

ANALISI DEI RISCHI

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021 ASST DI MONZA

N. AREA	AREA GENERALE	Struttura Organizzativa	Numero Processo	Processo	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio
1	CONTRATTI PUBBLICI Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione Acquisti Tecnico - Patrimoniale - Ingegneria Clinica	1	Ricognizione del fabbisogno istruttoria antecedente al procedimento di scelta	Inadeguata programmazione (in eccesso o in difetto) per favorire o danneggiare fornitori	medio
		Gestione Acquisti Tecnico - Patrimoniale - Ingegneria Clinica	2	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire operatori economici specifici	medio
		Gestione Acquisti Tecnico - Patrimoniale - Ingegneria Clinica	3	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Il rischio consiste nel fatto che la scelta dello strumento per l'affidamento non sia definito sulla base di elementi tendenti a favorire l'interesse della collettività, bensì definito sulla base di elementi tendenti a favorire uno o più concorrenti.	medio
		Gestione Acquisti Tecnico - Patrimoniale - Ingegneria Clinica	4	Requisiti di qualificazione	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire soggetti particolari	medio
		Gestione Acquisti Tecnico - Patrimoniale - Ingegneria Clinica	5	Requisiti di aggiudicazione	Possibilità che nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una o più offerte vengano valutate discrezionalmente e non sulla base dei criteri oggettivi definiti nel bando, oppure valutate diversamente, indipendentemente dal valore degli elementi qualificanti definiti nel bando, per favorire un determinato concorrente. Irregolare composizione delle commissioni - Nomina commissari non adeguati o compiacenti	medio
		Gestione Acquisti Tecnico - Patrimoniale - Ingegneria Clinica	6	Valutazione delle offerte	Possibilità che nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una o più offerte vengano valutate discrezionalmente e non sulla base dei criteri oggettivi definiti nel bando, oppure valutate diversamente, indipendentemente dal valore degli elementi qualificanti definiti nel bando, per favorire un determinato concorrente. Irregolare composizione delle commissioni - Nomina commissari non adeguati o compiacenti	medio
		Gestione Acquisti Tecnico - Patrimoniale - Ingegneria Clinica	7	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Possibilità che una o più offerte vengano artificialmente valutate anomale, con esclusione dalla gara di un concorrente a favore di un altro. Mancato o irregolare controllo per favorire uno o più concorrenti.	medio
		Gestione Acquisti Tecnico - Patrimoniale - Ingegneria Clinica	8	Procedure negoziate	Avvantaggiare un fornitore a discapito di altri	medio
		Gestione Acquisti Tecnico - Patrimoniale - Ingegneria Clinica	9	Affidamenti diretti	Abuso del ricorso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa. Abuso del ricorso all'affidamento diretto, mediante artificioso frazionamento del valore economico relativo alla procedura. Mancato rispetto del principio di rotazione dei contraenti, volto ad alterare la concorrenza. Abuso del ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste. Utilizzo improprio dell'istituto per affidamenti il cui valore realistico richiede procedure diverse.	medio
		Gestione Acquisti Tecnico - Patrimoniale - Ingegneria Clinica	10	Revoca del bando	Revoca del bando di gara per favorire un concorrente risultato non vincitore dell'appalto	medio
		Gestione Acquisti Tecnico - Patrimoniale - Ingegneria Clinica	11	Redazione del cronoprogramma	Dilatazione dei tempi della procedura di gara. Imprecisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione lavori/Avanzamento dell'opera. Rimodulazione indebita del cronoprogramma in funzione delle esigenze dell'appaltatore	medio
		Gestione Acquisti Tecnico - Patrimoniale - Ingegneria Clinica	12	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Varianti durante la fase esecutiva del contratto per recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	medio
		Gestione Acquisti Tecnico - Patrimoniale - Ingegneria Clinica	13	Subappalto	Mancato controllo dei presupposti per concedere il subappalto. Accordi preventivi tra le ditte partecipanti alla gara aventi ad oggetto l'affidamento in subappalto dei lavori. Mancato controllo nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta ed affidata ad altri.	medio

