

REGISTRO ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE (PUBBLICATO NEL SITO EX AZIENDA ULSS 19 ADRIA in PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2016-2018)

- ALLEGATO 2 al PTPCT 2017-2019-

| Dipartimento/UO/Servizio | Area allegato 2 | Sotto area allegato 2 | Rischio individuato | Azioni previste e documenti esistenti che riducono il rischio | Valutazione del rischio allegato 5 |
|--|-----------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|
| DISTRETTO Cure Primarie | D | 2 | SOVRA O SOTTOSTIMA DEI REQUISITI SOCIO-SANITARI (IMPEGNATIVA DI CURA) | CERTIFICAZIONE, VALUTAZIONE COLLEGIALE (UVMD), CAMBIAMENTO DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE | 2,25 |
| DISTRETTO Cure Primarie | C | 2 | FORNITURA DI AUSILI NON APPROPRIATI (PROTESICA) | NOMENCLATORE TARIFFARIO, PLURALITA' DEI PASSAGGI AUTORIZZATIVI | 2,1 |
| DISTRETTO Cure Primarie | B | 4 | DISCREZIONALITA' NELL'AUTORIZZAZIONE AD ATTIVARE IL SERVIZIO AI MMG (ADI) | CRITERI E VERIFICHE INSERITI NELL'ACCORDO NAZIONALE ED AZIENDALE NELL'ACCESSO AL SERVIZIO | 2,4 |
| DISTRETTO UO. Età Evolutiva | C | 4 | DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE PER ACCEDERE A BENEFICI ECONOMICI (L. 104) | COLLEGIALITA': EQUIPE - COMMISSIONI - VARIE UVMD | 2,04 |
| DISTRETTO UO. Età Evolutiva | B | 5 | DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA TRA LE OFFERTE DI SERVIZIO (COMUNITA') | UVMD | 2,72 |
| DISTRETTO Consultorio Familiare | B | 4 | DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DELLA ADEGUATEZZA O NON ADEGUATEZZA DELLA IDONEITA' GENITORIALE (AFFIDO E ADOZIONE) | PROTOCOLLI REGIONALI, VALUTAZIONE OPERATORI DI ALTRE ISTITUZIONI (TRIBUNALE), COLLEGIALITA' DI EQUIPE | 2,38 |
| DISTRETTO Consultorio Familiare | B | 5 | DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA DELLA STRUTTURA (COMUNITA') | RIFERIMENTI A STRUTTURE SPECIALISTICHE REGIONALI, COLLEGIALITA' DI EQUIPE UVMD | 2,72 |
| DISTRETTO Servizio Inserimento Lavorativo -Handicap Adulto | C | 4 | DISCREZIONALITA' PER UN INSERIMENTO SUL (BORSE E LAVORO) | DGR REGIONALE REGOLAMENTO AZIENDALE UVMD | 2,1 |
| DISTRETTO Servizio Inserimento Lavorativo -Handicap Adulto | C | 4 | DISCREZIONALITA' NELL' ABBINAMENTO PERSONA - AZIENDA (INSERIMENTO LAV.) | L.68/99 COMITATO TECNICO PLURIRAPPRESENTATIVO | 2,72 |
| DISTRETTO Servizio Inserimento Lavorativo -Handicap Adulto | B | 5 | VALUTAZIONE E PROPOSTA DI SERVIZIO DI COMUNITA' | UVMD - VINCOLI DI BUDGET | 2,38 |
| DISTRETTO Servizio Inserimento Lavorativo -Handicap Adulto | B | 3 | ASSEGNAZIONE LIVELLI DI GRAVITA' | SVAMD / DIAGNOSI L. 104 (COMMISSIONE) SCHEDA F.I.M. - SPECIALISTA, UVMD | 2,72 |
| DISTRETTO Servizio Inserimento Lavorativo -Handicap Adulto | B | 5 | DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE NELLA QUANTITA' E QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI (VALUTAZIONE ATTIVITA' DELLE COOP. CHE GESTISCONO I CEOD) | CAPITOLATO / REPORT MONITORAGGIO PERIODICO CON SCHEDA AZIENDALE RISCONTRO DELL' UTENTE | 2,55 |
| DISTRETTO UOC SERD | B | 8 | DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE: APPROPRIATEZZA O NON APPROPRIATEZZA (COMUNITA' TERAP.) | DECISIONE COLLEGIALE EQUIPE VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA ANCHE IN FUNZIONE DELLE REGOLE STABILITE DALLA REGIONE | 2,72 |
| DISTRETTO UOC SERD | B | 10 | DISCREZIONALITA' SULLA VALUTAZIONE E NELLA RACCOLTA DEGLI ELEMENTI AD ESSA COLLEGATA (VALUTAZIONE SER.T. PER PROBLEMI DI ALCOOL E PER PROBLEMI DI TOSSICODIPENDENZA) | COMMISSIONE PATENTI E REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE STESSA PROTOCOLLO REGIONALE ED AZIENDALE COLLEGIALITA' | 2,04 |

| | | | | | |
|---|----|---|--|---|-----|
| UOC AFFARI GENERALI E PRESTAZIONI SANITARIE | B | 8 | Prestazioni sanitarie da privati e non | Deliberazioni di Giunta Regionale, Decreto del Direttore Generale, Legge nazionale e regionale, Atti del Centro Regionale cure all'estero | 4 |
