	ANNUALE

	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' DI MAPPATURA E ATTUAZIONE DELLE MISURE DA ADOPTARE (responsabile dell'attuazione: Direttore)	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2018/2020	INDICATORI	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle
20	Contratti Pubblici	esecuzione contrattuale	Prosecuzione contratti in attesa di nuova gara	U.O.C. Provveditorato Economato U.O.C. Tecnico Patrimoniale	Favorire l'operatore economico titolare del contratto scaduto con la prosecuzione del contratto in essere.	MEDIO	Verifica semestrale delle scadenze contrattuali per l'opportuna programmazione.	Report di controllo, dei contratti in proroga, che evidenzia: -descrizione procedura acquisto; -tipologia acquisto (beni/servizi sanitari/servizi non sanitari); -data scadenza naturale appalto; - periodo proroga contratto semestre riferimento; - valore stimato del contratto prorogato; -motivazione proroga; -evidenza dell'attivazione della nuova procedura di aggiudicazione.	SEMESTRALE
21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabilità	Gestione della contabilità, dei pagamenti, delle scritture contabili e relativi mandati di pagamento	U.O.C. Economico - Finanziaria	Effettuazione di registrazioni di bilancio e effettuazione di pagamenti non corretti e veritieri . Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture	BASSO	Controllo sui mandati di pagamento: verifica con periodicità semestrale a campione da effettuarsi sui mandati di pagamento di beni e servizi.	Report di verifica a campione dei mandati di pagamento come segue: - controllo presenza liquidazione effettuata dagli uffici preposti; - verifica corrispondenza importo fattura con importo mandato di pagamento; - verifica del beneficiario.	SEMESTRALE
22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione liquidazione compensi libera professione e rimborsi	Elaborazione compensi ai professionisti che svolgono attività libero professionale e liquidazione rimborsi spese congressuali	U.O.C. Economico - Finanziaria	Liquidazione compensi non spettanti	BASSO	Controllo sui conteggi della Libera Professione e rimborsi spese congressuali: verifica a campione da effettuarsi sulle Tabelle delle competenze stipendiali da inviare all'Ufficio Stipendi.	Predisposizione di report attestante la correttezza dei conteggi risultanti dalla documentazione presentata, la correttezza dei nominativi dei beneficiari.	SEMESTRALE
23	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Convenzioni sanitarie	Convenzioni sanitarie passive con enti pubblici o privati	U.O.C. Affari Generali e Legali	Discrezionalità nella scelta della struttura con cui stipulare la convenzione.	MEDIO	E' necessario prevedere forme di controllo come di seguito descritto: • Verificare modalità di scelta della struttura mediante richiesta ad almeno tre strutture sanitarie come descritto nella PR 55 "Gestione Convenzioni".	Controllo sulla totalità delle convenzioni sanitarie passive stipulate.	ANNUALE
24	Affari legali e contenzioso	Attività legale	Liquidazione parcelle avvocati	U.O.C. Affari Generali e Legali	Discrezionalità nella scelta del legale	MEDIO	• Verifica della conformità della liquidazione parcelle rispetto al preventivo e al D.M. 55/2014.	Predisposizione di report dal quale si evince la verifica della conformità dei preventivi di spesa.	ANNUALE
25	Affari legali e contenzioso	Gestione sinistri	Liquidazione sinistri RC sanitari in Sir	U.O.C. Affari Generali e Legali	Determinazione dell'an e del quantum della pretesa risarcitoria	MEDIO	Il verbale del CVS deve contenere una descrizione analitica di tutte le singole voci sulla base delle quali viene fornita la quantificazione del danno. È necessario prevedere adeguati controlli, che si articolano in varie fasi e a diversi livelli, come di seguito meglio specificato: • verifica della corretta compilazione del verbale del CVS e della documentazione relativa alla gestione del sinistro(corretta tenuta dei fascicoli). - Verifica della congruità tra la documentazione in atti e quanto descritto nel verbale; • Verifica dell'invio della segnalazione alla Corte dei Conti dei sinistri liquidati.	1) controllo sul 100% dei verbali del CVS; 2) Controllo sull'invio delle segnalazione alla Corte dei Conti sulla totalità dei sinistri liquidati.	ANNUALE
