

PROGRAMMA DELLE MISURE

Area di rischio	Processo	Attività/fase	Possibili eventi rischiosi/ Fattori abilitanti	Strutture coinvolte	Misure
Acquisizione del personale	Reclutamento per concorso pubblico, mobilità, avviso pubblico, collocamento	Indizione del concorso o dell'avviso, ammissione candidati e nomina commissione esaminatrice, svolgimento del concorso/selezione	Induzione a favorire candidati particolari, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni. Sollecitazioni ad abbreviare i	S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale (S.S. Gestione Giuridica del Personale) S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie SCDO Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri	Applicazione normativa. Regolamentazione. Formazione degli operatori Semplificazione e standardizzazione delle procedure Rotazione (ove possibile)
	Conferimenti incarichi di collaborazione	Affidamenti incarichi esterni	Induzione ad alterare procedure di scelta e gestire scorrettamente gli istituti previsti. Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge allo scopo di agevolare particolari soggetti. Rischio possibile	S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale (sezione Affari Generali)	Regolamentazione Rotazione (ove possibile) Controllo Trasparenza Semplificazione Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

		Convenzioni di ogni genere	Induzione ad alterare procedure di scelta e gestire scorrettamente gli istituti previsti. Rischio possibile	S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale (sezione Affari Generali)	Controllo Trasparenza Semplificazione Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		Convenzioni per tirocini	Alterazioni di procedure di scelta e di accesso. Rischio possibile	S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale (sezione Affari Generali)	Controllo Trasparenza Semplificazione Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		Gestione borse di studio	Induzione ad alterare procedure di scelta e gestire scorrettamente gli istituti previsti. Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge allo scopo di agevolare particolari soggetti. Rischio possibile	S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale (sezione Affari Generali)	Regolamentazione Formazione Controllo Trasparenza Semplificazione Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione cantieri, direzione lavori, perizie	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta. Rischio possibile	S.C. Gestione Tecnica ed Economale	Evidenza dell'affidamento diretto dettato dalla consolidata esperienza del professionista oggetto dell'affidamento

Progressione del personale	Attribuzione degli incarichi di funzione, coordinamenti, incarichi dirigenziali, valutazioni, selezioni interne	Emissione avvisi e regolamenti, griglie di valutazione	Indicazione di criteri per i sistemi di progressione che mirano ad agevolare alcuni dipendenti, con item poco definiti e altamente discrezionali. Rischio medio	S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale (S.S. Gestione Giuridica del Personale) S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie SCDO Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione. Formazione del personale individuato per effettuare le valutazioni. Rotazione (ove possibile)
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti concernenti status, diritti e doveri del dipendente (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali ecc.)	Applicazione degli istituti contrattuali	Autorizzazioni concesse sulla base di criteri opportunistici. Favorire determinate istanze, abbreviare o ritardare i tempi. Rischio basso	S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie	Formazione del personale . Verifica dei requisiti. Standardizzazione modulistica e procedure
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione economico previdenziale del rapporto di lavoro	Applicazione istituti contrattuali, autorizzazioni ad attività extra-istituzionali, elaborazione stipendi	Autorizzazioni concesse sulla base di criteri opportunistici. Induzione ad omissione verifiche e atti. Induzione ad alterare procedure. Rischio basso	S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale (S.S. Gestione Economica del Personale)	Procedure standardizzate. Formazione degli operatori Verifica dei requisiti
Contratti pubblici – Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni di beni e servizi – Programma biennale degli acquisti di beni e servizi –	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari oppure	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale	Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione

<p>ogni altri tipo di commessa - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Acquisti in ambito sanitario</p>		<p>D.Lgs. n. 50/2016 art. 21</p>	<p>incompleto o con priorità distorsive dell'interesse pubblico Rischio rilevante</p>	<p>S.C. Sistemi Informativi S.C. Farmacia Ospedaliera S.S. Tecnologie Biomediche</p>	<p>Audit interni su fabbisogni e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione</p>
		<p>Redazione del programma degli interventi edilizi e degli acquisti di attrezzature medico-sanitarie – Edisan – Aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici</p>	<p>Definizione di un fabbisogno non corrispondente a interesse pubblico o con priorità distorsive Rischio rilevante</p>	<p>S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche</p>	<p>Trasparenza. Evidenza della motivazione.</p>
		<p>Sotto-processo di adesione agli strumenti della centrale di committenza e dei soggetti aggregatori – Attività di formulazione ed invio dei fabbisogni al soggetto aggregatore nei tempi richiesti</p>	<p>Mancato rispetto dei tempi di invio dei fabbisogni e dei relativi aggiornamenti. Identificazione non chiara dei soggetti titolati a trasmettere i fabbisogni alle centrali di committenza e ai soggetti aggregatori. Rischio rilevante</p>	<p>S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche</p>	<p>Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali</p>
		<p>Sotto-processo di adesione agli strumenti della centrale di committenza e dei soggetti aggregatori – Attività di verifica della</p>	<p>Acquisto autonomo di beni e servizi già disponibili in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico. Rischio rilevante</p>	<p>S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Farmacia Ospedaliera S.C. Gestione Tecnica ed</p>	<p>Per servizi e forniture standardizzate adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle</p>

		pertinenza dei fabbisogni con strumenti già disponibili o programmati		Economale S.S. Tecnologie Biomediche	convenzioni/accordi quadro già in essere
		Proroghe e rinnovi di contratti di beni e servizi	Uso distorto di tali strumenti al fine di favorire determinati fornitori. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Publicazione sui siti istituzionali di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni
		Effettuazione di consultazioni preliminari di mercato per individuazione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazione preliminare – fuga di notizie anticipatorie. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Utilizzo di avvisi di preinformazione quand'anche facoltativi. Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico ed il coinvolgimento del RPCT
		Nomina del Responsabile del procedimento RUP	Nomina di RUP in rapporto di contiguità con le imprese concorrenti, o esecutori uscenti, o con conduttori di beni immobili di proprietà dell'AOU, oppure privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurarne la terzietà ed indipendenza, o privi di	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato, ovvero della tipologia contrattuale nonché del

			professionalità adeguata. Rischio rilevante		RUP
		Determinazione della base d'asta	Individuazione errata del valore stimato dell'appalto per evitare procedure aperte. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti all'oggetto complessivo del contratto
	Progettazione della gara	Individuazione della procedura di aggiudicazione	Elusione delle regole sugli affidamenti. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Dichiarazione di infungibilità da parte del Sanitario Responsabile e successiva verifica della effettiva unicità di quanto attestato
		Procedura di aggiudicazione affidamenti sotto soglia – art. 36 D.Lgs. 50/2016	Rischio di utilizzo improprio della procedura negoziata sotto soglia al fine di consolidare rapporti con specifici fornitori. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Utilizzo consentito negli ambiti del regolamento aziendale mediante procedure aperte a tutti gli operatori
		Definizione dei criteri di partecipazione e requisiti di qualificazione per l'accesso alla gara	Prescrizione di criteri e requisiti non coerenti al contratto da affidare, o finalizzati a favorire un'impresa, o che intendono disincentivare la partecipazione alla gara. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli

					operatori da consultare
		Individuazione delle clausole generali del contratto	Predisposizione di clausole contrattuale generali dal contenuto vago o vessatorio che intendano disincentivare la partecipazione alla gara. Rischio rilevante	Personale tecnico o sanitario	Controlli sulla correttezza delle clausole contrattuali
		Individuazione delle clausole dei capitolati di gara	Predisposizione di clausole di capitolati vaghe e generali che disincentivano la partecipazione alla gara. Rischio rilevante	Personale tecnico o sanitario	Controllo sulla correttezza delle specifiche tecniche che non individuino un solo contraente
		Individuazione delle specifiche tecniche dell'oggetto del contratto	Fissazione di specifiche tecniche che non garantiscano modalità di acquisto concorrenziali, o che non siano atte a pervenire al migliore acquisto, o che intendano favorire uno specifico fornitore. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Specifiche tecniche che consentano una ampia partecipazione e che non limitino il mercato
		Individuazione del criterio di aggiudicazione	Scelta di un criterio non adeguato a selezionare la migliore offerta, o che non garantisca una concorrenza effettiva – Rischio di considerare erroneamente standardizzato un prodotto, oppure di non considerare altri elementi indotti avvantaggiando con il	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Utilizzo del criterio del minor prezzo per forniture di materiale standardizzato e non caratterizzato da contenuti tecnologici e di innovazione. Utilizzo del criterio dell'OEPV per forniture di dispositivi non