| UOC AFFARI GENERALI E PRESTAZIONI SANITARIE | D | 2, 3 | Prestazioni sanitarie da privati e non | Deliberazioni di Giunta Regionale, Decreto del Direttore Generale, Legge nazionale e regionale, Atti del Centro Regionale cure all'estero | 4 |
| UOC AFFARI GENERALI E PRESTAZIONI SANITARIE | D | 6 | Liquidazione diretta dei sinistri da malpractice, entro il limite della franchigia (€ 500.000,00) della polizza assicurativa RCT | Acquisizione dei pareri medico legali e di consulenti legali esterni, oltre che alla valutazione da parte della Società che effettua la liquidazione del sinistro. Trasmissione del provvedimento di liquidazione alla Corte dei Conti. | 9 |
| UOC AFFARI GENERALI E PRESTAZIONI SANITARIE | D | 6 | Convenzioni con strutture private non accreditate ex art. 58 comma 9 CCNL 08.06.2000 | Acquisizione dei pareri da parte di altre Unità Operative (Direttore Presidio Ospedaliero e Direttore U.O. di riferimento) | 9 |
| Direzione Amministrativa dei Servizi Territoriali | C | 3 | Inserimenti in struttura | valutazione UVMD - normativa di riferimento sulle modalità di inserimento, tetti di spesa, caratteristiche delle strutture | 4 |
| Direzione Amministrativa dei Servizi Territoriali | C | 3 | Attribuzione incarichi definitivi ai MMG, medici di continuità Assistenziale, Medici Specialisti | normativa di riferimento - incarichi attribuiti dalla Regione o dal Comitato Zonale | 4 |
| Direzione Amministrativa dei Servizi Territoriali | A | 1 | Attribuzione incarichi temporanei a MMG, medici di continuità Assistenziale, Medici Specialisti | definizione graduatorie e conferimento incarichi sulla base della normativa vigente che stabilisce criteri, modalità | 4 |
| Direzione Amministrativa dei Servizi Territoriali | D | 3 | Erogazione contributi | Valutazione UVMD e commissione- regolamento aziendale - normativa regionale | 4 |
| Contabilità e Bilancio | D | 4 | Anticipato pagamento dei documenti passivi, senza giustificati motivi | Verifica prima del pagamento di tutti i documenti, del rispetto dell'ordine cronologico di pagamento e dell'esistenza di giustificati motivi. | 3 |
| Contabilità e Bilancio | D | 4 | Mancato addebito ai clienti | Verifica delle liste di addebito relative alle fatture e note di addebito emesse, con la distinta di emissione | 2 |
| U.O.C. Gestione Risorse Umane | A) | 1. Reclutamento Concorsi e prove selettive per il personale di ogni ruolo, a tempo determinato e indeterminato. | Dalla stesura e pubblicazione del Bando e individuazione Commissione Giudicatrice sino alla approvazione della graduatoria | Art. 35 D.lgs. n. 165/2001-Art. 9 D.P.R. 487/1994-Art. 9 D.P.T. 220/2001-D.P.R. 484/1997-Regolamenti Aziendali | 3,3 |
| U.O.C. Gestione Risorse Umane | A) | 2. Progressioni di carriera | Dalla pubblicazione dell'Avviso sino alla approvazione della graduatoria | D.lgs. n. 165/2001 - D.lgs. 150/2009 | 3,3 |
| U.O.C. Gestione Risorse Umane | A) | 3. Conferimento di incarichi di collaborazione | Dalla stesura e pubblicazione del Bando e individuazione Commissione Giudicatrice sino alla approvazione della graduatoria | Art. 7 comma 6, D.Lgs. n. 165/2001-Regolamento Aziendale | 3,3 |
| U.O.C. Gestione Risorse Umane | D) | 5. Affidamento incarichi interni | Dall'attribuzione delle Posizioni Organizzative, Coordinamenti e incarichi dirigenziali alla valutazione e controllo | C.C.N.L. di categoria- Contratti Integrativi Aziendali-Regolamento per affidamento o revoca incarichi- Legge | 3,3 |
| U.O.C. Gestione Risorse Umane | D) | 2. Elaborazione e liquidazione delle retribuzioni | Dall'inserimento dei dati giuridici ed economici che influiscono sulla retribuzione alla comunicazione alla tesoreria degli importi da liquidare | Regolamenti e protocolli operativi – presenza di un soggetto terzo che fornisce la procedura gestionale e gestisce direttamente in out service le denunce fiscali e previdenziali | 3,3 |

