

Allegato 4

Catalogo procedimenti

Allegato 4

Schede generali della valutazione dei rischi nei processi aziendali e responsabilità misure di prevenzione della corruzione 2021

Il presente Piano tiene conto dell'attuazione del piano 2019/2021, costituendone un aggiornamento.

Attività	Strutture aziendali coinvolte
G. Misure generali di prevenzione	RPCT, SC Acquisti e logistica, SC Servizio Gestione del personale, Direzione strategica, Qualità e accreditamento, ICT, Bilancio
1. Contratti pubblici	SC Acquisti e Logistica – SC Servizio Unico Attività Tecniche – Ingegneria clinica – ICT
2. Acquisizione e progressione personale	Dipartimento Risorse Umane e strutture afferenti
3. Fatturazione, liquidazione e rendicontazione econom	Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie e strutture afferenti
4. Stipula contratti esterni degenza e specialistica	Acquisti e Contratti prestazioni sanitarie e Responsabile Unitario Accesso Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali
5. Controlli prestazioni sanitarie	Acquisti e Contratti prestazioni sanitarie, Controlli liquidazione prestazioni sanitarie, Qualità e accreditamento, Controlli Sanitari
6. Ricerca Clinica	Direzione strategica, Servizio Ricerca Clinica, Ingegneria clinica, Dipartimento farmaceutico
7. Governo progetti cofinanziati e donazioni	Cooperazione, Partnership
8. Assistenza Farmaceutica e dispositivi medici	Dip Farmaceutico, Dipartimenti clinici, Ingegneria Clinica, Information Communication Technology
9. Formazione	Formazione
10. Certificazione medica legale, gestione sinistri	Medicina legale e Affari generali e legali
11. Assistenza territoriale	Dipartimento Cure Primarie
12. Assistenza socio sanitaria	Direzione Socio-sanitaria
13. Assistenza Salute Mentale e dipendenze patologiche	Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
14. Vigilanza, controlli e autorizzazioni sanità pubblica	Dipartimento Sanità Pubblica
15. Assistenza ospedaliera	Direzione presidi ospedalieri, Libera Professione, Dipartimento Emergenza urgenza
16. Attività clinico assistenziale	Tutti i dipartimenti clinico assistenziali

Misure generali di prevenzione

Strutture aziendali coinvolte: RPCT, SC Acquisti e logistica, SC Gestione Personale, Direzione strategica, Qualità e accreditamento, ICT, Bilancio

Le presenti misure sono quelle già riprese nella parte generale del presente piano che qui vengono declinate con le responsabilità e i tempi di attuazioni.

Misure	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi	Responsabile
Diffusione codice di comportamento	Non conoscenza e applicazione dei contenuti	Prosecuzione della divulgazione del Codice di Comportamento. Formazione specifica con incontri dedicati a operatori, nuovi assunti e comitati di cittadini.		RPCT
Formazione su prevenzione corruzione	Non adeguata conoscenza dei rischi di corruzione e della relativa normativa	Formazione specifica su appalti con partecipazione ad attività formative dell'Osservatorio Appalti Provinciale per Personale del Servizio acquisti e Servizio tecnico		Dipartimento di Staff, Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica
		Formazione per Direttori Esecuzione dei Contratti organizzata su indicazioni del Dipartimento Interaziendale Acquisti AVEN		Dipartimento di Staff, Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica
		Formazione per Responsabile per la Prevenzione Corruzione attraverso corsi specifici su implementazione Piano anticorruzione		Dipartimento di Staff
Osservanza codice comportamento da parte di tutti i collaboratori dell'azienda	Non adeguata conoscenza del codice di comportamento aziendale e degli obblighi previsti	Predisposizione schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, e prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi		Dipartimento Risorse Umane, Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica
		Modulo per la gestione degli obblighi in materia di trasparenza sul software unico aziendale		Dipartimento Risorse Umane, ICT
Rotazione del personale	Rapporti di frequentazione abituale con interlocutori esterni al servizio	Attuazione della rotazione del personale nelle aree a rischio		Dipartimento di Staff

