

Allegato 2. Registro dei rischi. Tabella delle aree e attività a rischio.

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, Tecnico
	C2) Autorizzazione tirocini e frequenze volontarie	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	Affari Generali
	C3) Autorizzazione incarichi extra istituzionali	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, Direzione Sanitaria
	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
	E10) disciplina della riservatezza (privacy)	utilizzo delle informazioni non corretto o con finalità di lucro	tutte le strutture

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIORGIO SIMON
CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y
DATA FIRMA: 28/01/2016 12:12:35
IMPRONTA: D5DD0CAEF9F273AF8FA026969B27F02459B4850A5AF8F7A4DC5296D6EE033685
59B4850A5AF8F7A4DC5296D6EE033685ADB364E540BF7F4D9D035EDC35AC3FF
ADB364E540BF7F4D9D035EDC35AC3FF0C5573AB5293F4D8E022D6875A454C33
0C5573AB5293F4D8E022D6875A454C33C1E9A5E05108359316F2D3715FEB789

NOME: GIORGIO SIMON
CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y
DATA FIRMA: 28/01/2016 12:15:10
IMPRONTA: 9A2A0B10458C32419547F96190B363F5C94D093A0AC05AD2558BEA125A892348
C94D093A0AC05AD2558BEA125A8923481ADB7FD9D83B0D4302A6AD72E3B15D45
1ADB7FD9D83B0D4302A6AD72E3B15D4501A78B9FEB3D84F25A28EECF480F272F
01A78B9FEB3D84F25A28EECF480F272F677EEF193F45987E0F2365CDE6955C82

NOME: TECLA DEL DO'
CODICE FISCALE: DLDTC62T45H816U
DATA FIRMA: 28/01/2016 12:31:12
IMPRONTA: B2C0E8BE2D8F8D36C37BD0974D4CCDBA10902AAE9F941AC028AC49E38C42A211
10902AAE9F941AC028AC49E38C42A211F47A2B0AB98D38C82EA2B6E79967038B
F47A2B0AB98D38C82EA2B6E79967038B1493169C12290BDC996ECFD736FBF0F1
1493169C12290BDC996ECFD736FBF0F1C39E23C1E48B27E6E7B01CC342B45F68

NOME: PAOLO BORDON
CODICE FISCALE: BRDPLA63H01H620Z
DATA FIRMA: 28/01/2016 12:41:07
IMPRONTA: 72362923E0E039FA22D2DF5610D4C3894417A3C5C0B10CD18CDFE4A88EE3646B
4417A3C5C0B10CD18CDFE4A88EE3646BE0FD3E318E01FF12D99F7B3FC2C953C5
E0FD3E318E01FF12D99F7B3FC2C953C5745C8864C13975E55F73ADDAE0540D4D
745C8864C13975E55F73ADDAE0540D4D5461B956111076E370E6B2A3D6B92D62