| | | | | | |
|--|---|-----------|--|--|-----|
| UOS QUALITA' ACCREDITAMENTO FORMAZIONE | B | 8 | benefici al responsabile del progetto a seguito della scelta diretta del fornitore per incarichi di docenza | Decr DG 284/2007 Regolamento aziendale per le attività di formazione Regolamento aziendale affidamento diretto beni e servizi Der. DG n. 195/2008 piano formativo aziendale aggiornato annualmente (prevede i compensi e tipologia di fornitore) modello richiesta evento formativo (prevede motivazioni per la scelta del fornitore e titoli del docente) Guida per la domanda di accreditamento degli eventi formativi Az. ULSS 19 dichiarazione assenza del conflitto di interesse per formazione ECM. Va presentata da docente, responsabile progetto/scientifico, Legale rappresentante ai sensi art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445 Raccomandazioni CNFC (Commissione Nazionale Formazione Continua) per le sponsorizzazioni di eventi ECM Schema contratto di sponsorizzazione approvato con Decr. DG n. 135/2006 DGRV n. 2215/2011 Approvazione requisiti e procedure per l'accreditamento dei Provider Regionali di Formazione (prevede controlli sul provider da parte della CRECM (Commissione Regionale Educazione Continua in Medicina) e CNFC) Determinazione 7/10/2010 del CNFC in materia di violazioni (stabilisce sanzioni al provider ECM fino alla revoca dell'accreditamento) Aggiornamento della guida per la domanda di accreditamento evento formativo che include la rotazione degli incarichi di docenza a fornitori diversi, salvo casi di specifiche professionalità non facilmente reperibili sul mercato, controllo incrociato (a campione) tra incarichi extra lavorativi del Res. Aziendale di progetto formativo e dati dei fornitori scelti per i propri progetti | 2,7 |
| Dipartimento di Prevenzione | C | 1,2,3,5,6 | 1) Attività di vigilanza 2) Attività autorizzative-certificative. | 1) rotazione personale impiegato sul territorio, nelle diverse tipologie di interventi 2) interventi ispettivi programmati secondo procedure nazionali, o regionali. 3) interventi ispettivi condotti con la presenza di almeno due operatori tecnici. 4) interventi ispettivi condotti in oordinamento con altri enti. 5) verifica degli atti ispettivi/autorizzativi/ certificativi da parte del Coord. e del Dirigente/ Direttore del Servizio | 2 |
| Dipartimento di Prevenzione | D | 3 | 3) altre attività amministrative : a. Rimborsi per cure climatiche e termali b. Liquidazione compensi componenti esterni commissioni Invalidità Civile c. Altri rimborsi | 1) Verifica degli atti di liquidazione da parte del dirigente 2) per 3c visto del capo progetto, oltre alla supervisione del Direttore del Dip.to . | 1 |
| DIREZIONE MEDICA | A | 1 | ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE IN REGIME AMBULATORIALE E DI RICOVERO | Regolamento di libera professione Decreto n. 636 del 07/09/2011. Procedura amministrativa relativa all'autorizzazione elaborazione e pagamento mensile delle attività in libera professione (decreto 171 del 23/09/2013). Sistema disciplinare (Decreto 636 del 25/10/2012) che prevede sanzioni per irregolarità : nomina organismo paritetico di promozione e verifica. | 2 |
| Direzione medica e Poliambulatorio | A | 1 | Governo delle liste d'attesa e diritto equità di accesso del cittadino | DGR 863/2011 e DGR 320/2013 sul governo delle liste d'attesa. Piano attuativo aziendale di governo delle liste d'attesa (decreto n 590 del 17/08/2011) | 2 |

| | | | | | |
|--|--|------|--|--|------|
| Direzione medica | C | 2 | Controlli esterni NAC | Analisi sugli esiti dei controlli esterni effettuati dal NAC dal nucleo provinciale di controllo , secondo quanto previsto nella DGR 3444 del 30/12/2010 | 2 |