			<p>critério del prezzo minore un determinato fornitore. Rischio rilevante</p>		<p>standardizzati e per i servizi caratterizzati da elevati costi di manodopera</p>
	<p>Selezione del contraente</p>	<p>Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari</p>	<p>Assenza di informazioni tale da restringere indebitamente la platea dei potenziali concorrenti o da creare asimmetria di informazione tra di essi. Rischio rilevante</p>	<p>S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche</p>	<p>Garantire la diffusione e l'accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile on line, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari</p>
		<p>Annullamento o revoca del bando</p>	<p>Uso della revoca per fini diversi dall'interesse pubblico (ad es. per concedere indennizzi o bloccare una gara il cui esito non si configuri come quello atteso). Rischio rilevante</p>	<p>S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche</p>	<p>Revoca del bando in caso di modificazioni delle necessità aziendali. Evidenza delle motivazioni</p>
		<p>Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte</p>	<p>Proroga dei termini immotivata, non funzionale agli interessi della stazione appaltante, bensì a specifico fornitore. Rischio rilevante</p>	<p>S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche</p>	<p>Rispetto dei termini di presentazione delle offerte indicati nei bandi di gara ed eventuale proroga solamente al fine di consentire una maggiore partecipazione</p>

		Trattamento e custodia della documentazione di gara e della campionatura ove prevista	Rischio di alterazione o sottrazione della documentazione e/o della campionatura al fine di alterare l'andamento della gara. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.S. Tecnologie Biomediche	Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)
		Nomina della commissione di gara	Nomina commissari in conflitto d'interessi rispetto all'oggetto del contratto o privi dei requisiti necessari o non esperti nello specifico settore. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e di eventuali consulenti. Rilascio di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità oltre che del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
		Verifica dei requisiti di partecipazione, ammissione delle offerte.	Ammissione di concorrenti privi di requisiti di partecipazione al fine di manipolare l'esito della	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed	Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, dei requisiti di ordine generale e

			gara. Rischio rilevante	Economale S.S. Tecnologie Biomediche	speciale in capo all'operatore economico
		Valutazione delle offerte	Applicazione distorta dei criteri o priva di iter logico, al fine di manipolare l'esito della gara. Rischio rilevante	Personale tecnico o sanitario	Utilizzo di piattaforme telematiche – Mepa / Sintel Controllo e verifica da parte del RUP
		Verifica dell'anomalia delle offerte	Ammissione di offerte anomale e prive dei requisiti, che espongano l'amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche, violazione delle regole a tutela della trasparenza. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.C. Sistemi Informativi S.S. Tecnologie Biomediche	Verifica dei requisiti attraverso la procedura indicata dall'ANAC. Stipula sulle piattaforme telematiche contestuale alla determina di aggiudicazione.
		Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni, le aggiudicazioni	Violazione delle regole a tutela della trasparenza al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previste dal Codice. Introduzione di un termine tempestivo di

					pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione
		Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	Formalizzazione ritardata onde indurre l'aggiudicatario a sciogliersi dal vincolo. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.C. Sistemi Informativi S.S. Tecnologie Biomediche	Formalizzazione tempestiva e conseguente pubblicazione degli esiti
		Stipula del contratto	Ritardo nella stipula del contratto che può indurre l'aggiudicatario a recedere dal vincolo. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.C. Sistemi Informativi S.S. Tecnologie Biomediche	Stipula sulle piattaforme telematiche contestuale alla determina di aggiudicazione
		Individuazione del Direttore Esecuzione Contratto o del Direttore Lavori	Nomina di un Direttore in rapporto di contiguità con l'impresa aggiudicatrice o privo di requisiti idonei ed adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Verifica dei requisiti. Acquisizione dichiarazioni di insussistenza conflitto di interessi o di incompatibilità
		Autorizzazione al subappalto	Aggiramenti di fatto della procedura di autorizzazione al subappalto a mezzo di sub contratti – Accordi collusivi tra imprese che	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale	Verifiche sul sub-appaltatore

