

AREE/ATTIVITA' A RISCHIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	SC responsabili attività
A) Acquisizione e progressione del personale	A1)Reclutamento	requisiti di accesso personalizzati, insufficienza di meccanismi oggettivi per la verifica del possesso dei requisiti, inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	Personale
	A2)Progressioni di carriera	attribuzione illegittima per agevolare soggetti determinati	Personale
	A3)Conferimento di incarichi di collaborazione	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di conferimento dell'incarico allo scopo di reclutare candidati particolari	Personale, Tecnico, Affari Generali e Legali, Formazione
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture.	B1) Scelta della procedura di gara e dei requisiti/condizioni di affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento, delle prestazioni richieste, dei requisiti tecnico-economici di accesso e di quelli di aggiudicazione finalizzati a favorire un'impresa	Tecnico, Approvvigionamenti e Logistica, Ingegneria Biomedicale e Sistema Informatico,
	B2) Gestione della gara (valutazione offerte, anomalia, revoca bando..)	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di modelli procedurali al fine di agevolare un particolare soggetto	Tecnico, Approvvigionamenti e Logistica, Ingegneria Biomedicale e Sistema Informatico,
	B3) Procedure negoziate	improprio utilizzo del modello procedurale della procedura negoziata al fine di agevolare un particolare soggetto	Tecnico, Approvvigionamenti e Logistica, Ingegneria Biomedicale e Sistema Informatico
	B4) Affidamenti diretti	improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di agevolare un particolare soggetto	Tecnico, Approvvigionamenti e Logistica, Ingegneria Biomedicale e Sistema Informatico
	B5) Fase esecutiva del contratto, varianti e subappalto	mancati controlli al fine di agevolare economicamente l'appaltatore, utilizzo del subappalto come strumento collusivo tra le imprese partecipanti alla gara	Tecnico, Approvvigionamenti e Logistica, Ingegneria Biomedicale e Sistema Informatico, Coordinamento Sociosanitario
	B6) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	utilizzo dell'accordo bonario per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Tecnico, Approvvigionamenti e Logistica, Ingegneria Biomedicale e Sistema Informatico
	B7) Registrazione e pagamento debiti	abuso del rispetto dell'importo del debito, del soggetto e della tempistica di scadenza	Economico Finanziario
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1) Concessioni di beni immobili	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	Affari Generali
	C2) Autorizzazione tirocini e frequenze volontarie	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	Affari Generali
	C3) Autorizzazione incarichi extra	autorizzazione o diniego espresso in difformità dalla normativa applicabile	Personale
	C4) Autorizzazione partecipazione convegni scientifici	autorizzazione o diniego espresso in difformità dalla normativa applicabile	Direzione Medica
	C5) Gestione liste d'attesa	mancato rispetto dei criteri di priorità	tutte le strutture tecniche e sanitarie
	C6) Certificazione/relazione attività o qualità sanitarie o tecniche e attività formative	attestazioni improprie	Distretti, Dip. Prevenzione, DSM, Dipartimento Dipendenze, Coordinamento Sociosanitario, Formazione
	C7) Inserimenti in strutture sanitarie esterne	inserimenti impropri	tutte le strutture sanitarie, il Coordinamento Sociosanitario, Affari Generali

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D1) Esenzione ticket e relativo pagamento	riconoscimento indebito dell'esenzione al fine di agevolare determinati soggetti	Affari Generali e Distretti
	D2) utilizzo stanze dozzinanti	utilizzo senza attivare lo specifico rapporto contrattuale (pagamento corrispettivo)	tutte SC, SSD, SS medico/sanitarie
	D3) Attività in libera professione	gestione scorretta delle attività in libera professione intramoenia, carenza di controlli finalizzati a favorire il singolo professionista nella gestione dell'orario di servizio e dei compensi percepiti	Personale e tutti i professionisti autorizzati
	D4) Convenzionamento e contribuzioni/indennità per enti, associazioni ed utenti	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	tutte le strutture tecniche e sanitarie, il Coordinamento Sociosanitario, Affari Generali
	D5) iscrizione al SSN	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	Distretti
	D6) concessione protesi e ausili	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	Distretti
	D7) scelta del MMG e PLS	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	Distretti
	D8) istruttoria rimborsi	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	Distretti
	D9) trasporti sanitari	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	Distretti

E) Altro	E1) Gestione del rapporto individuale di lavoro	favoritismi e /o differenze di trattamento nella gestione del rapporto individuale di lavoro; assenteismo	tutte le strutture
	E2) Procedimenti disciplinari UPD	composizione irregolare dell'ufficio; applicazione non uniforme dei codici di disciplina/comportamento	Personale
	E3) Impiego attrezzature e beni aziendali (compresi farmaci e affini) e gestione magazzini	utilizzo scorretto e difforme dalle regolamentazioni esistenti dei beni pubblici aziendali	tutte le strutture
	E4) Controlli tecnici e sanitari, interni ed esterni	mancata effettuazione dei controlli in tutto o in parte	tutte le strutture
	E5) Gestione reclami e segnalazioni	impropria gestione delle segnalazioni	URP, DMO e tutte le strutture
	E6) Gestione cassa economale	impropria gestione	Approvvigionamento e Logistica, Provveditorato Economato
	E7) Sperimentazioni cliniche	impropria gestione	tutte le strutture sanitarie e Affari Generali
	E8) Recupero crediti	mancata attivazione procedure	Economico Finanziario e Affari Generali
	E9) Gestione attività giudiziale e stragiudiziale	impropria gestione	Affari Generali e Legali