

ALLEGATO B) AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

**AUSL DELLA ROMAGNA - REGISTRO RISCHI SPECIFICI**

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	EFFETTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO SPECIFICO		
					P	I	R
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A1 - Procedure concorsuali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato	<p>Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti favorire un particolare soggetto (es accettazione domande pervenute fuori tempo, ammissione candidati senza requisiti ecc).</p> <p>Irregolare/illegittima composizione della commissione esaminatrice</p> <p>Irregolarità dei lavori della Commissione esaminatrice</p> <p>Non corretto utilizzo delle graduatorie</p>	Violazione norme di legge e regolamenti aziendali al fine di favorire un determinato soggetto	UO Gestione giuridica risorse umane	2	2,15	4,3
	A2 - Procedure selettive con rapporto di lavoro a tempo determinato	<p>Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti a favorire un soggetto particolare (es accettazione domande pervenute fuori tempo, ammissione candidati senza requisiti ecc)</p> <p>Irregolare/illegittima composizione della commissione</p>	Violazione norme di legge e regolamenti aziendali al fine di favorire un determinato soggetto	UO Gestione giuridica risorse umane	2	2,15	4,3

	<p>esaminatrice</p> <p>Irregolarità dei lavori della Commissione esaminatrice</p> <p>Non corretto utilizzo delle graduatorie</p>					
A3 - Procedure per il conferimento di contratti di lavoro autonomo e di collaborazione	<p>Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti a favorire un soggetto particolare (es accettazione domande pervenute fuori tempo, ammissione candidati senza requisiti ecc)</p> <p>Irregolare/illegittima composizione della commissione esaminatrice</p> <p>Irregolarità dei lavori della Commissione esaminatrice</p> <p>Non corretto utilizzo delle graduatorie</p>	<p>Violazione norme di legge e regolamenti aziendali al fine di favorire un determinato soggetto</p>	<p>UO Gestione giuridica risorse umane</p>	2,36	2,33	5,49
A4 - Procedure comparative Mobilità diretta tra PA	<p>Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti a favorire un soggetto particolare (es accettazione domande pervenute fuori tempo, ammissione candidati senza requisiti ecc)</p>	<p>Elusione regole generali per favorire un determinato concorrente</p>	<p>UO Gestione giuridica risorse umane</p>	2	2,15	4,3
A5 -Affidamento incarichi di direzione di struttura complessa (Direttore di dipartimento/Direttore di distretto sanitario o di presidio ospedaliero) e di struttura semplice/ Affidamento incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo	<p>Uso non trasparente e adeguatamente motivato dell'esercizio del potere discrezionale di scelta.</p>	<p>Violazione norme di legge e regolamenti aziendali al fine di favorire un determinato soggetto</p>	<p>UO Gestione giuridica risorse umane</p>	1,77	1,84	3,26
A6 - Sostituzione della dirigenza medica e sanitaria	<p>Ritardato o mancato avvio delle procedure concorsuali alla base della necessità di copertura del posto vacante con la sostituzione;</p> <p>A sostituzione avvenuta, prolungamento intenzionale dei tempi occorrenti per l'avvio delle procedure ordinarie di conferimento al titolare dell'incarico, con conseguente prolungamento del periodo di sostituzione per oltre sei mesi ed a vantaggio del sostituto, la cui retribuzione viene equiparata ad un dirigente di S.C.</p>	<p>Cattiva gestione risorse pubbliche</p>	<p>UO Gestione giuridica risorse umane</p>	2	1,83	3,66