			utilizzano l'istituto del subappalto per distribuirsi i vantaggi dell'accordo. Rischio rilevante	S.S. Tecnologie Biomediche	
		Verifica del rispetto del cronoprogramma esecutivo	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamenti lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo, al fine di evitare all'appaltatore l'applicazione di penali/multe. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Farmacia Ospedaliera S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Controllo degli adempimenti
		Ammissione di varianti	Uso della variante per fini diversi dall'interesse pubblico. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Monitoraggio dei contratti con varianti a seguito di innovazioni tecnologiche o di integrazioni per nuove necessità
	Esecuzione del contratto	Proroga dei termini di esecuzione dei contratti di lavori	Proroghe, nei contratti di lavoro, concesse per favorire l'appaltatore/fornitore prolungandogli la durata del contratto. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche.	Controllo degli adempimenti
		Sospensioni	Sospensioni concesse per favorire l'appaltatore/fornitore evitandogli l'applicazione di penali, in appalti di lavori.	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale	Controllo degli adempimenti

			Rischio rilevante	S.S. Tecnologie Biomediche	
		Multe/penali	Mancata applicazione di multe o penali in caso di ritardi. Mancata rilevazione di non conformità nell'esecuzione della fornitura o del servizio. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Applicazioni di penalità su segnalazione del direttore dell'esecuzione contrattuale ed a seguito di rilevazione di inadempienze
		Contabilizzazione dei lavori – Verifica delle disposizioni i materia di sicurezza PSC DUVRI	Registrazione in contabilità di materiali, manufatti, loro messa in opera, non corrispondente all'effettiva situazione delle opere, per favorire l'appaltatore. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Controllo degli adempimenti
		Riserve	Apposizione di riserve generiche che conducano ad incontrollata lievitazione dei prezzi – Ammissione di riserve oltre il limite di legge consentito. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Trasparenza
		Revisione del prezzo	Concessione di revisioni del prezzo senza effettiva giustificazione. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Revisioni limitatamente alle indicazioni del capitolato

		Gestione dei magazzini aziendali	Induzione ad occultare o sottrarre beni. Rischio rilevante	S.S. Gestione Esecuzioni Contrattuali e Servizi Appaltati S.C. Farmacia Ospedaliera	Predisposizione di controlli periodici
		Emissione degli ordini di fornitura di beni e servizi	Rischio di ordinare materiale in quantità non coerenti alle necessità dell'AOU per favorire fornitori specifici. Rischio rilevante	S.S. Gestione Esecuzioni Contrattuali e Servizi Appaltati S.C. Farmacia Ospedaliera S.S. Tecnologie Biomediche	Predisposizione di controlli periodici. Verifica delle proposte d'ordine e del sottoscorta tramite gestionale
		Gestione delle controversie	Condizionamenti nelle decisioni assunte tramite procedure di accordo bonario e/o transazioni. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.S. Tecnologie Biomediche	Evidenza delle motivazioni
	Rendicontazione del contratto	Nomina del collaudatore/della commissione di collaudo su apparecchiature/lavori	Attribuzione dell'incarico a soggetti compiacenti o privi di idonea qualifica professionale per ottenere il collaudo in assenza di requisiti. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Verifica dei requisiti. Acquisizione dichiarazioni
		Lavori – Verifica della corretta esecuzione del l'appalto al fine del rilascio del certificato di collaudo	Mancata denuncia di vizi dell'opera e difformità o rilascio del certificato di collaudo in cambio di vantaggi personali. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Predisposizione dei controlli