Misure	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi	Responsabile
Rapporti con società controllate e partecipate	Mancata applicazione della normativa in materia da parte di queste società	Divieto impiego personale in quiescenza (Art. 9 del DL 95 del 2012 e relative modifiche) Implementazione del sistema di monitoraggio		Dipartimento Risorse Umane
Dematerializzazione flussi documentali	Scarsa trasparenza e inefficiente gestione dei processi amministrativi	Utilizzo del progetto di dematerializzazione (Archiflow) dei flussi documentali		Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie e Dipartimento Risorse Umane
Collegamento con Ciclo Performance	Mancata responsabilizzazione dirigenti su misure prevenz.	Collegamento obiettivi prevenzione corruzione con obiettivi annuali		Dipartimento di Staff
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Svolgimento attività in situazioni di conflitto di interesse con attività istituzionale	Nei contratti di assunzione del personale prevedere la clausola del divieto di prestare attività lavorativa per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dello stesso		Dipartimento Risorse Umane
		Prevedere nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti la condizione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto PA nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;		Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica
Commissioni, assegnazioni a uffici e conferimento incarichi in caso di condanna penale	Svolgimento attività in situazioni di inconferibilità	Controllo di tutte le dichiarazioni relative ai carichi pendenti dei dipendenti assunti, richiesta ai componenti di Commissioni Esaminatrici di dichiarare di non aver riportato condanne		Dipartimento Risorse Umane
Protocolli di legalità	Corruzione e infiltrazione criminale negli appalti	Sottoscrizione di un Protocollo di Legalità con la Prefettura di Sassari, finalizzato a prevenzione della corruzione e infiltrazione criminalità.		Dipartimento Area Tecnica, Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica
Attività di controllo	Inefficace attività di controllo	Implementazione Sistema dei Controlli Interni, con il coordinamento del Dipartimento di Staff della Direzione		Servizio di Internal Audit
Valutazione esiti attività e assistenza	Non trasparenza delle decisioni	Predisposizione Piano Performance Sistema monitoraggio attiv. assistenziali e loro qualità, in coerenza con Programma Nazionale Esiti (com 522 L. Stabilità 2016)		Dipartimento di Staff

Attività: 1. Contratti Pubblici

Servizi coinvolti d:

Servizio Acquisti e Logistica – Servizio Tecnico – Ingegneria clinica – Information Communication Technology

Misure di carattere generale

Una serie di misure e scelte procedurali ed organizzative (alcune peraltro già in essere e consolidate da tempo) rappresentano di per sé, se coerentemente adottate, interventi che riducono il rischio corruttivo in senso lato nei processi di acquisto.

- **Segregazione delle funzioni** La presenza di più soggetti quali attori che intervengono nella “filiera” in differenti processi, già di per sé, aiuta ad andare nella direzione suggerita da ANAC nei propri PNA. Le decisioni risultano infatti diffuse su più soggetti ed in fasi diverse, e questo giova ai fini di un controllo all'interno dell'articolazione del processo.
- **Rotazione degli operatori** con ruolo attivo nei processi di acquisto Viene perseguita, compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze specialistiche, per il RUP, i componenti dei gruppi tecnici e per i Commissari di gara.
- **Corretta gestione dei conflitti di interesse** E' stata prevista – quale nuova misura da attuare in modo uniforme da parte dell'Azienda – una regolamentazione per la nomina dei componenti delle commissioni, commissari e dei partecipanti ai Gruppi tecnici che preveda: La verifica sostanziale dell'assenza di conflitti di interesse tenendo conto delle dichiarazioni ai sensi del Codice di comportamento dei Dipendenti e delle altre informazioni a disposizione.
- **Costante flusso informativo** Rappresenta un elemento di grande importanza per evitare asimmetrie informative e per fare emergere anomalie, comportamenti opportunistici ed altro.
- **Reportistica e benchmark** Una volta definite misure ed indicatori risulta opportuno che periodicamente si proceda alla loro valorizzazione ed alla divulgazione, mediante la redazione di appositi report, partendo da quanto già ordinariamente prodotto. Per avviare tale percorso, saranno programmati periodici incontri (almeno due nel corso del 2021) tra i Responsabili , la Direzione ed il RPCT; risulta infatti di grande utilità il confronto al fine di evidenziare anomalie o situazioni critiche.

Misure di prevenzione contratti pubblici

Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio / Indicatore
Sistema aziendale dei controlli interni	Inadeguata attività di controllo	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli Interni		Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit
Programmazione				
Analisi e definizione dei fabbisogni contrattuali generali e degli oggetti degli affidamenti	1) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; 2) Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	1) Definizione congiunta programmazione regionale biennale “masterplan” e dei relativi aggiornamenti;		Verifica diretta relativa alla pubblicazione del documento di programmazione; Set di indicatori - N. procedure di gara interessate da intervento sostitutivo; verifica adozione programma annuale e sue pubblicazioni Anomalie Ritardata o mancata approvazione della programmazione; ingiustificato ricorso alle proroghe contrattuali; reiterato inserimento nella programmazione di oggetti di gara che non arrivano alla fase di affidamento;
Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di forniture e servizi e degli aggiornamenti annuali		2) Condivisione di linee guida / istruzioni operative che definiscano modalità e tempistiche di redazione programmazione 3) Pubblicazione programmazione e aggiorn		
Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della programmazione (profilo committente, tavolo soggetti aggregatori)		4) Corretta individuazione degli attori da coinvolgere in relazione alle specifiche competenze per identificare le procedure da inserire nella programmazione (parte aziendale da realizzare);		
Redazione e aggiornam programma trienn lavori		5) Controllo tempi attivazione procedure gara in relazione a scadenze; 6) applicazione di strumenti controllo, ed interventi sostitutivi; 7) Pubblicazione report periodici relativi all'attuazione della programmazione; 8) Definizione fabbisogni condivisa con soggetti individuati da azienda e adozione proposta programma annuale lavori		
Ricorso ad affidamento dei professionisti esterni	Non utilizzo competenze interne. Aumento dei costi. Impropria selezione professionisti esterni	Motivazione ricorso ad affidamento Definizione dei criteri della scelta di professionista esterno Verifica delle condizioni di incompatibilità Non utilizzo per progettazione preliminare, salvo eccezioni debitamente motivate ed autorizzate dalla direzione		Presenza delle misure di prevenzione e delle motivazioni nelle decisioni di affidamento