A7 - Conferimento incarichi ai sensi dell'art. 15 septies del d.lgs 502/1992	Cattiva gestione risorse pubbliche	Cattiva gestione risorse pubbliche	UO Gestione giuridica risorse umane	2,36	2,33	5,49
B - Autorizzazioni incarichi ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001	Abuso nell'adozione di provvedimenti autorizzazione di incarichi ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti	Violazione di norme di legge al fine di favorire determinati soggetti	UO Affari Generali – Alta Professionalità	1,11	1,00	1,11
C1 - Conferimento incarichi a personale convenzionato	Favoritismi nella scelta del personale convenzionato	Violazione di norme di legge al fine di favorire un determinato soggetto	UO Gestione giuridica economica convenzionati esterni	1,44	1,33	1,92
C2 - Elaborazione e liquidazione compensi del personale convenzionato	Assegnazione di risorse non giustificate	Violazione di norme di legge al fine di favorire un determinato soggetto Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Gestione giuridica economica convenzionati esterni	1,44	2,66	3,84
D1 - Conferimento di incarico legale per la rappresentanza e costituzione in giudizio dell'Azienda (ad esclusione di procedimenti in materia di responsabilità professionale sanitaria)	Uso non trasparente e adeguatamente motivato dell'esercizio del potere discrezionale di scelta nel conferimento di incarichi legali allo scopo di favorire soggetti particolari	Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza nel conferimento degli incarichi legali al fine di favorire un determinato soggetto Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Affari Generali- Alta professionalità	2,44	1,33	3,24
D2 - Conferimento di incarico legale per la rappresentanza e costituzione in giudizio dell'Azienda in procedimenti in materia di responsabilità professionale sanitaria	Uso non trasparente e adeguatamente motivato dell'esercizio del potere discrezionale di scelta nel conferimento di incarichi legali allo scopo di favorire soggetti particolari	Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza nel conferimento degli incarichi legali al fine di favorire un determinato soggetto Cattiva gestione delle risorse pubbliche	U.O. Assicurazioni e Contenzioso assicurativo	1,67	1,34	2,24
E- Conferimento di incarichi a docenti esterni in relazione a iniziative di formazione	Uso non trasparente e adeguatamente motivato dell'esercizio del potere discrezionale di scelta nel conferimento di incarichi a docenti esterni allo scopo di favorire soggetti particolari	Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza nella selezione dei docenti al fine di favorire un determinato soggetto Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione	1,11	1,0	1,11

B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	A1 - Analisi/definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento (anche in relazione alle giacenze di magazzino per l'acquisto di beni sanitari)	Non tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione con eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, nonché mancata aderenza alla programmazione per tempistica e quantità delle procedure	Inefficienza e/o mancata osservanza della programmazione elaborata	UO Programmazione Beni e Servizi	3	1,5	4,15
				UO Progettazione e Sviluppo Edilizio	1,76	1,0	1,76
				UO Manutenzione e gestione immobili e impianti	1,76	1,0	1,76
				U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica	1,1	2	2,2
	A2.a - Redazione ed aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del Piano degli Investimenti (solo per U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio/ U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti)	Programmazione non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma ad interessi diversi oppure mancato rispetto del Programma e del Piano deliberato	Definizione di fabbisogno in maniera non rispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità o inadempimento alle previsioni del Programma	UO Progettazione e Sviluppo Edilizio	1,43	1,0	1,43
				UO Manutenzione e gestione immobili e impianti	1,43	1,0	1,43
	A2.b - Redazione ed aggiornamento della programmazione per l'acquisizione di beni e servizi (U.O. Programmazione Beni e Servizi/ U.O. Acquisti Aziendali)	Programmazione non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma ad interessi diversi oppure mancato rispetto del Programma deliberato	Definizione di fabbisogno in maniera non rispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità o inadempimento alle previsioni del Programma	UO Programmazione Beni e Servizi	3	1,5	4,5
	A3 - Ricorso ad affidamenti a favore di professionisti esterni	Non utilizzo competenze interne con aumento dei costi ed impropria selezione professionisti esterni	Cattiva gestione delle risorse pubbliche ed agevolazione di un professionista a scapito degli altri.	UO Progettazione e Sviluppo Edilizio	1,43	1,0	1,43
				UO Manutenzione e gestione immobili e impianti	1,43	1,0	1,43

B1.a - Progettazione della procedura- Nomina del Gruppo tecnico per la predisposizione degli atti di gara	Nomina dei componenti del Gruppo Tecnico in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (con particolare attenzione all'esecutore uscente) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza	Rischio che le quantità stimate in fase di predisposizione del capitolato e, in particolare, specifiche tecniche del materiale richiesto possano essere "pilotate" al fine di favorire uno dei concorrenti. Rischio di fuga di notizie in merito al contenuto del capitolato in fase di redazione a vantaggio di alcuni operatori economici	UO Programmazione Beni e Servizi	2,11	2	4,22
B1.b - Progettazione della procedura- Nomina della Commissione giudicatrice	Nomina dei membri della Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti alle gare d'appalto, in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei/adequati ad assicurarne terzietà ed indipendenza	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza	UO Programmazione Beni e Servizi	2,11	2	4,22
B1.c - Progettazione della procedura- Nomina del Responsabile del Procedimento e Componenti il Gruppo tecnico	Nomina Responsabile unico del procedimento (RUP) e Componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei/ adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza	Nomina di soggetti in conflitto di interessi (attuale o potenziale) che possano invalidare la regolarità della procedura di gara	UO Acquisiti aziendali	1,45	3,17	4,6
			UO Progettazione e Sviluppo Edilizio	1,43	1,0	1,43
			UO Manutenzione e gestione immobili e impianti	1,43	1,0	1,43
			UO Home Care e Tecnol. domiciliari	1,45	2	2,9
			UO Innovazione e valutazione tecnologie	1,44	1,33	1,92
			U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica	1,1	2	2,2