		Beni e servizi – Certificato di regolare esecuzione della fornitura	Rilascio del certificato anche in presenza di esecuzioni non regolari, per vantaggi personali o per favorire il fornitore. Rischio rilevante	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Predisposizione di controlli periodici sulla regolare esecuzione e verifica delle informazioni
<i>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, alienazione di immobili</i>	Bilancio	Redazione del bilancio	Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio, (falso in bilancio. Rischio molto basso	S.C. Gestione Economico Finanziaria	Controlli sul bilancio effettuati da Collegio Sindacale, Regione Piemonte, Corte dei Conti
		Rapporti con la Tesoreria	Mancato controllo della funzione di tesoreria. Rischio molto basso	S.C. Gestione Economico Finanziaria	Verifiche di cassa trimestrali effettuate da SC GEF e dal Collegio Sindacale
	Ciclo attivo	Gestione dello scadenziario clienti e delle procedure di conciliazione delle posizioni creditorie	Mancanza di controlli e solleciti di pagamenti. Rischio molto basso	S.C. Gestione Economico Finanziaria	Almeno una volta all'anno viene effettuata la circolarizzazione dei clienti
		Attività di recupero del credito	Mancato sollecito del credito (per il recupero ticket la funzione è stata demandata ad Equitalia). Rischio molto basso	S.C. Gestione Economico Finanziaria	Controllo periodico dei pagamenti da parte dei clienti
	Ciclo passivo	Emissione dei mandati di pagamento	Ritardare/anticipare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti. Rischio molto basso	S.C. Gestione Economico Finanziaria	Controllo periodico della situazione dei pagamenti

	Gestione beni immobili esterni (non destinati allo svolgimento delle attività istituzionali di diagnosi e cura)	Istruttoria pratiche di affitto dei fondi agricoli e di locazione	Predisposizione di accordi/intese preliminari tra soggetti esterni volti alla definizione del contratto. Rischio possibile	S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale (S.S. Gestione Patrimonio Immobiliare)	Regolamentazione, formazione, controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, semplificazione
			Induzione ad alterare l'importo dei canoni o dei valori di mercato al fine di favorire un locatario/acquirente. Rischio medio	S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale (S.S. Gestione Patrimonio Immobiliare)	Regolamentazione, formazione, controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, semplificazione
	Inventario beni mobili	Gestione dell'inventario	Possibilità che i servizi acquirenti non comunichino in maniera efficiente i beni da inventariare, con conseguente perdita di dati. Rischio possibile	S.C. Gestione Tecnica ed Economale	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Affari legali e contenzioso	Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e penale	Conferimento incarico libero professionale	Induzione alla scelta di un particolare studio legale esterno o di un particolare CTP (in contrasto con il principio della Rotazione o quello della specifica specializzazione professionale). Induzione a favorire esiti in conflitto di interessi con l'Azienda. Utilizzo non congruo di rimedi di risoluzione del	S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale (sezione Legale)	Regolamentazione (utilizzo elenco studi legali accreditati). Rotazione (ove possibile) Controllo. Trasparenza. Disciplina del conflitto di interessi. Semplificazione. Decisioni assunte dall'Organismo Collegiale Interaziendale (Comitato Gestione

			contenzioso alternativi alla definizione con sentenza (transazioni/conciliazioni). Induzione a favorire il pagamento di parcelle non congrue. Rischio possibile		Sinistri – CGS). Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Segnalazione e protezione
Altre aree di rischio (generali e specifiche)					
Gestione delle risorse umane	Gestione del rapporto di lavoro	Tenuta fascicoli personali e sanitari dei dipendenti	Induzione all'alterazione delle informazioni. Diffusione informazioni personali. Rischio basso	S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale (S.S. Gestione Giuridica del Personale) S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie Ufficio Sorveglianza Sanitaria	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Adeguate formazione.
		Procedimenti disciplinari	Valutazione degli eventi non imparziale o non uniforme. Rischio basso	Ufficio Procedimenti Disciplinari	Standardizzazione delle procedure nei tempi e nei modi. Uniformità di trattamento con riferimento tra casi analoghi.
		Gestione presenze/assenze	Induzione a omettere verifiche e atti dovuti. Rischio basso	S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale (S.S. Gestione Economica del Personale) Dirigenti e preposti	Procedure standardizzate. Formazione