Processi	Rischi		Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
Progettazione					
Valutazione della richiesta di acquisto e verifica sua presenza nella programmazione.	1) Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati 2) Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti		<p>1) Controllo periodico andamento programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa; 2) Individuazione ed applicazione strumenti di controllo e monitoraggio;</p> <p>3) Definizione di modalità autorizzazione richieste di acquisto fuori programmazione con inserimento delle motivazioni</p> <p>MISURE</p> <p>1) Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa;</p> <p>2) Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio;</p>		<p>evidenze misure in atto</p> <p>anomalie</p> <p>Numero elevato di procedure di affidamento non inserite nella programmazione attivate e/o concluse; Elevato rapporto fra procedure programmate non attivate e procedure programmate</p>
Verifica presenza di convenzioni dei soggetti aggregatori o dell'avvenuto inserimento nella programmazione di questi ultimi dell'oggetto della richiesta d'acquisto	Non utilizzo delle Convenzioni o del mercato elettronico al fine di favorire specifici fornitori		<p>1) Monitoraggio periodico dei livelli di adesione alle convenzioni dei soggetti aggregatori 2) Motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale.</p> <p>3) Adempimento delle disposizioni di legge che impongono adesione a Convenzioni Intercenter/ CONSIP o il ricorso agli strumenti di acquisto del mercato elettronico.</p>		<p>1) verifica report</p> <p>2) 3) Evidenza misure in atto desunte dagli atti</p> <p>1) Non utilizzo di quote di fabbisogno comunicate e contrattualizzate;</p> <p>2) attivazione procedure di affidamento per oggetti sovrapponibili a quelli di convenzioni dei soggetti aggregatori</p>

Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile unico del procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	1) Rotazione RUP, compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto; 2) dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse 3) LAVORI: Individuazione dei RUP nel piano di programmazione annuale dei lavori col criterio della rotazione 4) SERVIZI e FORNITURE: Indicazione dei RUP nel Piano di programmazione aziendale. 5) LAVORI :Schede di nomina per singolo appalto. 6) Indicazione/conferma del RUP nominato nel dispositivo atti di indizione e successivi		Verifica dell'utilizzo dei moduli relativi al conflitto di interesse/compilazione. Presenza di ricorsi o contestazioni da parte di ditte relativamente a presenza di conflitto di interesse.
Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato ad uno o pochi fornitori	Adeguate livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato		evidenze misure in atto anomalie 1) Elevato n° di indagini mercato che si concludono con l'indicazione di uno o pochi fornitori disponibili; 2) Non utilizzo Avvisi esplorativi o uso limitato

Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
<p>Verifica esclusività/infungibilità tramite avviso esplorativo, valutazione eventuali candidature e definizione della procedura per la soddisfazione di quel fabbisogno</p>	<p>Elusione delle regole che determinano l'esclusività/infungibilità dei beni/servizi finalizzate a favorire specifici fornitori ai quali viene riconosciuta una condizione di esclusività/infungibilità non reale</p>	<p>1) Regolamentazione delle procedura attraverso le quali si procede all'acquisizione di beni/servizi di natura infungibile o in regime di esclusività; 2) Utilizzo di specifica modulistica compilata dal richiedente l'acquisto, finalizzata all'attestazione infungibilità/esclusività dei prodotti/servizi con esplicitazione delle motivazioni a supporto; 3) Valutazione delle eventuali candidature da parte di figure tecniche ed utilizzo di specifica modulistica con la quale si rende noto l'esito di tali valutazioni; 4) Uso "Dialogo tecnico" e sua regolamentazione 5) Applicaz. Regolamento acquisti infungibili</p>		<p>evidenze misure in atto</p> <p>anomalie</p> <p>1) per procedure superiori a € 40.000,00, non utilizzo degli "Avvisi esplorativi" od utilizzo limitato</p>
<p>Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico</p>	<p>1) Individuazione Componenti Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza. 2) Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, 3) Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora da pubblicare</p>	<p>1) Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione documentazione di gara (Componenti del Gruppo Tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali e di un impegno alla riservatezza. 2) Individuazione formale dei componenti del Gruppo Tecnico da parte dell'Azienda 3) Monitoraggio partecipazione ai lavori di redazione del Capitolato di gara e dei tempi con eventuali interventi sostitutivi; 4) Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti;</p>		<p>anomali</p>

Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici;	1) Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione dei fabbisogni; 2) definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni;		evidenze misure in atto
Scelta della procedura di aggiudicazione	1) Elusione regole affidamento appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore. 2) Abuso disposizioni in materia di determinazione valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere. 3) Elusione regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per favorire una specifica impresa.	1) Inserimento nella Determina a contrarre/determina di indizione delle motivazioni in ordine alla scelta della procedura ed alla tipologia contrattuale. 2) verifiche relative agli andamenti contrattuali, alle loro "varianti" ed ai loro ampliamenti 3) Applicazione del "regolamento per i contratti sottosoglia"; 4) Utilizzo della piattaforma del MEPA CONSIP, per l'individuazione degli operatori da consultare/espletamento procedure di gara.		Evidenza misure in atto anomalie 1) elevato numero di procedure negoziate; 2) reiterato ed immotivato ricorso alla procedura negoziata per lo stesso oggetto di gara; 3) Frequenti "sforamenti" dei contratti stipulati in esito a procedure "sottoasoglia"

Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
<p>Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto</p>	<p>1) Predisposizione documenti di gara con criteri ammissione finalizzati a restringere i concorrenti; 2) Definizione criteri valutazione qualità finalizzati a favorire specifici fornitori o a restringere il mercato 3) Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati 4) clausole contrattuali vaghe o vessatorie per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 5) Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora da pubblicare</p>	<p>1) Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo ANAC 2) Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto delle previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti 3) adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo 4) Utilizzo della consultazione preliminare di mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata;</p>		<p>evidenza misure in atto</p>
<p>Predisposizione documentazione richiesta offerta per acquisti diretti (non infungibili) Inferiori a €40.000</p>	<p>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</p>	<p>1) regolamentazione delle modalità di ricorso agli acquisti diretti con rotazione dei fornitori- "regolamento per i contratti sottosoglia"; 2) Utilizzo della piattaforma del MEPA CONSIP, per l'individuazione degli operatori da consultare.</p>		<p>evidenza misure in atto</p>

Processi	Rischi		Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
Accettazione di donazioni di beni mobili o di apparecchiature elettromedicali Accettazioni comodati d'uso	Tentativo del fornitore di fidelizzare l'utente (Professionista /Azienda Sanitaria). Elusione ordinarie procedure di acquisizione. Acquisizione di prodotti dedicati e/o costi di gestione. Fabbisogni indotti non programmati. Conflitti di interesse tra professionista e associazioni.		Applicazione procedura Aziendale		Conformità alla procedura attestata negli atti di accettazione di donazioni
Selezione del contraente					
Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Inadeguata pubblicità		1) Tempestività nella pubblicazione/trasmisione della comunicazione; 2) Osservanza delle norme e delle linee guida; 3) Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione		evidenza misure in atto anomalie 1) Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori; 2) frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte
Gestione chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante. Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando.		1) Accessibilità documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese. 2) Evidenza motivazioni a supporto concessione proroghe nei termini presentazione offerte.		evidenza misure in atto
Valutazione documentazione amministrativa	1) Azioni e comportamenti tesi a restringere partecipanti alla gara (es. mancata attivazione "Soccorso istruttorio")		1) Verbalizzazione seduta di gara; 2) Check list controllo documenti bando		evidenza misure in atto

Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
<p>Nomina Commissione Giudicatrice (transitorio in attesa di applicazione linee guida Anac)</p>	<p>1) Nomina di Componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; 2) Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle Aziende sanitarie interessate</p>	<p>1) Composizione Commissione con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale, 2) Monitor tempi commiss. giudicatrice.; 3) Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione dichiarazioni in cui si attesta assenza interessi personali. 4) Individuazione formale dei componenti Commissione da parte delle Aziende su base di una regolamentazione condivisa 5) monitoraggio tempi di nomina; 6) Acquisizione casellario Giudiziale</p>		<p>Evidenza utilizzo dei moduli Evidenza acquisizione Casellario Giudiziale</p>
<p>Valutazione tecnica offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</p>	<p>1) Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione. 2) Assenza criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/ trasparente/ giustificata.</p>	<p>1) Monitoraggio tempi di lavoro della commissione giudicatrice; 2) Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione 3) formule di aggiudicazione riportate nella documentazione amministrativa elaborate da Area Vasta sono conformi ai criteri elaborati dalla giurisprudenza e alla indicazioni fornite da ANAC (per beni e servizi)</p>		<p>evidenza misure in atto</p>
<p>Verifica di anomalia delle offerte</p>	<p>1) Verifica finalizzata ad escludere offerte congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili 2) Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato necessarie compet. tecniche; 3) assenza adeguata motivaz. su congruità dell'offerta; 4) Accettazione giustificazioni di cui non è verific. fondatezza</p>	<p>1) Supporto uffici stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia; 2) Valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice o da commissione ad hoc 3) Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta</p>		<p>evidenza misure in atto</p>

Processi	Rischi		Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
Controlli pre aggiudicazione/pre stipula	1) 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.		1) Utilizzo, se e quando è dovuto, sistema AVCPass. 2) Attivazione Funzione centralizzata per l'acquisizione dei documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo.		evidenza misure in atto
Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo formalizzazione provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.		Monitoraggio tempi		evidenza misure in atto
Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	Violazione regole a tutela della trasparenza procedura al fine di evitare o ritardare proposizione di ricorsi		Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice		evidenza misure in atto
Annullamento della gara/ Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificiosamente i tempi di affidamento		Controllo a campione nella documentazione di gara circa il rispetto dell'obbligo di motivazione in ordine alla legittimità, opportunità, convenienza del provvedimento di revoca Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento		evidenza misure in atto

Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto				
Stipula contratto/adesione convenzione e emissione ordinativo di fornitura	1) Immotivato ritardo adesione a convenzione o sottoscrizione contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da vincolo o recedere da contrat. 2) Adesione a convenzione con quantitativi/imposrti non coerenti con il fabbisogno espresso in documenti gara	1) Monitoraggio tempi di adesione alle convenzioni o sottoscrizione dei contratti; 2) Monitoraggio adesione alle convenzioni		evidenza misure in atto
Individuazione Direttore Esecuzione Contratto	Nomina DEC in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1) Regolamentazione delle modalità di individuazione DEC e collaboratori; 2) Sottoscrizione da parte del DEC di dichiarazione che attesta l'assenza di interessi personali in relazione alla ditta affidataria dell'appalto; 3) Formazione dei DEC e collaboratori		evidenza misure in atto
Esecuzione del Contratto				
Autorizzazione al subappalto	1) 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. 2) Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. 3) Accordi collusivi tra imprese partecipanti che utilizzano il subappalto.	a) Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto. b) Protocollo di legalità applicato agli appalti di lavori e misti di lavori/forniture/servizi. c) Comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione di situazioni di inosservanza degli adempimenti in materia di subappalto e per le convenzioni. d) Comunicazione da parte di Intercenter alle aziende degli eventuali subappalti,		Segnalazione al RPCT delle richieste di autorizzazione di subappalti a soggetti privi dei requisiti.

Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
Ammissione delle varianti (compreso sesto quinto)	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Inserimento nuovi prezzi.	a) Rispetto delle prescrizioni del Codice Appalti relative alla redazione varianti; b) Varianti autorizzate con provvedimento dell'Azienda adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative; c) Trasmissione al RPC delle varianti trasmesse all'ANAC; d) Monitoraggio di non sfioramento del "sesto quinto"		evidenza misure in atto
Affiancamenti e sostituzioni in corso di contratto	Affiancamenti e sostituzione di prodotti in corso di contratto finalizzate a favorire uno specifico fornitore	1) Regolamentazione delle modalità autorizzative degli affiancamenti/ sostituzioni; 2) definizione di percorsi condivisi per affiancamento / sostituzione prodotti contrattualizzati sulla base di convenzioni Intercenter 3) utilizzo delle piattaforme informatiche		evidenza misure in atto
Verifiche in corso di esecuzione del contratto	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato. 2) Accettazione materiali in cantiere non conformi al capitolato. 3) Accettazione materiali non conformi nelle forniture di beni sanitari. 4) Uso non giustificato di materiali fuori contratto.	1) Verifica periodica dei livelli di qualità attesi per gli appalti di servizi attraverso indicatori specifici. 2) Applicazione di eventuali penali a seguito di non conformità riscontrate nell'esecuzione del contratto. 3) Definizione procedure su "non conformità e acquisti in danno" 4) Condivisione delle modalità di gestione dei flussi informativi con la centrale di committenza		1) Relazione annuale del Direttore esecuzione del contratto sull'andamento contratto 3) Pubblicazione sul sito delle procedure riviste

Processi	Rischi		Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
Verifica disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	Mancato rispetto delle disposizioni previste nel DUVRI/PSC/POS		1) Periodici controlli verbalizzati sulla corretta attuazione del PSC/POS a cura del coordinatore della sicurezza in esecuzione. 2) Applicazione misure previste dal DUVRI in riferimento alla procedura aziendale sui rischi di interferenza.		Evidenza misure in atto
Apposizione di riserve	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.		Rigorosa adesione al Codice degli appalti.		Evidenza misure in atto
Gestione delle controversie, Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.		1) Rispetto delle prescrizioni di legge riguardo l'applicazione dell'Accordo Bonario. 2) Indicazione nei documenti di gara del foro competente con esclusione del ricorso ad arbitrati. 3) Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari in Amministrazione trasparente, altri contenuti.		Evidenza misure in atto

Processi	Rischi		Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione	Pagamenti Indebiti		1) Per interventi manutentivi coinvolgim. tutti i componenti ufficio direzione lavori 3) adesione alla procedura di pagamento per tecnologie biomediche ed informatiche revisionata 4) approvazione stati di avanzamento lavori e Stati avanzamento servizi tramite evidenze documentali . Per servizio tecnico certificato in qualità tramite i modelli del manuale qualità		Evidenza misure in atto
Rendicontazione del contratto					
Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Rilascio del certificato di collaudo/regolare		In caso di affidamento a personale interno, rotazione del personale. In caso di affidamento ad esterni, ricorso ad elenco di professionisti disponibili alla voce merceologica "Servizi Professionali" sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)		Evidenza misure in atto
Verifica della corretta esecuzione con rilascio del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Rilascio del certificato di collaudo/regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.		1) Verbali di collaudo conformi alla normativa. 2) Sottoscrizione dichiarazione conflitto d'interesse 3) Adesione alla procedura aziendale per il collaudo delle tecnologie sanitarie.		Evidenza misure in atto, utilizzo della modulistica ai fini autodichiarazione insussistenza conflitto interessi