	B2. a – Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto	Indizione di gare “sottostimate “ (con necessità di riproporre la gara prima della scadenza) o “sovrastimate” (con rischi di esporre l’ente a pagamenti di corrispettivi per quantità no acquistate)	UO Acquisiti aziendali	1,45	3,67	5,33
	B2 .b - Progettazione della procedura - Individuazione strumento/ istituto di affidamento	Abuso o elusione delle regole di affidamento degli appalti con improprio utilizzo dei meccanismi di affidamento o delle tipologie contrattuali allo scopo di favorire un dato operatore	Violazione della disciplina in materia al fine di trarre direttamente o indirettamente un indebito vantaggio favorendo un determinato operatore ed alterando la libera concorrenza	UO Acquisiti aziendali	1,45	3,67	5,33
UO Progettazione e Sviluppo Edilizio				1,43	1,0	1,43	
UO Manutenzione e gestione immobili e impianti				1,43	1,0	1,43	
UO Home Care e Tecnol. domiciliari				1,45	2	2,9	
UO Innovazione e valutazione tecnologie				1,44	1,33	1,92	
U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica				1,44	2	2,88	
	B3 - Progettazione della procedura –Predisposizione di atti e documenti di gara con definizione dei criteri di partecipazione/aggiudicazione /attribuzione del punteggio	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione- Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti (c.d. bandi-fotografia)	Elusione disciplina in materia allo scopo di favorire un determinato operatore economico	UO Acquisiti aziendali	1,45	3,67	5,33
UO Progettazione e Sviluppo Edilizio				1,43	2,33	3,33	
UO Manutenzione e gestione immobili e impianti				1,43	2,0	2,86	
UO Home Care e Tecnol. domiciliari				1,45	2	2,9	

				UO Innovazione e valutazione tecnologie	1,44	1,33	1,92
				U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica	1,44	2	2,88
C1 - Selezione del contraente - Pubblicazione del Bando e gestione delle informazioni complementari	Assenza di pubblicità del bando e/o dell'ulteriore documentazione rilevante	Nomina di soggetti in conflitto di interessi (attuale o potenziale) che possano invalidare la regolarità della procedura di gara	UO Acquisiti aziendali	1,45	1,67	2,43	
			UO Progettazione e Sviluppo Edilizio	1,43	1,0	1,43	
			UO Innovazione e valutazione tecnologie	1,44	1,33	1,92	
			UO Manutenzione e gestione immobili e impianti	1,43	1,0	1,43	
C2 - Selezione del contraente - Trattamento e custodia della documentazione di gara	Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che nella fase successiva di controllo	Violazione della regolamentazione in materia al fine di trarre direttamente o indirettamente un indebito vantaggio favorendo un determinato operatore ed alterando la libera concorrenza	UO Acquisiti aziendali	1,45	1,67	2,43	
			UO Progettazione e Sviluppo Edilizio	1,43	2,0	2,86	
			UO Manutenzione e gestione immobili e impianti	1,43	2,0	2,86	
			UO Innovazione e valutazione tecnologie	1,44	1,33	1,92	
			UO Home Care e Tecno. Domiciliari	1,45	1	1,45	

	C3 - Nomina Commissione Giudicatrice	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (es. formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi/incompatibilità)	Elusione regole generali per favorire un determinato operatore economico	UO Progettazione e Sviluppo Edilizio	1,43	1,0	1,43
				UO Manutenzione e gestione immobili e impianti	1,43	1,0	1,43
	C4 - Selezione del contraente - Gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione e delle offerte e verifica di anomalia delle offerte	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara - Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente e/o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza	Violazione della regolamentazione in materia al fine di trarre direttamente o indirettamente un indebito vantaggio favorendo un determinato operatore ed alterando la libera concorrenza	UO Acquisiti aziendali	1,45	2,67	3,88
				UO Progettazione e Sviluppo Edilizio	1,43	2,33	3,33
				UO Innovazione e valutazione tecnologie	1,44	1,33	1,92
				UO Manutenzione e gestione immobili e impianti	1,43	2,0	2,86
	C5 - Annullamento della gara/Revoca del bando/ Non aggiudicazione	Abuso del provvedimento di revoca del bando, annullamento gara o non aggiudicazione , al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Cattiva gestione risorse pubbliche	UO Acquisiti aziendali	1,45	1,67	2,43
				UO Progettazione e Sviluppo Edilizio	1,43	1,0	1,43
				UO Manutenzione e gestione immobili e impianti	1,43	1,0	1,43
				UO Innovazione e valutazione tecnologie	1,44	1,33	1,92
				UO Home Care e Tecnol. domiciliari	1,45	1	1,45