	Formazione	Programmazione della formazione (definizione fabbisogni formativi)	Induzione ad alterare le reali esigenze formative. Rischio medio	S.S. Formazione Comitato Scientifico Proponenti	Valutazione collegiale
		Gestione fornitori per incarichi di docenza	Affidamenti discrezionali, induzione a favorire indebitamente fornitori di servizi formativi/docenze Rischio medio	S.S. Formazione Responsabili Scientifici	Verifica dei requisiti. Congruenza del profilo.
		Partecipazione a corsi a pagamento e gratuiti, interni, esterni	Induzione ad alterare valutazioni e atti. Rischio basso	S.S. Formazione Comitato Scientifico	Valutazione collegiale
Sponsorizzazioni		Partecipazioni a congressi, eventi ecc. con spese a carico di privati	Induzione a favorire l'utilizzo di determinati materiali, presidi, farmaci, ecc. Rischio medio	Professionisti sanitari	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Farmaci	Rapporti con informatori scientifici del farmaco		Induzione ad utilizzare farmaci e dispositivi per favorire la scelta di ditte farmaceutiche. Rischio basso	S.C. Farmacia Ospedaliera	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
	Acquisti e prescrizioni clinica di farmaci	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari, oppure incompleto. Rischio medio	S.C. Farmacia Ospedaliera S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti (S.S. Gestione Esecuzioni Contrattuali e Forniture Farmaceutiche)	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

	Gestione farmaci in reparto		Comportamenti corruttivi e/ negligenze fonti di sprechi e /o eventi avversi. Rischio alto	S.C. Farmacia Ospedaliera	Ispezioni periodiche di reparto (controllo)
	Sperimentazioni cliniche	Valutazione studio	Manipolazione di dati al fine di favorire un esito della sperimentazione. Rischio medio	Singoli sperimentatori	Verifica di assenza di conflitto di interesse con aziende farmaceutiche. Trasparenza
Attività libero professionale	Autorizzazioni, volumi di attività, modalità organizzative	Prenotazione, erogazione, fatturazione delle prestazioni in regime di libera professione	Errata/indotta indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale. Rischio medio	S.C.D.O. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri	Controlli. Implementazione procedure informatiche
Liste d'attesa	Gestione delle agende per prestazioni ambulatoriali e di ricovero		Mancato utilizzo delle agende. Rischio medio	S.C.D.O. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri	Liste centralizzate e informatizzate. Pubblicazione tempi di attesa e loro monitoraggio
Tenuta e rilascio documentazione clinica			Rischio di possibile alterazione della documentazione, mancato rispetto dei termini di rilascio. Rischio medio	S.C.D.O. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri	Controlli. Procedure informatizzate.
Attività conseguenti al decesso in ospedale	Gestione della salma in reparto, rapporti con imprese funebri		Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri. Rischio medio	S.C.D.O. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri Strutture di degenza	Revisione della procedura in materia con approvazione regolamento

Assistenza non sanitaria	Concessione autorizzazioni all'assistenza		Possibilità di introduzione nei reparti di degenza di persone sfuggenti ad ogni tipo di controllo. Rischio medio	S.C.D.O. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri	Concessione autorizzazione solo ad Associazioni/Cooperative e non a singole persone fisiche.
Gestione archivi	Archiviazione cartacea (compreso lo scarto, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)		Induzione ad eliminare o alterare documenti in originale. Rischio infrequente	S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale (sezione Affari Generali)	Istruzioni operative interne. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Sensibilizzazione e partecipazione. Controllo. Trasparenza
Gestione del sistema documentale	Gestione protocollo e atti amministrativi		Registrazione di documenti e inserimento nella piattaforma di atti, provvedimenti e proposte in violazione delle norme in materia e della buona prassi amministrativa. Rischio basso	S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale (sezione Affari Generali)	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Sensibilizzazione e partecipazione. Controllo. Trasparenza. Formazione
Privacy	Gestione degli adempimenti in materia di dati personali e particolari previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dal GDPR 679/2019		Comunicazione e diffusione di informazioni riservate. Rischio medio	Tutte le Strutture/Servizi e tutti gli operatori	Regolamentazione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Sensibilizzazione e

					partecipazione. Controllo. Trasparenza. Formazione
			Perdita di dati / comunicazione e diffusione non autorizzata di dati / accesso abusivo. Rischio medio	Tutte le Strutture/Servizi e tutti gli operatori	Regolamentazione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Sensibilizzazione e partecipazione. Controllo. Trasparenza. Formazione