N. AREA	AREA GENERALE	Struttura Organizzativa	Numero Processo	Processo	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio
2	INCARICHI e NOMINE: Acquisizione e progressione del personale	Gestione Risorse Umane	1	Concorsi e prove selettive (per assunzione di personale dipendente)	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari. Irregolare utilizzo/scorrimiento delle graduatoria in essere. Negligenza o omissione della verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	basso
			2	Progressioni di carriera: Conferimento incarichi di Dirigenza e Comparto (Dirigenziali SS, SS a valenza dipartimentale, SC e posizioni organizzative)	Mancata o insufficiente valutazione comparativa dei candidati	basso
			3	Conferimento incarichi di lavoro autonomo (art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari Insufficiente trasparenza nelle valutazioni comparative per favorire/danneggiare soggetti	basso
			4	Esercizio del potere disciplinare	Abuso della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni	basso
			5	Autorizzazione alla partecipazione a Convegni e congressi oltre ad altre attività formative di personale dipendente, incarichi extra-istituzionali ex art. 53 D.Lgs.	Autorizzazioni rilasciate per attività per le quali il dipendente risulta in conflitto di interesse o in condizione di incompatibilità	basso
			6	Gestione personale convenzionato	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" o non coerenti con la professionalità che si intende acquisire.	basso
N. AREA	AREA GENERALE	Struttura Organizzativa	Numero Processo	Processo	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio
3	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Sistema controlli e convenzioni	1	Convenzioni attive attività aziendale a pagamento	Allungamento dei tempi procedurali non rispettando l'ordine di arrivo delle richieste, accelerando di fatto l'iter di una pratica rispetto ad un'altra	basso
		Economico-Finanziaria	2	Gestione dei pagamenti	Ritardare l'erogazione dei compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	medio
		Economico-Finanziaria - Sistema controlli e convenzioni - Affari Generali e Legali	3	Gestione recupero crediti e transazioni	Favorire utenti insolventi dilazionando in modo inappropriato i pagamenti delle rate insolute. Mancato sollecito al debitore per crediti insoluti.	medio
		Economico - Finanziaria Gestione Acquisti - Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica Servizio Informativo Aziendale	4	Gestione beni mobili	Omessa, ritardata o non conforme contabilizzazione dei beni oggetto di inventario	medio
		Tecnico Patrimoniale	5	Gestione beni immobili	Mancati incassi e/o addebiti morosità da e verso terzi Omissione delle stipule contrattuali affidamenti senza procedure di evidenza pubblica	medio

N. AREA	AREA SPECIFICA	Struttura Organizzativa	Numero Processo	Processo	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio
4	ESECUZIONE CONTRATTUALE	Tecnico – Patrimoniale	1	Gestione fase esecuzione contratto di realizzazione di lavori	Rischio legato alla non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con l'esigenze aziendali di cui al contratto al fine di rescindere anticipatamente il contratto per avvantaggiare un altro concorrente; mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione contrattuale; mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità, al fine di avvantaggiare il fornitore	medio
		Gestione Acquisti Ingegneria Clinica Servizio Informativo Aziendale	2	Gestione fase esecuzione contratto di realizzazione beni e servizi	Rischio legato alla non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con l'esigenze aziendali di cui al contratto al fine di rescindere anticipatamente il contratto per avvantaggiare un altro concorrente; mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione contrattuale; mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità, al fine di avvantaggiare il fornitore	medio
		Tecnico-Patrimoniale	3	Gestione dei rifiuti pericolosi non sanitari assimilabili agli urbani	Rischio legato alla non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con l'esigenze aziendali di cui al contratto al fine di rescindere anticipatamente il contratto per avvantaggiare un altro concorrente; mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione contrattuale; mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità, al fine di avvantaggiare il fornitore	medio
		Direzioni Mediche di Presidio	4	Gestione dei rifiuti pericolosi sanitari	Rischio legato alla non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con l'esigenze aziendali di cui al contratto al fine di rescindere anticipatamente il contratto per avvantaggiare un altro concorrente; mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione contrattuale; mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità, al fine di avvantaggiare il fornitore	basso
N. AREA	AREA SPECIFICA	Struttura Organizzativa	Numero Processo	Processo	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio
5	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero	1	Gestione del decesso in ambito ospedaliero	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili. Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario).	basso
N. AREA	AREA SPECIFICA	Struttura Organizzativa	Numero Processo	Processo	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio
6	MEDICINA LEGALE	Servizio di Medicina Legale	1	Gestione e coordinamento processo di invalidità civile	Indebita certificazione dell'invalidità civile in assenza di requisiti previsti per legge (da intendersi verbale di invalidità civile)	medio