	D1 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per predeterminare l'aggiudicatario, favorendo gli operatori economici che seguono nella graduatoria, oppure violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte del soggetto escluso o non aggiudicatario	Violazione disciplina in materia al fine di avvantaggiare qualche operatore economico a scapito di altri	UO Acquisiti aziendali	1,45	2,67	3,88
				UO Progettazione e Sviluppo Edilizio	1,43	2,33	3,33
				UO Manutenzione e gestione immobili e impianti	1,43	2,0	2,86
				UO Home Care e Tecnol. domiciliari	1,45	1	1,45
				UO Innovazione e valutazione tecnologie	1,44	1,33	1,92
				U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica	1,11	2	2,22
	D2 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Nomina Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) se diverso dal RUP e nomina Direttore Lavori (DL)	Nomina DEC/DL in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Violazione delle regole sul conflitto di interessi/incompatibilità nelle procedure di nomina	UO Acquisiti aziendali	2,11	2,67	5,63
				UO Progettazione e Sviluppo Edilizio	1,43	2,0	2,86
				UO Manutenzione e gestione immobili e impianti	1,43	2,0	2,86
				UO Home Care e Tecnol. domiciliari	1,45	1	1,45
				UO Innovazione e valutazione tecnologie	1,44	1,33	1,92
				U.O. Fisica Medica ed Ing. Clinica	1,11	2	2,22

	E1 - Esecuzione del contratto - Ammissione delle varianti	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).	Elusione delle regole della procedura ad evidenza pubblica	UO Acquisiti aziendali	1,45	2,17	3,15
				UO Progettazione e Sviluppo Edilizio	1,43	2,33	3,33
				UO Manutenzione e gestione immobili e impianti	1,43	2,0	2,86
				UO Innovazione e valutazione tecnologie	1,44	1,33	1,92
				UO Home Care e Tecnol. Domiciliari	1,45	1	1
	E1. a - Esecuzione del contratto- Affiancamenti e sostituzioni in corso di contratto	Affiancamenti e sostituzione di prodotti in corso di contratto finalizzate a favorire uno specifico fornitore	Acquisizione di prodotti "extracontrattuali"	UO Acquisiti aziendali	1,45	2,17	3,15
	E2 - Verifiche in corso di esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al crono programma e/o accettazione materiali non conformi nelle forniture di beni sanitari e/o accettazione in cantiere di materiali non conformi al capitolato	Violazione della disciplina in materia al fine di trarre direttamente o indirettamente un indebito vantaggio favorendo un determinato operatore ed alterando la libera concorrenza	UO Progettazione e Sviluppo Edilizio	1,43	2,33	3,33
				UO Manutenzione e gestione immobili e impianti	1,43	2,0	2,86
		1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo sviluppo del contratto di servizi o forniture rispetto al crono programma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato 2) Accettazione di materiali/prodotti non conformi nelle forniture di beni sanitari 3) Uso non giustificato di prodotti fuori contratto	Violazione della disciplina in materia al fine di trarre direttamente o indirettamente un indebito vantaggio favorendo un determinato operatore ed alterando la libera concorrenza	UO Acquisiti aziendali	1,45	2,17	3,15

	E3 - Esecuzione del contratto- Gestione delle controversie e/o utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Cattiva gestione risorse pubbliche	UO Acquisiti aziendali	1,45	2,17	3,15
				UO Progettazione e Sviluppo Edilizio	1,43	1,0	1,43
				UO Manutenzione e gestione immobili e impianti	1,43	1,0	1,43
				UO Home Care e Tecno- domiciliari	1,45	1	1
				UO Innovazione e valutazione tecnologie	1,44	1,33	1,92
				U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica	1,44	2	2,88
	E4 - Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Pagamenti indebiti	Cattiva gestione risorse pubbliche	UO Progettazione e Sviluppo Edilizio	1,43	1,0	1,43
				UO Manutenzione e gestione immobili e impianti	1,43	1,0	1,43
	E5 – Percorso gestionale beni acquistati (sanitari e non)	Sottrazione beni e/o falsificazione contabile	Inadeguata gestione delle risorse pubbliche	UO Programmazio- ne Beni e Servizi	1,88	2,66	5
	F1 - Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Violazione disciplina in materia	UO Progettazione e Sviluppo Edilizio	1,43	2,0	2,86
				UO Manutenzione e gestione immobili e impianti	1,43	2,0	2,86