ALTRE MISURE GENERALI CONTRATTI PUBBLICI

	Processo	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Responsabile misura prevenzione	Monitoraggio
	Certificazione qualità Servizio Tecnico	Inefficiente gestione del Servizio	Certificazione ISO 9000 triennale con verifica annuale		Servizio Tecnico	Presenza certificazione
	Sistema informativo Servizio Tecnico	Inefficiente gestione del Servizio	Presenza sistema informativo in grado di rendicontare in modo dettagliato i lavori		Servizio Tecnico	Presenza reportistica
	Sistema informativo Ingegneria Clinica	Inefficiente gestione del Servizio	Presenza sistema informativo in grado di rendicontare in modo dettagliato la gestione delle tecnologie biomediche, collaudi, manutenzione e dismissione		Ingegneria Clinica	Presenza reportistica di sintesi
	Valutazione di proposte da parte di terzi di comodati gratuiti, di donazioni, anche nell'ambito di sperimentazioni	Costi nascosti o indotti (manutenzione, materiale di consumo) o problematiche di sicurezza non valutate	Attenta valutazione dei costi indotti e analisi del rischio della proposta di introduzione Procedura aziendale per la regolamentazione di accettazione donazioni		Ingegneria Clinica – ICT	Relazione con assunzione di responsabilità del professionista del SIC incaricato. Riscontro procedura
	Acquisto dispositivi medici	Presenza conflitti interesse nella richiesta di acquisto; richieste non appropriate per motivi tecnici, clinici ed organizzativi Richiesta di acquisto di dispositivi non in gara	Presenza Commissione Acquisto Dispositivi Medici Aziendale. Richiesta di dichiarazione di conflitti di interesse nelle richieste Richiesta di specifica motivazione ed autorizzazione al ricorso a DM non in gara		Ingegneria Clinica Dip Farmaceutico Servizio Acquisti e logistica	Verbali commissione e presenza dichiarazioni moduli Acquisti fuori gara senza autorizzaz/ acquisti fuori gara

Attività: 2. Acquisizione e progressione del personale

Strutture coinvolte Servizio Unico Amministrazione Personale

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Inadeguata attività di controllo	Effettuare i controlli di competenza del servizio		Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit
	Definizione dei fabbisogni di personale	Requisiti accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi reclutamento. Abuso nei processi di stabilizzazione per reclutamento di specifici candidati.	Predisposizione piano aziendale di fabbisogno		Verifica rispetto del documento di fabbisogno
			Approvazione annuale da parte della Azienda del fabbisogno di personale		Presenza documento
	Processo di selezione del personale	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di specifici candidati	Pubblicazione degli atti (bandi) in Gazzetta Ufficiale, sito internet aziendale		N° atti non pubblicati secondo la normativa
			Pubblicazione degli atti (decisione di nomina della Commissione) sul sito internet aziendale		N° atti non pubblicati sul sito
			Dichiarazione assenza conflitto di interessi con candidati		% presenza dichiarazioni
			Rotazione dei componenti commissione di sorteggio		Verifica applicaz rotazione
			Presenza soggetto terzo al sorteggio		Verifica presenza
			Acquisizione dichiarazione formale rilasciata dai componenti Commissione di concorso circa assenza di conflitti di interesse/incompatibilità.		% dichiarazioni rilasciate/non rilasciate
		Inosservanza regole procedurali a garanzia trasparenza e imparzialità	Funzione di controllo di legittimità del segretario		Verifica verbali
			Rotazione dei funzionari addetti alle segreterie di concorso		Verifica applicazione rotazione

	Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
			Adozione di guida regolamentare		Adozione guida regolamentare
Conferimento incarichi collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare precisi soggetti		Approvazione espressa Direzione aziendale		Verifica autorizzazione
			Dichiarazione accertamento sussistenza dei requisiti di legge da parte del Direttore del Servizio richiedente		Verifica dichiarazione
			Costruzione del bando e pubblicazione del bando di selezione con collegamento diretto tra progetto e requisiti richiesti		Verifica a campione pubblicazione atti
			Svolgimento di procedura comparativa di selezione fatti salvi i casi, eccezionali, di <i>intuitu personae</i> previsti dalla norma		Verifica congruenza tra progetto incarico e requisiti
			Regolamento aziendale in materia		Verifica adesione al regolamento
			Acquisizione dichiarazione formale insussistenza conflitti di interesse/incompatibilità		% presenza dichiarazioni
Incarichi e nomine: dirigenza medica (struttura complessa)	Alterazioni strutture esistenti non legate a processi di riorganizzazione x favorire interessi specifici		Approvazione della Direzione o suo delegato		Verifica documento regionale e congruità incarichi
Incarichi extraistituzionali	Svolgere incarichi in situazioni di conflitto di interesse		Utilizzo della modalità di valutazione del conflitto di interesse, attraverso il database unico multidimensionale delle attività Verifica del nuovo CCNL area sanitaria		Verifica utilizzo dello strumento