N. AREA	AREA SPECIFICA	Struttura Organizzativa	Numero Processo	Processo	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio
7	ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Sistema controlli interni e convenzioni, Direzione Medica di Presidio (DMP)	1	Istruttoria per la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività libero-professionali	Per quanto riguarda la fase di autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI), possibili eventi rischiosi risiedono nelle false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione e nella inadeguata verifica delle modalità di svolgimento dell'ALPI. Comportamenti opportunistici che possono favorire posizioni di privilegio e/o di profitti indebiti, a vantaggio del medico autorizzato, con possibili ripercussioni, anche dal punto di vista economico, sul cittadino.	medio
		Gestione amministrativa e accettazione CUP	2	Verifica equilibrio volumi delle attività tra istituzionale e libera-professione	Fra gli eventi rischiosi della fase di esercizio dell'ALPI può configurarsi la violazione da parte del medico, autorizzato all'ALP, del limite dei volumi di attività L.P. previsti in fase di autorizzazione, rispetto a quelli erogati in regime istituzionale.	basso
		Sistema controlli interni e convenzioni, DMP	3	Verifica del rispetto dei tempi di attesa	Incongruenza dei tempi medi di attesa tra attività istituzionale e l'attività libero professionale, al fine di indirizzare il cittadino verso l'esecuzione delle prestazioni in regime ALP, comportando un danno economico per lo stesso	basso
		Gestione amministrativa e accettazione CUP, DMP	4	Controllo e sanzioni	Il Responsabile della Gestione amministrativa e accettazione CUP e delle Direzioni Mediche di Presidio, deputati al controllo sulle modalità di svolgimento dell'ALP, non comunicano e non applicano sanzioni per competenza per eventuali provvedimenti disciplinari, in caso di violazione da parte del medico del Regolamento attualmente vigente e delle disposizioni normative in materia.	basso
N. AREA	AREA SPECIFICA	Struttura Organizzativa	Numero Processo	Processo	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio
8	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Farmacia	1	Ricognizione del fabbisogno farmaceutico - istruttoria antecedente al procedimento di scelta	Discrezionalità nella scelta del fornitore qualora la fornitura non sia in monopolio	basso
		Farmacia	2	Definizione dell'oggetto dell'affidamento in ambito farmaceutico	Comportamenti atti a manipolare l'oggetto della fornitura	basso
		Farmacia	3	Gestione magazzino	Non corretta gestione dei farmaci in scadenza. Mancato controllo dei flussi in entrata e in uscita	medio
		Farmacia	4	Consegna del farmaco in reparto e/o in regime di continuità ospedale/territorio	Forniture non congruenti per le necessità di reparto e in regime di continuità/territorio (es. scorte anormali)	basso
		Ricerca e sperimentazioni cliniche	5	Sperimentazioni cliniche	Rischio di maladministration nella gestione dei proventi derivanti dall'attività di sperimentazione clinica	medio
		Ricerca e sperimentazioni cliniche	6	Sponsorizzazioni per attività di ricerca	Insorgenza di potenziali conflitti di interessi tra soggetto proponente e soggetto finanziatore	medio