	F2 - Procedimento di verifica corretta esecuzione. Procedimento rilascio certificato collaudo, certificato verifica conformità o attestato regolare esecuzione (per affidamenti servizi e forniture)	Alterazioni od omissioni attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli di stazione appaltante.	Violazione della regolamentazione in materia al fine di trarre direttamente o indirettamente un indebito vantaggio favorendo un determinato operatore ed a scapito della stazione appaltante	UO Progettazione e Sviluppo Edilizio	1,43	2,33	3,33
				UO Manutenzione e gestione immobili e impianti	1,43	2,0	2,86
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	A1 - Gestione liste di attesa - Prenotazione/erogazione di prestazioni e servizi sanitari – RICOVERI PROGRAMMATI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di favorire particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza nell'accesso a prestazioni e servizi sanitari al fine di favorire un determinato soggetto	UO Piattaforma Amministrativa	1,40	1,80	2,52
	A2 - Gestione liste di attesa - Prenotazione/erogazione di prestazioni e servizi sanitari – SPECIALISTICA AMBULATORIALE -esclusivamente con riguardo alla gestione delle liste di attesa generate dalla procedura di prenotazione Sistema Cup (no autogestito)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di favorire particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza nell'accesso a prestazioni e servizi sanitari al fine di favorire un determinato soggetto	UO Piattaforma Amministrativa	1,44	1,00	1,44
	A3 - Gestione liste di attesa - Prenotazione/erogazione di prestazioni e servizi sanitari	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di favorire particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza nell'accesso a prestazioni e servizi sanitari al fine di favorire un determinato soggetto	UO CSM	1,44	1,00	1,44
				UO Dipendenze Patologiche	1,44	1,00	1,44
	B1 - Attività autorizzatorie	Valutazioni difformi per conflitto di interessi o su sollecitazione esterna nella vigilanza degli ambienti di vita/lavoro	Agevolazione di un operatore economico al fine di ricavare indebito profitto	UO Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (PSAL)	2,2	2,7	5,94
		Valutazioni difformi per conflitto di interessi o su sollecitazione esterna nell'emissione di pareri in sede di Commissione tecnico specialistica	Agevolazione di un operatore economico al fine di ricavare indebito profitto	UO Impiantistica e antinfortunistica	1,89	3,16	5,98

		Valutazioni difformi o omesse per presenza conflitto di interesse o a causa di rapporti con la stessa utenza da parte degli operatori addetti alla vigilanza	Agevolazione di un operatore economico al fine di ricavare indebito profitto	UU.OO Igiene Alimenti di Origine animale	1,66	2,5	4,15
		Prestazioni difformi e/o omesse per presenza conflitto di interesse o causa continuità e frequenza di rapporti con stessa utenza nella vigilanza alimentare da parte degli operatori della U.O.	Agevolazione di un operatore economico a scapito degli altri per ricavarne un utile personale	UU.OO. Igiene allevamenti e produzioni zootecniche (RA)	1,4	3,5	4,9
				UO Servizio Igiene Alimenti e nutrizione	1,44	1,83	2,63
	B2 - Attività autorizzatorie (es. piscine, stabilimenti termali, strutture sanitarie, ecc.)	Prestazioni difformi o omesse per presenza conflitto di interesse o a causa di rapporti con la stessa utenza da parte degli operatori addetti alla vigilanza	Agevolazione di un operatore economico a scapito degli altri per ricavarne un utile personale	UO Igiene pubblica	1,4	2,3	3,2
	B3 - Attività di controllo Vigilanza e ispezioni	Omessa vigilanza adozione atti sanzionatori oppure eccessiva fiscalità nel controllo delle aziende in tema di salute e sicurezza dei lavoratori	Violazione regole di comportamento aziendali per ottenere vantaggi in collusione con operatori economici	UO Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (PSAL)	2,2	2,7	5,94
		Omessa vigilanza adozione atti sanzionatori oppure eccessiva fiscalità nel controllo delle aziende in tema di salute e sicurezza dei lavoratori o nei controlli nei luoghi di vita	Violazione regole di comportamento aziendali per ottenere vantaggi in collusione con operatori economici	UO Impiantistica e antinfortunistica	1,89	3,16	5,98
		Omessa vigilanza o assenza di trasparenza nelle procedure di controllo da parte degli operatori della U.O.	Abuso di potere e/o comportamento non omogeneo in situazioni analoghe da parte degli operatori	UU.OO Igiene Alimenti di Origine animale	1,66	3,8	6,30
	B4 - Controlli su piscine, stabilimenti termali, strutture sanitarie	Omessa vigilanza o assenza di trasparenza nelle procedure di controllo da parte degli operatori della U.O.	Abuso di potere e/o comportamento non omogeneo in situazioni analoghe da parte degli operatori	UO Igiene pubblica	1,4	2,3	3,2
	B5 - Procedure di controllo	Omessa vigilanza o assenza di trasparenza nelle procedure di controllo sulla sicurezza alimentare da parte degli operatori della U.O.	Abuso di potere e/o comportamento non omogeneo in situazioni analoghe da parte degli operatori	UU.OO. Igiene allevamenti e produzioni zootecniche (RA)	1,4	3,5	4,9
		Omessa vigilanza o assenza di trasparenza nelle procedure di controllo sulla sicurezza alimentare da parte degli operatori addetti a tale controllo	Abuso di potere e/o comportamento non omogeneo in situazioni analoghe da parte degli operatori	UO Servizio Igiene Alimenti e nutrizione	1,44	3,16	4,55