Attività: 3. Fatturazione, liquidazione e rendicontazione economica

Strutture coinvolte: Servizio Bilancio

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi		Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo attività		Effettuare i controlli di competenza del servizio, da prevedere nel Sistema Aziendale dei Controlli Interni		Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit
	Liquidazione delle fatture da parte di altri servizi	Impropria liquidazione		Liquidazione effettuata con firma digitale Formalizzazione elenco aziendale dirigenti autorizzati a liquidazione		Presenza elenco e controllo sulle liquidazioni
	Pagamenti	Anticipare pagamento per specifici fornitori		Pubblicazione periodica elenco pagamenti e loro tempestività (legge 89 del 2014)		Verifica pubblicazione dei dati
	Storni di pagamenti	Impropri storni		Disponibilità del documento stornato		% presenza documento
	Liquidazioni inviate da altri servizi	Pagamenti non dovuti		Utilizzo di procedure informatizzate e files non modificabili		Verifica utilizzo procedura

Attività: 4. Stipula dei contratti esterni di degenza e specialistica

Strutture coinvolte: Servizio Acquisti e contratti prestazioni sanitarie e Responsabile Unitario Accesso Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo attività	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli		Documento di rendicontazione annuale
	Definizione dei fabbisogni	Incompleto utilizzo capacità produttiva interna all'azienda	Documenti di definizione dei fabbisogni annuali Rendicontazione annuale andamento accordi fornitura		Presenza documento

Attività: 5. Controlli prestazioni sanitarie

Strutture coinvolte: Controlli Sanitari Controlli liquidazione prestazioni sanitarie

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo Attività	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli		Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit

Attività: 6. Ricerca Clinica

Strutture coinvolte: Direzione strategica, Servizio Ricerca Clinica, Ingegneria clinica, Dipartimento farmaceutico

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi		Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo attività		Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli		Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit
	Sperimentazioni cliniche	Conduzione ricerche cliniche a soli fini commerciali		Applicazione Legge Lorenzin Dicembre 2017 sulle sperimentazioni cliniche e DLGS 52/19		Applicazione normativa
	Pubblicazione risultati	Mancata trasparenza dei risultati delle ricerche		Richiesta di pubblicazione dei risultati della singola ricerca da inserire nei contratti con i proponenti.		Verifica inserimento clausola nei contratti

Attività: 7. Governo dei progetti cofinanziati e delle donazioni

Strutture coinvolte: Cooperazione, Partnership

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo attività	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli		Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit

Attività: 8. Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici

Strutture coinvolte: Dipartimento Farmaceutico, Ingegneria Clinica, Information Communication Technology

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo attività	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli		Documento di rendicontaz annuale al servizio Int. Audit
	Selezione beni sanitari (farmaci e dispositivi medici)	uso di specifici prodotti sulla base di ricompense e sollecitazioni esterne	Valutazione conflitto interesse componenti commissioni e gruppi per la valutazione dei Farmaci e DM (Commissione Farmaco, Commissione Appropriatezza)		N° dichiarazioni conflitto interesse
	Informazione sui farmaci	selezione e uso di specifici prodotti in base a sollecitazioni esterne	Applicazione direttiva regionale in materia di informazione scientifica sul farmaco nell'ambito del SSR		Applicazione regolamento
		Prescrizioni inappropriate	Informazione indipendente da parte di professionisti aziendali		N° incontri svolti con clinici
	Attività di valutazione dei dispositivi medici	Inappropriatezza d'uso dei dispositivi medici	Valutazione nuovi inserimenti da parte della Commissione Dispositivi medici Presenza reportistica utilizzo dispositivi		Presenza report dispositivi ed esito valutazioni

Attività: 9. Formazione

Strutture coinvolte: Formazione

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi		Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo attività		Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli		Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit
	Invito a formazione esterna da parte di aziende commerciali	uso di specifici beni e servizi		Scelta dei partecipanti a formazione da parte del proprio responsabile e rotazione dei partecipanti		Indicatori dal database aziendale
	Eventi formativi con presenza di ditte con interessi commerciali in campo sanitario	selezione e/o l'uso di specifici prodotti/presidi sulla base di ricompense e sollecitazioni		Divieto di accreditare a cura del Provider ECM aziendale eventi formativi con presenza di sponsor Indizione gara provider esterno unico		Monitoraggio annuale eventi accreditati all'esterno/ tot. eventi accreditati realizzati

Attività: 10. Certificazione medica legale, gestione sinistri, affari generali e legali

Strutture coinvolte: Servizio Medicina Legale e Affari generali e legali

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo attività	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli		Documento di rendicontazione annuale a Internal Audit
	Certificazioni monocratiche medicina legale (patente guida, patente nautica, porto armi, permesso parcheggio/zone traffico limitato per disabili, idoneità all'adozione, ecc.)	Accordi/favoritismi fra medico e richiedente	L'attività è svolta a rotazione sui diversi ambulatori distrettuali sulla base di un sistema di prenotazione gestito dal CUP Monitoraggio annuale dell'attività certificativa per singolo distretto e per singolo medico certificatore con possibilità di verifiche successive sulle certificazioni rilasciate		N° segnalazioni dei cittadini all'URP Report attività svolte
	Certificazioni collegiali medicina legale (patente di guida con validità limitata, corsi per porto armi non concesso in sede monocratica, collegi per idoneità al lavoro, valutazione disabilità)	Accordi/favoritismi fra medico e richiedente	Rotazione componenti Commissione, con presenza anche specialisti esterni. Commissioni accertamento disabilità composte, in molti casi, anche da un medico INPS e tutte soggette a seconda validazione da parte dei medici INPS.		N° segnalazioni dei cittadini all'URP Report attività svolte
	Gestione sinistri	Non corretta valutazione del danno	La valutazione medico legale viene discussa in sede di Comitato Valutazione Sinistri.		N° casi trattati in CVS/ N° totale dei casi risarciti
			Applicazione procedure di autogestione		Report attività