	AREE SPECIFICHE								

	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' DI MAPPATURA E ATTUAZIONE DELLE MISURE DA ADOPTARE (responsabile dell'attuazione: Direttore)	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2018/2020	INDICATORI	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle
26	Attività libero - professionale e liste d'attesa	Attività sanitaria	Gestione delle liste di attesa ambulatoriali	Direzione Sanitaria	Indirizzare il paziente a prestazioni di libera professione; Tracciabilità delle prestazioni; Effettuazione da parte dei medici delle visite ambulatoriali in LP durante l'orario di servizio.	MEDIO	1) Buona programmazione delle agende per prestazioni di controllo ; 2) Al fine di migliorare la tracciabilità delle prestazioni si rende necessario che tutte le attività svolte in libera professione siano completate con referto sui sistemi istituzionali (MT) 3) Controllo sulle timbrature	1) Monitoraggio di pazienti che hanno eseguito il primo accesso in SSN e controllo il LP, verifica della percentuale di accessi in LP rispetto al primo accesso in SSN 2) Monitoraggio del numero di referti di visite ambulatoriali in LP redatti su MT firmati digitalmente sul totale dei referti presenti in MT 3) Monitoraggio dei volumi orari delle visite effettuate in LP suddiviso per dipartimento avvalendosi anche della rilevazione delle timbrature	ANNUALE
27	Attività libero - professionale e liste d'attesa	Attività sanitaria	Gestione delle liste d'attesa - Ricoveri	Direzione Sanitaria	Mancato rispetto delle classi di priorità; Ricovero di pazienti che non accedono alla lista d'attesa	MEDIO	1) Evitare il ricovero di pazienti che non necessitano di un accesso urgente siano favoriti senza giusta motivazione clinica; 2) Obbligo di inserimento nelle liste d'attesa di tutti i pazienti che accedono al ricovero.	1) Analisi delle deviazioni standard del tempo medio tra la classe di priorità A (tempo di attesa da 0 a 30 giorni) e la classe di priorità B (tempo di attesa da 0 a 60 giorni) 2) Predisposizione di report con evidenza del mancato inserimento in lista d'attesa.	ANNUALE
28	Attività libero - professionale e liste d'attesa	Attività sanitaria	Verifica sul rispetto delle norme in materia di libera professione medica intra moenia	Direzione Sanitaria	• Induzione a richiedere prestazioni e/o ricoveri in libera professione	MEDIO	1) Somministrazione di un questionario anonimo da sottoporre ai pazienti che hanno usufruito di prestazioni in libera professione (visite e/o ricoveri) al fine di analizzare la motivazione che ha indotto il paziente ad optare per il regime libera professione. 2) Analisi dei reclami pervenuti all'URP in merito alla difficoltà di prenotare prestazioni con SSN	1) report relativo somministrazione questionario ai pazienti 2) report con evidenza dell'analisi	ANNUALE
29	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Attività sanitaria	Gestione del paziente deceduto	Direzione Sanitaria	Segnalazione ai parenti di una specifica impresa di onoranze funebri.	BASSO	Informare i parenti dei pazienti deceduti dell'inesistenza presso la Fondazione di convenzioni con agenzie funebri. Sottoscrizione da parte dei parenti di apposito modulo in cui dichiarano di aver affidato l'incarico ad una determinata agenzia funebre.	Pubblicazione e distribuzione informativa Pubblicazione e distribuzione modulo	ANNUALE
30	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie : la ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Sperimentazioni cliniche	Sperimentazioni cliniche profit e no profit con finanziamento	Direzione Scientifica U.O.C. Economico Finanziaria e Controllo di gestione	Non corretta analisi dei ricavi e dei costi afferenti alle sperimentazioni cliniche.	BASSO	Verifica applicazione della procedura amministrativo contabile per la gestione delle sperimentazioni cliniche.	Report di verifica sul 10% delle sperimentazioni cliniche attivate nell'anno in corso	SEMESTRALE