	B6 - Vigilanza, ispezione e controllo	Omessa o assenza di trasparenza nelle procedure di controllo da parte degli operatori delle UU.OO.	Abuso di potere e/o comportamento non omogeneo in situazioni analoghe da parte degli operatori	UO Sanità Animale	1,66	3,8	6,3
		Prestazioni difformi o omesse per conflitto di interessi o causa continuità e frequenza di rapporti con la stessa utenza nell'attività di vigilanza da parte degli operatori delle UU.OO.	Abuso di potere e/o comportamento non omogeneo in situazioni analoghe da parte degli operatori	UO Sanità Animale	1,66	2,8	4,64
	C1 - Rapporti contrattuali con privati accreditati Selezione strutture accreditate	Eccessiva discrezionalità nella scelta delle strutture sanitarie accreditate presso le quali acquistare prestazioni di degenza e di specialistica ambulatoriale	Violazione libera concorrenza in collusione con operatore economico e a scapito di interesse pubblico	UO Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni	1,44	2,67	3,85
	C2 - Rapporti contrattuali con privati accreditati Determinazione del fabbisogno	Eccessiva discrezionalità nella determinazione del fabbisogno relativamente a modalità, tipologie, tempistiche delle prestazioni di degenza ed ambulatoriali da reperire presso le strutture sanitarie accreditate	Stipula di contratti di degenza e prestazioni ambulatoriali con strutture sanitarie private accreditate senza la necessaria valutazione del fabbisogno esistente con cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni	1,44	2,67	3,85
	C3 - Rapporti contrattuali con privati accreditati Esecuzione degli accordi contrattuali per prestazioni di degenza ed ambulatoriali	Mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito a tipologia e qualità delle prestazioni di degenza	Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni	1,44	1,67	2,4
	C4 - Rapporti contrattuali con privati accreditati Controlli	Mancato o parziale/inadeguato svolgimento delle attività di controllo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione	Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni	1,44	1,67	2,4
	D - Utilizzo di beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	Indebito utilizzo delle linee telefoniche fisse e mobili, di internet, dell'auto aziendale per scopi personali	Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Progettazione e Sviluppo Edilizio	1,11	2,66	2,95
				UO Manutenzione e Gestione Immobili e impianti	1,56	2,34	3,65

E - Valutazioni medico –legali	Abuso nel rilascio di idoneità inerenti adozioni, porto e detenzione di armi da fuoco	Violazione di norme di legge nel rilascio di idoneità al fine di favorire un determinato soggetto	UO Medicina Legale	1,44	1,66	2,39
	Abuso nel rilascio di certificazioni e/o autorizzazioni relative alla libera circolazione a soggetti disabili, patenti speciali, invalidità lavorativa	Violazione di norme di legge nel rilascio di certificazioni e/o autorizzazioni al fine di favorire un determinato soggetto	UO Medicina Legale	1,44	2,0	2,88
	Gestione sinistri - Non corretta valutazione del danno e condizionamento nella redazione delle relazioni medico legali relative ai sinistri di malpractice medica	Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza nella redazione delle relazioni medico legali al fine di favorire un determinato soggetto Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Medicina Legale	1,44	2,0	2,88
F1 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti esterni di farmaci e materiale sanitario	Indebita appropriazione di farmaci e materiale sanitario	Violazione di norme di legge al fine di favorire determinati soggetti Cattiva gestione delle risorse pubbliche	Assist. Farmaceut. Ospedaliera	1,44	2,33	3,36
	Rimborsi non dovuti e /o mancato recupero di somme relative a forniture di farmaci	Violazione di norme di legge al fine di favorire determinati soggetti Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Assist. Farmaceutica territ. Rimini	1,44	2,33	3,36
			Assist. Farmaceut. Ospedaliera	1,44	1,0	1,44
F2 - Rapporti con società farmaceutiche	Selezione e uso di specifici prodotti in base a ricompense e sollecitazioni esterne	Violazione di norme di legge al fine di favorire determinati soggetti Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Assist. Farmaceutica territ. Rimini	1,44	2,0	2,88
			Assist. Farmaceut. Ospedaliera	1,44	1,0	1,44
			Ufficio Ricerca	2,4	3,0	7,1
F3 - Ispezioni e controlli su strutture interne, farmacie convenzionate, case protette e altre strutture residenziali	Inadeguati controlli	Violazione di norme di legge al fine di favorire determinati soggetti Cattiva gestione delle risorse pubbliche	Assist. Farmaceut. Ospedaliera	1,44	1,0	1,44
			UO Assist. Farmaceutica territ. Rimini	1,44	2,34	3,37
			Direz. Assist. Farmaceutica Territoriale	1,1	1,5	1,65