Attività: 11. Assistenza territoriale
Strutture coinvolte: Dipartimento Cure Primarie

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi		Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo attività		Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli		Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit
	Procedura attribuzione di incarico personale convenzionato	Favoritismi nella scelta del personale convenzionato		Rotazione dei membri commissioni Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dei membri delle commissioni di valutazioni		Presenza dichiarazioni
	Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale	Presenza di conflitti di interessi con pazienti valutati		Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei membri delle UVDM nel verbale di valutazione		N° verbali controllati nell'anno
	Prenotazioni visite ed esami	Favoritismi nella prenotazione		Uso sistemi di prenotazione web e telefonici Informatizzazione delle prenotazioni		Presenza procedure
	Carceri	Pressioni nei confronti del personale sanitario		Attività di audit con professionisti coinvolti in tali percorsi		N° incontri con professionisti

Attività: 12. Assistenza socio sanitaria

Strutture aziendali coinvolte: Direzione Socio-sanitaria e Direttori di Distretto

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo attività	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli		Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit
	Uso dei fondi relativi a FRNA, FNA, FSR, FS	Utilizzo dei fondi non trasparente	Trasparenza dei processi di assegnazione Rendicontazione dell'uso dei fondi		Presenza documento assegnazione fondi e rendicontazione

Attività: 13. Assistenza Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

Strutture coinvolte Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo attività	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli		Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit
	Programmazione e valutazione dei bisogni e delle attività	Uso inappropriato di strutture del privato accreditato	Esplicitazione, attraverso la relazione annuale del DSMDP, della programmazione dei bisogni di assistenza e rendicontazione sull'appropriatezza d'uso delle risorse impiegate		Presenza documento
	Carceri	Pressioni nei confronti del personale sanitario	Attività di audit con professionisti coinvolti in tali percorsi		N° incontri con professionisti

Attività: 14. Vigilanza, controlli e autorizzazioni sanità pubblica

Strutture coinvolte: Dipartimento Sanità Pubblica

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo attività	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli		Documento di rendicontazione annuale al servizio Internal Audit
	Gestione della rotazione del personale	Presenza di conflitti di interesse	Assicurare la rotazione del personale per tutti i servizi che svolgono vigilanza secondo procedure prestabilite		Documento di rendicontazione
	Finanziamenti da soggetti privati	Finanziamento da ente soggetto ad attività di vigilanza e controllo	Riesame annuale dei finanziamenti ricevuti		Evidenza annuale del riesame
	Docenze esterne	Potenziale conflitto di interesse	Riesame annuale degli incarichi e delle concentrazioni di incarichi		Evidenza annuale del riesame

Attività: 15. Assistenza ospedaliera

Strutture coinvolte: Presidio ospedaliero, Libera Professione, Servizio Logistica Integrata

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo attività	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli		Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit
	Accesso alle strutture	Accesso alle strutture da parte di personale non autorizzato	Applicazione nuova procedura regionale su informazione scientifica e nuovo regolamento sugli accessi		N° casi fuori norma
	Attività necrofori e camere mortuarie	Segnalazione da parte di operatori sanitari a ditte di onoranze funebri Richiesta di compensi per vestizione salme	Applicazione Regolamenti Monitoraggio segnalazioni URP		N° casi fuori norma
	Gestione liste attesa	Definizione di liste di attesa senza criteri preordinati	Procedura informatizzata		N° casi fuori norma
	Libera professione (ospedaliera e territoriale)	Favorire i pazienti visti in libera professione	Informatizzazione liste attesa		Verifica informatizzazione
Prenotazione di tutte le prestazioni attraverso call center				% utilizzo del call center	
Verifiche fra accessi in libera professione e liste attesa				Documento di analisi	
Monitoraggio attività libera professione				Documento monitoraggio	
Verifica attività svolte da professionisti aziendali dentro le case di cura private accreditate				Documento monitoraggio	
	Trasporti sanitari	Favorire specifici fornitori	Procedure e trasparenza atti con associazioni di volontariato		Verifica pubblicazione atti
			Uso Centrale Operativa trasporti e Associazioni Convenzionate		Documento monitoraggio

Attività: 16. Attività clinico-assistenziale
Strutture coinvolte: Tutti i dipartimenti clinico assistenziali

	Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Applicazione del Codice di comportamento aziendale	Mancata applicazione della normativa	Dichiarazioni su conflitti di interesse sul portale del dipendente Attività formativa su etica e valori		Report