| UOC Servizio Farmacia Aziendale | Al difuori dell'ambito delle aree di rischio dell'allegato 2 | | Liquidazione competenze alle farmacie private relative alla convenzione ssn per ricette farmaci, AIR, ADIMED, DPC. | procedura informatizzata che, attraverso attività di out sourcing analizza, elabora e calcola la spesa ed i rimborsi dovuti | 3 |
| UOC Servizio Farmacia Aziendale | Al difuori dell'ambito delle aree di rischio dell'allegato 2 | | Emissioni ordini di acquisto per beni sanitari in gara | procedure centralizzate regionali o aziendali di aggiudicazione; suddivisione del carico di lavoro su 3 operatori; verifiche e liquidazione da parte del servizio bilancio | 3 |
| UOC Servizio Farmacia Aziendale | B | 5, 8 | emissioni ordini di acquisto per beni sanitari in economia | richieste di offerta ed analisi condivisa; suddivisione del carico di lavoro su 3 operatori; verifiche e liquidazione da parte del servizio bilancio | 4 |
| U.O.C. Gestione Patrimonio e Risorse Materiali | B | 1 | Rischio di pubblicazione di una gara che contenga un capitolato tecnico/descrizione del bene /servizio da acquisire che limiti a priori la concorrenza avendo al suo interno delle peculiarità tecniche che individuano o indirizzano l'affidamento ad un'unica ditta. | Valutazione collegiale "Dialogo Tecnico" delle specifiche tecniche in fase di preparazione della gara con alcune tra le ditte del settore e confrontando le specifiche con quelle utilizzate da altre Aziende ULSS nell'esperimento di medesimi acquisti | 6,5 |
| U.O.C. Gestione Patrimonio e Risorse Materiali | B | 5 | Rischio di imparzialità nella valutazione delle offerte pervenute | Nomina di commissioni con composizione eterogenea con la contestuale partecipazione di sanitari, tecnici/ingegneri clinici e ove possibile di amministrativi che abbiano dichiarato la loro non partecipazione ad eventi sponsorizzati da alcuna delle ditte partecipanti e che ad eccezione del Presidente della Commissione non abbiano contribuito alla redazione del Capitolato Tecnico. | 4,75 |
| U.O.C. Gestione Patrimonio e Risorse Materiali | B | 6 | Rischio errore di valutazione | Valutazione di congruità dell'offerta (sia nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, sia dell'offerta economicamente più vantaggiosa) ai sensi degli artt. 86,87,88 del Dlgs 163/2006 e dell'artt. 121 e 284 del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 163/2006". | 5,25 |
| U.O.C. Gestione Patrimonio e Risorse Materiali | B | 7 | Discrezionalità nella scelta dei fornitori da invitare alle procedure negoziate | Utilizzo del criterio di rotazione dei fornitori in ossequio a quanto previsto nel Dlgs 163/2006 e s.m.i. (art. 125 comma 11). Ove possibile la scelta degli operatori avviene tra quelli che hanno formulato espressa domanda di partecipazione a seguito della programmazione pubblicata sul sito aziendale sensi dell'art. 271 e s.m.i del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 163/2006". Utilizzo massivo (così come previsto dalla indicazioni statali e regionali) della piattaforma Mepa | 6 |
| U.O.C. Gestione Patrimonio e Risorse Materiali | B | 8 | Discrezionalità nella scelta del fornitore aggiudicatario | Acquisizioni effettuate previo indagine di mercato atte ad appurare la non esistenza di prodotti con pari caratteristiche tecnico strutturali a prezzi più economici di quelle proposte dal fornitore individuato. Richiesta preventivi a più interlocutori al fine di appurare la reale convenienza economica dell'acquisto | 5,98 |
| U.O.C. Gestione Patrimonio e Risorse Materiali | B | 10 | Rischio di rispetto delle scadenze previste nel cronoprogramma con potenziali ritardi, disservizi e costi aggiuntivi | Monitoraggio tempestivo del rispetto delle tempistiche definite dall'aggiudicatario in fase di offerta e previsione negli atti di gara di adeguate penali da applicare in caso di mancato rispetto dello stesso | 5,25 |