F4 – Controlli irregolarità Note AIFA e Off Label	Mancato recupero di somme relative a forniture di farmaci	Violazione di norme di legge al fine di favorire determinati soggetti Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Assist. Farmaceutica territ. Rimini	1,44	2,34	3,37
F5 – Invio ricette SSN per farmaci e per integrativa e protesica in Commissione Farmaceutica Aziendale	Mancato recupero di somme	Violazione di norme di legge al fine di favorire determinati soggetti Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Assist. Farmaceutica territ. Rimini	1,44	2,34	3,37
G - Sperimentazioni cliniche	Discrezionalità degli sperimentatori nell'attribuzione dei proventi derivanti dalle sperimentazioni	Violazione di norme, di principi di trasparenza e di imparzialità al fine di favorire determinati soggetti Cattiva gestione delle risorse pubbliche	Ufficio Ricerca	2,4	3,0	7,1
H1 - Erogazione di prestazioni di assistenza protesica	Iperprescrizione di beni protesici con indebito vantaggio per le ditte fornitrici	Violazione di norme di legge al fine di favorire determinati soggetti Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Home Care e Tecnologie Domiciliari	2,11	1,5	3,17
H2 - Controlli sull'erogazione di prestazioni di assistenza protesica	Verifiche irregolari sulla correttezza e sull'esecuzione delle forniture	Violazione di norme di legge al fine di favorire determinati soggetti Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Home Care e Tecnologie Domiciliari	2,06	1,5	3,08
I1 - Eventi formativi con presenza di ditte aventi interessi commerciali in ambito sanitario	Selezione e/o utilizzo di specifici prodotti/presidi in base a ricompense e sollecitazioni; acquisizione in comodato o donazione di attrezzature sanitarie	Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza al fine di favorire un determinato soggetto Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione	1,11	1,0	1,11
			Direzione Medica PO Ravenna	1,11	1,66	1,84
			Direzione Medica PO Rimini	1,1	1,3	1,43
			Direzione Medica PO Forlì	1,1	1,3	1,43
			Direzione Medica PO Cesena	2,3	2,2	5,6

				Direzione Medica PO Lugo	2,3	2,2	5,6
				Direzione Medica PO Faenza	2,3	2,2	5,6
I2 - Invito a partecipare a formazione esterna da parte di aziende commerciali	Uso di specifici beni e servizi	Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza al fine di favorire un determinato soggetto Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione	1,11	2,0	2,22	
			Direzione Medica PO Ravenna	1,11	1,33	1,47	
			Direzione Medica PO Rimini	1,1	1,3	1,43	
			Direzione Medica PO Forlì	1,4	1,6	2,2	
			Direzione Medica PO Cesena	2,3	2,2	5,6	
			Direzione Medica PO Lugo	2,6	2,2	5,72	
			Direzione Medica PO Faenza	2,6	2,2	5,72	
			Direzione Medica PO Lugo	3,0	2,2	6,6	
L - Gestione decesso in ambito intra-ospedaliero	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in merito all'espletamento di attività rientranti nelle funzioni proprie o dei compiti previsti dal servizio (es. regalia per la vestizione della salma ) Svolgimento di attività al di fuori dei compiti d'ufficio a favore di una o più agenzie di onoranze funebri (es. deposizione della salma nella bara, montaggio camera ardente ecc) al fine di ottenere indebiti vantaggi (compensi, regali ecc)	Indebita pressione su utenti al fine di ottenere vantaggi indebiti in danno anche dell'immagine aziendale  Agevolazione di un operatore economico a scapito degli altri per ricavarne un utile personale	Direzione Medica PO Faenza	3	2,2	6,6	
			Direzione Medica PO Rimini	2,22	2,66	5,91	
			Direzione Medica PO Forlì	1,86	2,65	4,92	
			Direzione Medica PO Cesena	2,1	4,3	9,03	

		Segnalazione da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri a scapito delle altre e in cambio di utili personali	Agevolazione di un operatore economico al fine di ricavare indebito profitto	Direzione Medica PO Lugo	3,0	2,2	6,6
				Direzione Medica PO Ravenna	1,44	2,66	3,83
				Direzione Medica PO Faenza	3	2,2	6,6
				Direzione Medica PO Rimini	1,89	3	5,67
				Direzione Medica PO Forli	1,86	2,65	4,92
				Direzione Medica PO Cesena	2,1	4,3	9,03
D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	A1 - Recupero ticket per pagamenti non effettuati al momento dell'accesso alla prestazione	Mancato recupero e/o recupero irregolare	Violazione di norme di legge al fine di favorire determinati soggetti Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Piattaforma Amministrativa	1,11	2,0	2,22
	A2 - Rimborsi per somme relative a ticket indebitamente riscosso	Erogazione irregolare di rimborsi	Violazione di norme di legge al fine di favorire determinati soggetti Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Piattaforma Amministrativa	1,11	1,0	1,11
	A3 -Controllo sul riconoscimento del diritto all'esenzione ticket	Controlli inadeguati	Violazione di norme di legge al fine di favorire determinati soggetti Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Piattaforma Amministrativa	1,11	2,33	2,58
	A4 – Controllo sull'accogliibilità del giustificativo preventivo rispetto alla erogazione della sanzione Malus per mancata/tardiva disdetta prenotazione specialistica	Irregolare accoglimento di giustificativo preventivo	Violazione di norme di legge al fine di favorire determinati soggetti Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Piattaforma Amministrativa	1,44	1	1,44
	A5 – Controllo sull'accogliibilità dell'istanza motivata di annullamento della sanzione Malus irrogata	Irregolare accoglimento dell'istanza	Violazione di norme di legge al fine di favorire determinati soggetti Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Piattaforma Amministrativa	1,44	1	1,44

B1 - Erogazione assegni/sussidi	Indebito riconoscimento di indennità a soggetti non in possesso dei requisiti di legge al fine di favorire determinati soggetti	Violazione di norme di legge al fine di favorire determinati soggetti Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Gestione Rapporti con i Servizi Socio Sanitari Accreditati	1,44	2,0	2,88
			Cure Primarie Ravenna – Faenza- Lugo	1,5	1,0	1,5
			Cure Primarie Rimini	1,44	1,0	1,44
			UO CSM	1,44	1,0	1,44
B2 - Inserimenti in strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, inserimenti lavorativi	Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimento di soggetti in strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti	Violazione di norme di legge al fine di favorire determinati soggetti Cattiva gestione delle risorse pubbliche	Cure Primarie Ravenna – Faenza - Lugo	1,5	1,0	1,5
			Cure Primarie Rimini	1,44	1,0	1,44
			UO CSM	1,44	1,66	2,39
			UO Dipendenze Patologiche	1,44	1,66	2,39
C1 - Processo di fatturazione – liquidazione	Gestione inefficiente del processo di liquidazione/pagamenti non dovuti	Violazione di norme di legge al fine di favorire un determinato soggetto Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Bilancio e flussi finanziari	1,44	2,33	3,36
C2 - Pagamenti/storni di pagamenti	Anticipazione del pagamento per determinati soggetti Storni impropri Mancato rispetto dei tempi di pagamento	Violazione di norme di legge al fine di favorire un determinato soggetto Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Bilancio e flussi finanziari	1,44	1,33	1,92
C3 - Cassa economale	Utilizzo improprio della cassa economale	Violazione di norme di legge al fine di favorire un determinato soggetto Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Programmazione Beni e Servizi	1,44	1,0	1,44
D1 - Definizione voci stipendiali	Corresponsione di somme non giustificate	Violazione norme di legge e regolamenti aziendali al fine di favorire un determinato soggetto	UO Gestione economica risorse umane	1,44	1,33	1,91

	D2 - Calcolo e pagamento stipendi/ trattamento pensionistico	Modifiche non tracciate e/ o ingiustificate dei dati contenuti nella banca dati informatica dell'azienda	Cattiva gestione risorse pubbliche	UO Gestione economica risorse umane	1,88	1,33	2,5
	E - Recupero crediti – attività di coordinamento	Mancato recupero e/o recupero irregolare	Violazione di norme di legge al fine di favorire determinati soggetti Cattiva gestione delle risorse pubbliche	UO Affari Generali – Alta professionalità	1,11	1,00	1,11
	F1 - Libera professione	Svolgimento libera professione in orario di servizio	Mancato svolgimento dell'attività istituzionale	UO Libera Professione	1,66	2	3,32
		Violazione rapporto attività istituzionali/attività libera professionale	Guadagni illeciti da parte del professionista	UO Libera Professione	1,66	2	3,32
	F2 - Libera professione allargata (ad es. presso studi professionali in rete)	Mancata prenotazione e/o fatturazione	Guadagni illeciti da parte del professionista	UO Libera Professione	1,44	2,5	3,6